

ПрАТ "Металургтрансремонт" повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 5 жовтня 2021 року в 12.00 за адресою:

м. Дніпро, вул. Олександра Оцуна, 4, III поверх, актовa зала.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 30.09.2021р:

Реєстрація учасників зборів з 10-00 до 11-45. Для участі в зборах акціонерам необхідно мати паспорт, уповноваженим особам – паспорт і доручення, оформлене відповідно до діючого законодавства.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію в складі:

- Рижов Сергій Іванович – Голова лічильної комісії;
- Берзон Юрій Львович – член лічильної комісії;
- Мінчук Оксана Анатоліївна – член лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

- Обрати головою зборів - Смоленську Рімму Львівну.
- Обрати секретарем зборів - Баранцову Ніну Миколаївну.

3 Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів.

Проект рішення:

- Надати доповідачам по всім питанням порядку денного до 10 хвилин; виступаючим – до 5 хвилин; відповідачі на запитання до 10 хвилин;
- Перерва по мірі необхідності, але не раніше 2-х годин праці.

4 Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

- Припинити повноваження членів Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну дії її повноважень.
- Обрати Наглядову раду терміном на три роки із кандидатів, що будуть запропоновані акціонерами у встановлений законодавством строк (кумулятивне голосування).

5 Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

- Припинити повноваження членів Ревізійної комісії у зв'язку з закінченням терміну дії її повноважень
- Обрати Ревізійну комісію терміном на три роки із кандидатів, що будуть запропоновані акціонерами у встановлений законодавством строк (кумулятивне голосування).

6. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, який може вчинитися акціонерним товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість цього правочину перевищує 50 відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2020 рік.

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення значного правочину, який може вчинитися акціонерним товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2020 рік, а саме:

- укладання договорів (контрактів) на виконання послуг з капітального ремонту з модернізацією залізничного рухомого складу та його агрегатів, в тому числі за результатами тендерів з граничною сукупною вартістю таких договорів в розмірі 90 000,00 тис.грн..

Надати голові правління ПрАТ «Металургтрансремонт» - повноваження вчиняти такі правочини.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту денного-www.mettrasrem.dp.ua

Ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів можна за місцезнаходженням товариства в робочі дні з 8.00год до 16.00год у приміщенні наглядової ради за адресою:

м.Дніпро, вул. Олександра Оцуна, 4, III поверх. Наглядова рада.

Тел. для довідок : (056) 794-34-05, 794-34-01.