

**До уваги акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВМЕТАЛ-МЕТ»**

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВМЕТАЛ-МЕТ», ідентифікаційний код юридичної особи 39738762, місцезнаходження: Україна, 02660, м. Київ, пр-т Визволителів, 5 (надалі – «ПАТ «КИЇВМЕТАЛ-МЕТ» або «Товариство») повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які будуть проведені дистанційно **24 липня 2023 р.** відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 6 березня 2023 року N 236 (надалі також – Загальні збори або Збори).

Голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів:

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування:
об 11 годині 00 хвилин 14 липня 2023 року.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування:
о 18 годині 00 хвилин 24 липня 2023 року (дата проведення загальних зборів).

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці <http://kyivmetal-met.pat.ua>.

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі – 14 липня 2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах – 19.07.2023 р.

Проект порядку денного Загальних зборів акціонерів:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту виконавчого органу Товариства за 2022 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради Товариства за 2022 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.
5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік (річного звіту та балансу).
7. Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2022 рік.
8. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Про розірвання діючих договорів про надання послуг з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
10. Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Про укладення договорів про надання послуг з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
12. Надання попередньої згоди на укладання значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Адреса сторінки на вебсайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, а також інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://kyivmetal-met.pat.ua>.

Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів електронною поштою на адресу km_tatyana@ukr.net.

Після отримання 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 загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, внесення пропозицій стосовно кандидатур до складу Наглядової ради Товариства, в тому числі стосовно своєї кандидатури - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Посадова особа Товариства, що відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Брицький Б.І., телефон (044) 543-93-91.

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів 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 акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Для реєстрації в якості учасників Загальних зборів акціонери-фізичні особи повинні представити документ, що посвідчує особу (паспорт), представники акціонерів фізичних осіб – довіреність, засвідчену нотаріально чи іншим чином згідно законодавства України. Представники акціонерів – юридичних осіб повинні представити: керівники – документ (витяг) про їх призначення (обрання) на посаду керівника юридичної особи – акціонера та документ, який посвідчує особу (паспорт), інші представники – довіреність, засвідчену печаткою

підприємства (за наявності) та підписом керівника, чи засвідчену іншим чином згідно з законодавством, та документ, який посвідчує особу представника (паспорт).

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах Товариства. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 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 Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.

Голосування на загальних зборах (надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11-00 14.07.2023 року та завершується о 18-00 24.07.2023 року. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 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. Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), крім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються

документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. 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 отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним. Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в загальних зборах особисто або через свого представника.

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою.

**Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів:
загальна кількість акцій Товариства - 51 331 980 штук,
загальна кількість голосуючих акцій Товариства» - 44 849 480 штук.**

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «КИЇВМЕТАЛ-МЕТ»
(тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	Звітний (2022 р.)	Попередній (2021 р.)
Усього активів	53766	54560
Основні засоби (за залишковою вартістю)	888	961
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	78	26
Сумарна дебіторська заборгованість	785	1644
Гроші та їх еквіваленти	429	345
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-5627	-4475
Власний капітал	51231	52383
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	5133	5133
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		
Поточні зобов'язання і забезпечення	2535	2177
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-1152	-2515
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	51331980	51331980
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-0.02244	-0.04899

Наглядова рада ПАТ «КИЇВМЕТАЛ-МЕТ»

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПАТ «КИЇВМЕТАЛ-МЕТ»
ПРИЗНАЧЕНИХ НА 24.07.2023 р.**

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту виконавчого органу Товариства за 2022 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради Товариства за 2022 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.
5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік (річного звіту та балансу).
7. Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2022 рік.
8. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Про розірвання діючих договорів про надання послуг з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
10. Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Про укладення договорів про надання послуг з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
12. Надання попередньої згоди на укладання значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Проект порядку денного:	Проект рішення:
1. Обрання лічильної комісії.	1.1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова комісії - Бринь Наталія Михайлівна, члени комісії - Мірута Людмила Максимівна та Паламарчук Таїса Олександрівна. Припинити повноваження членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту виконавчого органу Товариства за 2022 рік.	2.1. Звіт виконавчого органу Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2022 р. взяти до відома. 2.2. Визнати задовільною роботу виконавчого органу Товариства у звітному році.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради Товариства за 2022 рік.	3.1. Звіт Наглядової ради про свою діяльність у 2022 р. взяти до відома. 3.2. Визнати задовільною роботу Наглядової ради Товариства у звітному році.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.	4.1. Висновок (звіт) Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2022 р. взяти до відома. 4.2. Визнати задовільною роботу Ревізійної комісії Товариства у звітному році.
5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.	5.1. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік (річного звіту та балансу).	6.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2022 рік.

<p>7. Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2022 рік.</p>	<p>7.1. Товариство не отримало прибутку у звітному році. Збитки, отримані Товариством за підсумками роботи за 2022 рік, покривати за рахунок прибутку, що буде отриманий в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.</p>
<p>8. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.</p>	<p>8.1. Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у складі: Голова Ревізійної комісії Матюх Ігор Вікторович та член Ревізійної комісії Акініна Надія Володимирівна .</p>
<p>9. Про розірвання діючих договорів про надання послуг з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.</p>	<p>9.1. Розірвати договори про надання послуг з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.</p>
<p>10. Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.</p>	<p>10.1. Проект рішення не затверджується: Голова та члени Ревізійної комісії обираються в порядку кумулятивного голосування з числа запропонованих кандидатур.</p>
<p>11. Про укладення договорів про надання послуг з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.</p>	<p>11.1. Затвердити умови договорів про надання послуг з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства згідно із запропонованим проектом. 11.2. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання договорів про надання послуг з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.</p>
<p>12. Надання попередньої згоди на укладання значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.</p>	<p>12.1. Надати повноваження Генеральному директору Товариства (самостійно або на підставі відповідної довіреності, виданої Генеральним директором Товариства визначеній ним особі) протягом одного року з моменту прийняття цього рішення на укладання (підписання) від імені Товариства будь-яких правочинів, в тому числі щодо відчуження нерухомого майна, яке є у власності (знаходиться на балансі) Товариства, за умови попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства. Рішення Наглядової ради про надання згоди на укладання (підписання) Генеральним директором Товариства (самостійно або на підставі довіреності, виданої Генеральним директором Товариства визначеній ним особі) кожного відповідного правочину оформлюється окремим протоколом Наглядової ради Товариства.</p>

Визначити наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного, а саме: -між **Питанням № 8:** «Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства», **Питанням № 9:** «Про розірвання діючих договорів про надання послуг з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.», **Питанням № 10:** «Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства» та **Питанням № 11:** «Про укладення договорів про надання послуг з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства».

