

До відома акціонерів!
Приватне акціонерне товариство
«Ремонтно-механічний завод «Модуль»
місцезнаходження: Україна, 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9
повідомляє про те, що 26 вересня 2016 р. о 10 год. 15 хв.,
відбудуться позачергові загальні збори акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-механічний завод «Модуль»,
Код ЄДРПОУ 24592175, (надалі – Товариство/ «ПрАТ «РМЗ Модуль»)

Порядок денний:

1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РМЗ «Модуль»;
2. Про обрання лічильної комісії;
3. Про прийняття рішення щодо передачі в іпотеку ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі – Банк) нежитлового приміщення, а саме: корпус №5 – адміністративно виробничий (літ. 1А), заг. пл. 3076,2 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, буд.9, що належить на праві приватної власності Приватному акціонерному товариству «РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МОДУЛЬ», з метою забезпечення виконання зобов'язань ПАТ «МОЛНІЯ» (код ЄДРПОУ 05407746, місцезнаходження: Київська обл., Барішівський р-н., вул. смт. Барішівка, вул. Торфяна, буд. 26.) перед Банком щодо відкриття (відновлювального) ліміту кредитування в розмірі 6 000 000,00 грн, на строк до 12 місяців (включно), зі сплатою не більше 24 % річних, на здійснення статутної діяльності ПАТ «МОЛНІЯ».
4. Про затвердження основних умов правочинів та визначення уповноваженої особи для їх підписання.

Проекти рішень по питаннях порядку денного:

1. **Проект рішення по питанню першому порядку денного:** *Обрати головою Загальних зборів ПрАТ «РМЗ «Модуль» Мірошника Сергія Миколайовича та секретарем Загальних зборів ПрАТ «РМЗ «Модуль» Воловенко Ігоря Михайловича.*
2. **Проект рішення по другому питанню порядку денного:** *Обрати головою лічильної комісії Гавриленко Наталію Миколаївну та членом лічильної комісії Воловенко Ігоря Михайловича.*
3. **Проект рішення по третьому питанню порядку денного:** *передати в іпотеку ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі – Банк) нежитлового приміщення, а саме: корпус №5 – адміністративно виробничий (літ. 1А), заг. пл. 3076,2 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, буд.9, що належить на праві приватної власності Приватному акціонерному товариству «РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МОДУЛЬ», з метою забезпечення виконання зобов'язань ПАТ «МОЛНІЯ» (код ЄДРПОУ 05407746, місцезнаходження: Київська обл., Барішівський р-н., вул. смт. Барішівка, вул. Торфяна, буд. 26.) перед Банком щодо відкриття (відновлювального) ліміту кредитування в розмірі 6 000 000,00 грн, на строк до 12 місяців (включно), зі сплатою не більше 24 % річних, на здійснення статутної діяльності ПАТ «МОЛНІЯ».*
4. **Проект рішення по четвертому питанню порядку денного:** *затвердити основні умови правочинів, які викласти у проекті правочинів, які додаються до протоколу загальних зборів акціонерів. Уповноважити директора ПрАТ «РМЗ «Модуль» на підписання правочинів.*

Позачергові загальні збори акціонерів будуть проведені за місцезнаходженням Товариства (кімната 205, 2-й поверх).

Реєстрація акціонерів, для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «РМЗ «Модуль», які призначені на 26 вересня 2016 року, відбудеться за місцезнаходженням Товариства (кім. 205, 2-й поверх) 26 вересня 2016 року з 10 години 00 хвилин по 10 годину 10 хвилин.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства), а представникам акціонерів - довіреність, засвідчену відповідно до чинного законодавства та документ, що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **20 вересня 2016р.**

Акціонери можуть ознайомитися із документами пов'язаними із порядком денним загальних зборів за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 09:00 год. до 12:00 год. (кімната 205, 2-й поверх).

Телефон для довідок **(044) 236-81-31.**

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Яцинський Павло Анатолійович.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - <http://www.24592175.com.ua>

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті «Відомості НКЦПФР» від 22.08.2016р. №159(2413).

Директор П.А. Яцинський