**Шановний акціонер!**

**Публічне акціонерне товариство "Причорноморське підприємство "Кольормет"**

**(Товариство)**

Ідентифікаційний код 00196865, місцезнаходження: 65007 м. Одеса вул. Адмирала Лазарева, б.74 повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (збори), які призначені на **10 грудня 2019** року об 11.00. за місцезнаходженням товариства: 65007 м. Одеса вул. Адмирала Лазарева, б.74 (другий поверх адмінбудівлі, приймальна (каб.1).

Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 10.00 до 10.45 відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 **04 грудня 2019** року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

**Проект порядку денного:**

1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Обрання голови та секретаря зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (регламенту зборів).

3. Затвердження рішення про зміну типу та найменування Товариства.

4. Внесення змін до статуту Товариства, **пов’язаних із приведенням статуту у відповідність до вимог законодавства,** шляхом викладення його в новій редакції.

5. Визначення осіб, яким надаватимуться повноваження щодо підписання статуту Товариства в новій редакції.

6. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно змін до установчих документів.

**Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного**

**1 питання:** Обрати до складу лічильної комісії Абразумову Н.О., Музику С.О., Чекановську О.С Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню позачергових загальних зборів акціонерів.

**2 питання:** Обрати головою зборів Чекановську Лілію Пантелеймонівну. Обрати секретарем зборів Бурмеху Тетяну Миколаївну. Затвердити наступний регламент зборів: для доповідей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 5 хв., відповіді на запитання до 5 хв., робота лічильної комісії до 15 хв.

**3 питання:** Затвердити рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Затвердити найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ".

1. **4 питання:** Затвердити зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**5 питання:** Уповноважити голову зборів Товариства Чекановську Лілію Пантелеймонівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2341801682) та секретаря зборів Бурмеху Тетяну Миколаївну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2197102068) підписати статут в новій редакції.

1. **6 питання:** Уповноважити (з правом передоручення) генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" Поповського Володимира Ілліча (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2724909510) здійснити усі дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно змін до установчих документів.

Адреса веб-сайта Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині 4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства» – www.сvetmet.раt.ua

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов’язаними з проектом порядку денного зборів за адресою: м. Одеса вул. Адмирала Лазарева, б.74 в понеділок, середу, п’ятницю з 10.00 до 12.00, в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Поповський Володимир Ілліч (кабінет керівника), тел. 0487723845.

Акціонер має право:

1. на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів;

2. на отримання письмової відповіді від Товариства на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного зборів, до дати проведення зборів;

3. на ознайомлення з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного зборів до проведення зборів за запитом;

4. внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства;

5. внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів;

6. на отримання мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів;

7. у разі внесення змін до проекту порядку денного зборів отримати повідомлення про такі зміни, порядок денний та проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів;

8. призначити свого представника постійно або на певний строк; видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам;

9. замінити свого представника у будь-який момент, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

10. оскаржувати рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду.

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

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Товариство може відмовити у включенні до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера):

які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, у разі:

1. недотримання акціонерами 20-денного строку для надання пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів, 7-денного строку щодо кандидатів до складу органів Товариства;

2. неповноти даних, а саме: відсутність проектів рішень у разі включення нових питань до проекту порядку денного зборів, щодо кандидатів у члени наглядової ради –відсутність інформації про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора, або відсутність в письмовій пропозиції 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; яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій з підстав, визначених у пунктах 1,2 для акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій та у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного.

Представником акціонера на зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Не можуть бути представниками акціонерів посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи. Довіреність, що 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 від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника, представникам акціонерів – фізичних та юридичних осіб – додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до чинного законодавства України.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів, а саме на 23.10.2019 року, загальна кількість простих акцій 98 352штук, кількість голосуючих акцій становить 61 546 штук.

Наглядова рада (048) 7723845