**Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів**

Приватне акціонерне товариство «Металит» (далі – Товариство), місцезнаходження Товариства: м. Кіровоград, вул. Медведєва, 1, корп. 2, офіс 201, повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 березня 2014 року о 15:00 год. за адресою: м. Кіровоград, вул. Медведєва, 1, корп. 2, офіс 201.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в позачергових загальних зборах розпочнеться 26 березня 2014 року о 14:30 год. та закінчиться о 14:45 год. за місцем їх проведення. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде складений станом на 24 годину 20 березня 2014 року.

Порядок денний:

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи [позачергових загальних зборів акціонерів](http://deltabank.com.ua/about/info-for-shareholders/) Товариства.

2. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

3. Про приватне розміщення акцій товариства та затвердження рішення про приватне розміщення акцій Товариства, проспекту емісії акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.

4. Про затвердження переліку осіб, які є учасниками розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення акцій Товариства.

5. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо: внесення змін до проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

6. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Для реєстрації та участі у загальних зборах, акціонеру (його представнику) необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представнику акціонера додатково довіреність на право його участі та голосування на загальних зборах, оформлену згідно чинного законодавства України, для керівника акціонера Товариства – юридичної особи завірені печаткою юридичної особи витяг із статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника. Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного особисто, за письмовою заявою, у робочі дні з 9.00 до 16.00 (з 12.00 по 13.00 — обідня перерва) за адресою: м. Кіровоград, вул. Медведєва, 1, корп. 2, офіс 201. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами головний бухгалтер Замуренко Ю.В. Телефон для довідок (0522) 39-53-14.