

До відома акціонерів!

**Приватне акціонерне товариство «Ремонтно-механічний завод «Модуль»**, місцезнаходження: Україна, 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9, повідомляє про те, що 18 грудня 2018 р. о 10 год. 00 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 лічильної комісії;
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РМЗ «Модуль»;
3. Про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину;
4. Про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість
5. Про припинення повноважень членів наглядової ради ПрАТ «РМЗ «Модуль»;
6. Про обрання членів наглядової ради ПрАТ «РМЗ «Модуль»;

#### **Проекти рішень по питаннях порядку денного:**

1. По питанню першому порядку денного вирішили: *Обрати головою лічильної комісії Гавриленко Наталію Миколаївну та членом лічильної комісії Воловенко Ігоря Михайловича*
2. По питанню другому порядку денного вирішили: *Обрати головою Загальних зборів ПрАТ «РМЗ «Модуль» Мірошника Сергія Миколайовича та секретарем Загальних зборів ПрАТ «РМЗ «Модуль» Воловенко Ігоря Михайловича.*
3. По питанню третьому порядку денного вирішили: *надати згоду Товариству на вчинення ним значного правочину щодо продажу нерухомого майна.*
4. По питанню четвертому порядку денного вирішили: *надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.*
5. По питанню п'ятому порядку денного вирішили: *припинити повноваження наступних членів наглядової ради: Драгана Андрія Юрійовича, Вржеця Юрія Михайловича та Мірошника Сергія Миколайовича;*

**Згідно з п. 5 ч. 3 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства», проект рішення з питання порядку денного, по якому передбачено кумулятивне голосування, не зазначається у повідомленні про проведення загальних зборів.**

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 18 грудня 2018 року, відбудеться за місцезнаходженням Товариства (кім. 205, 2-й поверх) 18 грудня 2018 року з 09 години 45 хвилин по 09 годину 55 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 – **12 грудня 2018р.**

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша необхідна інформація передбачена чинним законодавством - <http://24592175.com.ua>.

З моменту надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, а також в день проведення загальних зборів, акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 09:00 год. до 12:00 год. (кімната 205, 2-й поверх). З матеріалами, які необхідні для підготовки до загальних зборів, акціонери, також можуть ознайомитися 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 Яшинський Павло Анатолійович.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Акціонер має право брати участь у загальних зборах особисто або через свого представника. 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. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

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.

Затверджено наглядовою радою  
ПрАТ «РМЗ «Модуль»