

**До відома акціонерів ПрАТ “ППКІ“ МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” !**  
(місцезнаходження: 49005, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 21, код за ЄДРПОУ 01416760)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” (далі – Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 15 грудня 2017р. о 15 годині 00 хвилин за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 21, кімната 414.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 15 грудня 2017р. з 14 годин 00 хвилин до 14 годин 45 хвилин за місцем проведення зборів.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення про виплату дивідендів.

Питання проекту порядку денного відносяться до питань, що виносяться на голосування.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 11.12.2017р.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів паспорт та довіреність, що підтверджує їх повноваження, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

З документами, пов'язаними з порядком денним позачергових загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися в Правлінні Товариства за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 21, кімната 414, у робочі дні з 13-00 до 15-30 години. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Директор Шакіров Володимир Хайдарович.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://ma.dp.ua>

Телефон для довідок: (056) 46-54-46, (056) 770-49-48

**ПрАТ “ППКІ “Металургавтоматика”**

**Проекти рішень по питанням порядку денного, що виносяться на голосування.**

**Проект рішення з 1 питання порядку денного:**

Обрати членами лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “ППКІ “Металургавтоматика” 15.12.2017р.: Білана Віталія Володимировича, Лісняка Володимира Федоровича, Зубреву Наталію Олексіївну. Затвердити наступний регламент проведення позачергових загальних зборів акціонерів: По питанням порядку денного час доповіді до 10 хвилин. Виступи по обговоренню доповідей до 3 хвилин. Збори пропонується провести за 1 годину без перерви. Заявки на виступи по питаннях порядку денного подавати Секретареві зборів письмово.

**Проект рішення з 2 питання порядку денного:**

Нерозподілений прибуток минулих періодів ПрАТ “ППКІ “Металургавтоматика” в розмірі 1 949 300,00 грн. направити на виплату дивідендів.

До дати початку виплати дивідендів повідомити простим поштовим листом всіх акціонерів ПрАТ “ППКІ “Металургавтоматика” про розмір, порядок та строк їх виплати.

Спосіб виплати дивідендів: Товариство здійснює виплату дивідендів безпосередньо акціонерам.