

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Київметалопром"
Ідентифікаційний код юридичної особи	02138895
Місцезнаходження	08623 Україна, Київська область, Фастівський район, смт.Калинівка, вул.Індустріальна, буд. 7
Дата і час початку проведення загальних зборів	30.04.2024 00:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	25.04.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 2. Розгляд звіту виконавчого органу та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків товариства. 4. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства у повному складі. 5. Про приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства». 6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 7. Про затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради. 8. Про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю. 9. Про списання неліквідного обладнання та матеріалів з обліку. 10. Про схвалення та затвердження прийнятих органами Товариства рішень та укладених правочинів. <p>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1-5,8-10 проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень по інших питаннях, включених до проекту порядку денного.</p> <p>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 6 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 4 проекту порядку денного.</p> <p>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 7 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 6 проекту порядку денного.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 1. Звіт Наглядової ради затвердити, роботу Наглядової ради визнати задовільною. 2. Розгляд звіту виконавчого органу та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 1. Звіт виконавчого органу затвердити, роботу виконавчого органу визнати задовільною. 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків товариства. ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2023 рік; 2. Визначити, що збиток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році буде покритий за рахунок прибутку наступних періодів. 4. Про припинення повноважень членів Наглядової ради

	<p>Товариства у повному складі.</p> <p>ПРОЕКТ РІШЕННЯ:</p> <p>1. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.</p> <p>5. Про приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».</p> <p>ПРОЕКТ РІШЕННЯ:</p> <p>1. Для приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити «Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Київметалопром».</p> <p>6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>ПРОЕКТ РІШЕННЯ:</p> <p>1. Обрати Наглядову раду Товариства в кількості 3-х (трьох) членів строком на три роки в наступному складі:</p> <p>1. Михайлишин Петро Йосипович;</p> <p>2. Байдюк Дмитро Володимирович;</p> <p>3. Яковлев Юрій Васильович.</p> <p>7. Про затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.</p> <p>ПРОЕКТ РІШЕННЯ:</p> <p>1. Затвердити умови трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради будуть виконувати свої обов'язки безоплатно. Доручити В.О. голови Правління Цимбалюку Юрію Степановичу від імені Товариства підписати трудові договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>8. Про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.</p> <p>ПРОЕКТ РІШЕННЯ:</p> <p>1. Надати згоду на вчинення правочину із заінтересованістю – Договір купівлі-продажу нерухомого майна (НЕЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ, АВТОМОБІЛЬНА ВАГОВА, загальною площею 331,1 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., Фастівський (колишній Васильківський) р-н., смт. Калинівка, вул. Індустріальна, буд. 7, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в ДРПНМ: 304399132214 та ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА, на якій розташована Автомобільна вагова, площею 13,1065 га, кадастровий номер: 3221455800:07:003:0039, місцезнаходження якої: Київська обл., Фастівський (колишній Васильківський) р-н., смт. Калинівка, вул. Індустріальна, буд. 7). Сторони вказаного договору: ПрАТ «Київметалопром» (код за ЄДРПОУ 02138895)- Продавець, та ТОВ «Епіцентр К» (код за ЄДРПОУ 32490244)-Покупець. Продаж Нерухомого майна вчиняється за ціною 3 095 591,44 грн. (три мільйони дев'яносто п'ять тисяч п'ятсот дев'яносто одна гривня 44 копійки), з яких:</p> <p>- продаж Автомобільної вагової вчиняється за ціною 1 361 688,85 грн. (один мільйон триста шістдесят одна тисяча шістсот вісімдесят вісім гривень 85 копійок), в т.ч. ПДВ – 226 948,14 грн.;</p> <p>- продаж Земельної ділянки вчиняється за ціною 1 733 902,59 грн. (один мільйон сімсот тридцять три тисячі дев'ятсот дві гривні 59 копійок), ПДВ не передбачено.</p> <p>2. Доручити виконуючому обов'язки голови Правління Цимбалюку Юрію Степановичу від імені Товариства підписати вказаний Договір купівлі-продажу нерухомого майна (Додаток №1).</p> <p>3. Надати згоду на вчинення правочину із заінтересованістю – Договір купівлі-продажу (предмет договору - площадка з асфальтним покриттям, загальною площею 28398 кв.м.). Сторони вказаного договору: ПрАТ «Київметалопром» (код за ЄДРПОУ 02138895)- Продавець, та ТОВ «Епіцентр К» (код за ЄДРПОУ 32490244)- Покупець.</p> <p>Вартість Площадки за цим Договором складає: 3 604 939 (три мільйони шістсот чотири тисячі дев'ятсот тридцять дев'ять) гривень 46 копійок, в тому числі ПДВ 20 % - 600 823 (шістсот тисяч вісімсот двадцять три) гривні 24 копійки.</p> <p>4. Доручити виконуючому обов'язки голови Правління Цимбалюку</p>
--	--

	<p>Юрію Степановичу від імені Товариства підписати вказаний Договір купівлі-продажу (Додаток №2).</p> <p>9. Про списання неліквідного обладнання та матеріалів з обліку. ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 1. Надати згоду на списання неліквідного обладнання та матеріалів з обліку ПрАТ «Київметаллопром» у зв'язку з непридатністю до використання згідно Додатку №3. 10. Про схвалення та затвердження прийнятих органами Товариства рішень та укладених правочинів. ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 1. Схвалити та затвердити прийняті органами Товариством рішення та укладені правочини (згідно додатку №4);</p>
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	http://kievmetalloprom.emitents.net.ua/
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	<p>З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного або запитання щодо порядку денного, має бути підписане кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та направлене на адресу електронної пошти 02138895@ukr.net . У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.</p> <p>Відповідні запити направляються акціонерами із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).</p> <p>Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Особа, що проводить ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів, документами – Свічинський С.С. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів посадова особа – в.о. голови Правління Цимбалюк Ю.С. Телефон для довідок: (050) 4194262</p> <p>Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).</p>
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	<p>Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: участі та голосування на річних загальних зборах - до моменту завершення голосування на річних загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення річних загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення річних загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом</p>

	річних загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства 3 та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	Акціонери, а також Наглядова рада Товариства, мають право внести свої пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції направляються акціонером(ами) на адресу 08623 Україна, Київська область, Фастівський район, смт.Калинівка, вул.Індустріальна, буд. 7, та мають містити реквізити акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного з проектом рішення та/або нові проекти рішень до питання, включеного до проекту порядку денного, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу Наглядової ради Товариства. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства також мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	<p>Порядок участі та голосування акціонерів особисто (їх представників за довіреністю) на позачергових Загальних зборах, що проводяться дистанційно, визначається відповідно до Розділів XII, XVI та XVII Порядку.</p> <p>Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.</p> <p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.</p> <p>Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.</p> <p>Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.</p> <p>Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого)</p>

	<p>рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>Якщо для участі у Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.</p> <p>Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетенів для голосування, які будуть доступні за посиланням http://kievmetalloprom.emitents.net.ua/</p> <p>Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 30 квітня 2024 року.</p> <p>Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).</p> <p>Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.</p> <p>Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	<p>Початок: 19.04.2024 11:00</p> <p>Завершення: 30.04.2024 18:00</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	Розмір статутного капіталу не зменшується
Інші відомості, передбачені законодавством	Рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства та проведення їх дистанційно прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол б/н від 18.03.2024 р.) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року №236

	<p>(із змінами).</p> <p>30 квітня 2024 – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року №236 (із змінами) (далі - Порядок).</p> <p>19 квітня 2024 року - дата розміщення бюлетенів для голосування на веб-сайті Товариства за адресою: http://kievmetallopprom.emitents.net.ua/</p> <p>Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, буде складено станом на 23 годину 25 квітня 2024 року.</p> <p>Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18:00 дати завершення голосування 30 квітня 2024 року.</p> <p>Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах Товариства.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	б/н від 18.03.2024
Дата складання повідомлення	18.03.2024