

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ «КОММАШ»  
(Код ЄДРПОУ: 14315428)**

Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів.  
Збори скликаються відповідно до частини п'ятої статті 47 ЗУ «Про акціонерні товариства».

**Місцезнаходження товариства:** 03022, м. Київ, вул. Васильківська, буд. 28.

**Дата, час та місце проведення позачергові загальних зборів:** «17» травня 2021 року о 11:00 годині за адресою: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, буд. 28, в адмінбудівлі товариства (2 поверх, кабінет Голови правління).

**Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергові загальних зборах:** реєстрація акціонерів здійснюватиметься «17» травня 2021 року з 9:45 до 10:45 години за місцем проведення зборів.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергові загальних зборах:** на 24:00 годину «11» травня 2021 року.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.

**Проект рішення:**

для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергові загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі :

Дячок Тетяна Федорівна – голова лічильної комісії;

Росен Катерина Вікторівна - член лічильної комісії;

Гріневич Олександр Анатолійович – член лічильної комісії.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

2. Обрання Голови та Секретаря позачергові загальних зборів акціонерів.

**Проект рішення:**

для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу Загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря загальних зборів акціонерів персонально .

Головою позачергові загальних зборах акціонерів – Іващенко Миколу Михайловича;

Секретарем позачергові загальних зборів акціонерів – Бондар Людмилу Миколаївну.

Доручити Голові та секретарю позачергові зборів акціонерів у визначений Законом термін скласти та підписати протокол зборів.

3. Надання згоди на розірвання раніше укладених правочинів.

**Проект рішення:**

Надати згоду на розірвання раніше укладених договорів від імені Товариства, а саме:

1) договір іпотеки нерухомого майна, укладений 07 серпня 2018 року між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «ГОЛДСЕНД» (код за ЄДРПОУ 41661804);

2) договір №24072018-І/18, укладений 24 липня 2018 року між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «ГОЛДСЕНД» (код за ЄДРПОУ 41661804).

Надати повноваження Голові правління Товариства - Бондарю О.Е. на вчинення всіх юридично значимих дій, пов'язаних з розірвання зазначених вище договорів.

4. Надання згоди на укладання значних правочинів.

**Проект рішення:**

Надати згоду на укладання договорів від імені Товариства, а саме:

1) договір іпотеки нерухомого майна між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «КІМОЛ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 00451369);

2) інвестиційний договір між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «КІМОЛ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 00451369).

Надати повноваження Голові правління Товариства - Бондарю О.Е. на вчинення всіх юридично значимих дій, пов'язаних з укладанням зазначених вище договорів, з правом самостійно визначати всі істотні умови таких договорів на власний розсуд, гранична сума яких не повинна перевищувати один мільйон гривень.

**При реєстрації для участі в позачергові загальних зборах:**

акціонерам при собі мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;

для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить про повноваження посадової особи брати участь у позачергові загальних зборах (оригінал, або нотаріально завірнену копію), або довіреність на право участі у позачергові загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;

для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право участі та голосуванні на позачергові загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до ст.36 Закону України "Про акціонерні товариства" до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, буд. 28, кім. № 2, у робочі дні з 9:00 години до 18:00 години, а також в день проведення позачергові зборів – у місці їх проведення з 9:45 год. до 10:45 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова наглядової ради Іващенко Микола Михайлович, тел. (067)231-53-31.

Акціонер до проведення позачергові загальних зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань проекту порядку денного.

**Адреса власного веб-сайту**, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://kommash-zavod.com.ua>

**Телефон для довідок:** (067)231-53-31.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Голова правління  
«30» квітня 2021 року

Бондар Олександр Ерліхович