

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАЛИТ»** (надалі – Товариство), місцезнаходження: м. Кіровоград, вул. Медведєва, 1, корп. 2, офіс 201, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі - Збори), які відбудуться 15 квітня 2020 року о 09:00 годині за адресою: м. Кропивницький, вул. Медведєва, 1, корп. 2, офіс 201.

Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах відбудеться 15.04.2020 року за місцем проведення річних загальних зборів:

- час початку реєстрації акціонерів 08 година 30 хвилин;
- час закінчення реєстрації акціонерів 08 година 50 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, – 09.04.2020 року.

**Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

**1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства в складі: Ільченко І.В. – член лічильної комісії, Прасол В.А. – член лічильної комісії. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

**2. Схвалення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.**

Проект рішення:

Схвалити затверджений рішенням наглядової ради Товариства від 21.02.2020р. порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства 15.04.2020р., а саме: бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом голови реєстраційної комісії в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів голови реєстраційної комісії; у разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підписом голови реєстраційної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня.

**3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.**

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення річних загальних зборів акціонерів: доповіді - до 15 хвилин; виступи - до 5 хвилин; запитання – до 3 хвилин; оголошення та довідки - після закінчення зборів. Розгляд, обговорення та голосування по питанням порядку денного проводити у послідовності, що передбачена порядком денним. Загальні збори акціонерів провести без перерви.

**4. Звіт генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Проект рішення:

Звіт генерального директора товариства про результати фінансово – господарської діяльності за 2019 рік затвердити.

**5. Звіт наглядової ради про діяльність за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Проект рішення:

Звіт наглядової ради про діяльність за 2019 рік затвердити.

**6. Звіт ревізора та висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізора.**

Проект рішення:

Затвердити звіт ревізора, висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік.

**7. Затвердження річного звіту товариства, у тому числі річної фінансової звітності, за 2019 рік та порядку покриття збитку за 2019 рік.**

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт акціонерного товариства, у тому числі річну фінансову звітність, за 2019 рік.

2. Здійснити покриття частини збитку в розмірі 5 603 000 гривень, отриманого за підсумками діяльності Товариства у 2019 році, за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

**8. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

Проект рішення: Затвердити внесені зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язані з приведенням статуту до норм чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту ПрАТ «Металит» в новій редакції.

**9. Про надання повноважень на підписання нової редакції Статуту товариства та здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.**

Проект рішення: Уповноважити генерального директора ПрАТ «Металит» Ківерника Вячеслава Анатолійовича підписати нову редакцію Статуту Товариства та особисто або через представника за довіреністю здійснити усі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**10. Про внесення змін та доповнень до «Положення про наглядову раду», «Положення про ревізора (ревізійну комісію)» шляхом викладення їх в новій редакції.**

Проект рішення: Затвердити внесені зміни та доповнення до «Положення про наглядову раду» та «Положення про ревізора (ревізійну комісію)» Товариства, пов'язані з приведенням положень до норм чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження їх в новій редакції.

**11. Про дострокове припинення повноважень ревізора ПрАТ «Металит».**

Проект рішення: Припинити повноваження ревізора ПрАТ «Металит» Злотнікової Вікторії Ігорівни.

**12. Про обрання ревізора ПрАТ «Металит»**

Проект рішення: Обрати ревізором ПрАТ «Металит» Ворону Ольгу Анатоліївну строком на 5 (п'ять) років.

**13. Припинення повноважень членів наглядової ради.**

Проект рішення: Припинити повноваження наглядової ради в зв'язку із закінченням терміну повноважень в повному складі:

- Штутман Павло Леонідович,

- Калапа Сергій Георгійович,
- Тітов Юрій Олександрович.

#### 14. Обрання членів наглядової ради.

Проект рішення: Не передбачено законом України «Про акціонерні товариства». Обрання відбудеться шляхом кумулятивного голосування з числа запропонованих акціонерами кандидатів.

**15. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з головою і членами наглядової ради та ревізором; встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з вказаними особами.**

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради і ревізором, які мають безоплатний характер. Визначити особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради і ревізором керівника Товариства.

**16. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення загальними зборами акціонерів, надання наглядовій раді товариства повноваження щодо прийняття рішень про визначення доцільності укладення значних правочинів, визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення таких правочинів.**

Проект рішення: 1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення у ході поточної господарської діяльності за умови обов'язкового погодження з наглядовою радою товариства, а саме, угоди та договори, що є значними правочинами, наступного характеру:

- угоди щодо придбання сировини, матеріалів, граничною сукупною вартістю 300 000 000,00 грн.;
- угоди щодо компенсації вартості електроенергії, граничною сукупною вартістю 150 000 000,00 грн.;
- угоди щодо придбання насосів, граничною сукупною вартістю 75 000 000,00 грн.;
- угоди щодо придбання брухту, граничною сукупною вартістю 150 000 000,00 грн.;
- угоди щодо отримання фінансової допомоги, граничною сукупною вартістю 100 000 000,00 грн.;
- угоди щодо продажу відливок, граничною сукупною вартістю 800 000 000,00 грн.;
- угоди щодо придбання технологічного обладнання, граничною сукупною вартістю 100 000 000,00 грн.

2. Уповноважити Наглядову раду Товариства розглядати питання про визначення доцільності укладення значних правочинів, попередню згоду на вчинення яких, надано загальними зборами акціонерів.

3. Надати повноваження на укладання (підписання) від імені Приватного акціонерного товариства «Металит» договорів, додаткових угод про внесення змін до діючих договорів та інших документах, необхідних для виконання прийнятого рішення, генеральному директору товариства.

**17. Подальше схвалення значних правочинів та правочинів із заінтересованість, що було укладено ПрАТ «Металит» у 2019 та першому кварталі 2020 року.**

Проект рішення: Схвалити значні правочини та правочини, щодо яких є заінтересованість, вчинені з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на їх вчинення, а саме: договір поставки №28 від 30.05.2019 р. між ПрАТ «Металит» (Постачальник) та АТ «Гідросила МЗТГ» (Покупець), загальна сума якого складає 40 000 000,00 (сорок мільйонів гривень 00 коп.) з ПДВ.; зовнішньо-економічний договір купівлі-продажу № 6 від 11.02.2020 р. між ПрАТ «Металит» (Постачальник) та АТ «Союзгидравліка» (Покупець), загальна вартість якого складає 50 000 000,00 RUR (п'ятдесят мільйонів російських рублів).

#### Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	51821	57406
Основні засоби (за залишковою вартістю)	21775	25397
Запаси	19005	19504
Сумарна дебіторська заборгованість	6525	9318
Гроші та їх еквіваленти	3083	639
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(406)	5603
Власний капітал	16712	22721
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	3629	3629
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		-
Поточні зобов'язання і забезпечення	35109	34685
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(6009)	(11087)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	362875	362875
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(16,55942)	(30,55322)

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://elvortyaktiv.prat.in.ua>.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів, складеним станом на 24.02.2020 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 362 875 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 362 875 штук.

Для участі у річних загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на річних загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення

уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на річних загальних зборах Товариства;

- представник акціонера за довіреністю – посвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на річних загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі у цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників річних загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у річних загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в річних загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на річних загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. Представник акціонера голосує на річних загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до річних загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 25002, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вулиця Євгена Чикаленка, будинок 1, корп. 2, офіс 201, у робочі дні, робочі години, а в день проведення зборів - за місцем їх проведення.

Акціонери мають право направляти письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного річних загальних зборів. Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення річних загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення річних загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - кількість та тип належних кандидату акцій та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного річних загальних зборів. З запитаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до посадової особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів, за наведеним нижче номером телефону.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор ПрАТ «Металит» Ківерник Вячеслав Анатолійович.

Телефон для довідок (0522) 39-53-14

Наглядова рада.