

## ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

Публічне акціонерне товариство «Київський завод «Комунального машинобудування (Коммаш)» (код ЄДРПОУ 14315428, місцезнаходження: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 28) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 грудня 2017 року за адресою: м. Київ, вул. Васильківська 28, адмінбудівля, 2 поверх, кабінет голови правління. Реєстрація акціонерів (їх представників) відбудеться з 11.30 до 12.00 в день проведення та за місцем проведення зборів. Початок зборів о 12.00. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, 22 грудня 2017 року.

### Проект Порядку денного (переліку питань, які виносяться на голосування):

1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі: голова комісії Щирий В.Г., члени комісії Росен К.В., Дячок Т.Ф..

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: обрати головою загальних зборів акціонерів Іващенко М.М., обрати секретарем загальних зборів акціонерів Бондар Л.М..

3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються підписом голови реєстраційної комісії товариства та печаткою товариства.

4. Затвердження рішення щодо зміни типу акціонерного товариства з публічного на приватне (зміну найменування товариства).

### Проект рішення:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити найменування Товариства з «ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ «КОММАШ» на «ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ «КОММАШ» (скорочене найменування Товариства: ПрАТ «КОММАШ».

У зв'язку із зміною типу та найменування Товариства, уповноважити Голову Правління Товариства, Бондаря Олександра Ерліховича, (з правом передоручення) вчинити всі необхідні дії щодо заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій (цінних паперів) Товариства та внесення змін у правовстановлюючі документи Товариства, а також забезпечити державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що пов'язані зі зміною типу та найменування Товариства та здійснити всі інші необхідні дії для провадження господарської діяльності Товариства у зв'язку з перейменуванням, у тому числі, але не виключно, для заміни або переоформлення печаток, штампів, свідоцтв, ліцензій, дозволів, довідок, інших документів, для чого йому надається право підпису всіх необхідних документів.

Встановити, що рішення про зміну типу Товариства набуває чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

5. Внесення та затвердження змін до Статуту товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог законодавства, шляхом викладення його у новій редакції. Визначення особи уповноваженої на підписання та реєстрацію нової редакції статуту.

Проект рішення: У зв'язку зі зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства України, внести зміни до Статуту Товариства. Затвердити зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Товариства Бондаря Олександра Ерліховича, підписати Статут Товариства у новій редакції. Доручити Голові Правління Товариства Бондарю Олександрю Ерліховичу, або уповноваженій ним відповідним чином особі забезпечити проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції в порядку та в строки, передбачені чинним законодавством України.

6. Внесення та затвердження змін до Внутрішніх положень товариства, пов'язаних з необхідністю приведення їх у відповідність до вимог законодавства.

Проект рішення: Внести та затвердити зміни до «Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ «КОММАШ»», шляхом викладення його в новій редакції.

Внести та затвердити зміни до «Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ «КОММАШ»», шляхом викладення його в новій редакції.

Внести та затвердити зміни до «Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ «КОММАШ»», шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Товариства, Бондаря Олександра Ерліховича, підписати зазначені внутрішні положення Товариства у новій редакції. Встановити, що нові редакції зазначених внутрішніх Положень Товариства набувають чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

7. Про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів та визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписання) значних правочинів.

Проект рішення: У зв'язку із тим, що на дату проведення Зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності та з метою ефективного використання грошових ресурсів та активів Товариства, а також прийняття Товариством зобов'язань за значними правочинами, вирішили попередньо схвалити (надати згоду на вчинення) всіх майбутніх правочинів, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є їх предметом, становить більше 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності (щодо кожного правочину), що можуть вчинятися Товариством протягом одного року із дати прийняття цього рішення, а саме на:

- отримання Товариством інвестицій, кредитів, позик в грошовій формі та у цінних паперах, включаючи кредити від банків, міжнародних організацій, інвесторів, кредиторів та позикодавців;
- отримання фінансової допомоги від резидентів та нерезидентів;
- набуття та відступлення фінансових активів;
- надання грошових коштів і майна в заставу;
- надання майна в іпотеку, у тому числі будь-якого нерухомого майна, яке належить Товариству;
- надання майна в заставу, у тому числі будь-якого рухомого майна, яке належить Товариству;
- внесення майна, у тому числі будь-якого рухомого та нерухомого майна, яке належить Товариству, до статутного капіталу будь-якої юридичної особи, у тому числі засновником якої є або у майбутньому буде Товариство;
- відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна, яке належить Товариству;
- відчуження будь-яких нематеріальних активів, майнових прав та вимог, часток в статутному капіталі будь-яких юридичних осіб, якими володіє або володітиме у майбутньому Товариство.

Надати повноваження щодо визначення доцільності вчинення таких правочинів, а також визначення всіх істотних умов вище перелічених правочинів Голові Правління Товариства Бондарю Олександру Ерліховичу, без необхідності отримання будь-яких окремих та/або додаткових письмових погоджень чи рішень Зборів та інших органів Товариства. Уповноважити Голову Правління Товариства, Бондаря Олександра Ерліховича, укласти (підписувати) вище перелічені правочини.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з матеріалами щодо підготовки до чергових загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитися за місцезнаходженням товариства: м. Київ, вул. Васильківська, 28, 2 поверх, канцелярія товариства, у робочі дні (з понеділка по четвер) з 08.00 до 13.00 та вдень проведення зборів за місцем проведення зборів у посадової особи – Голови правління Бондар О. Е.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: [www.Kommash-zavod.com.ua](http://www.Kommash-zavod.com.ua).

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів, крім того – довіреність, оформлену та посвідчену у встановленому законодавством порядку.

Довідки за телефоном 067-231-53-01 ПАТ «КОММАШ».

**Наглядова рада Товариства**