

Шановні акціонери !

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧІВ" (код за ЄДРПОУ 00136751, місцезнаходження: 85114, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Правобережна, буд.99, далі – Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 14 грудня 2017 р. о 14 годині 00 хвилин за адресою 85114, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Правобережна, буд.99, приміщення актової зали заводоуправління.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів акціонерів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Петрика Євгена Олексійовича, членів лічильної комісії Мігулько Ольги Олександрівни та Сидюк Ганни Анатоліївни.

2. Звіт Голови Правління Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення: Затвердити звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

3. Звіт Наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, в тому числі, річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

5. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Збиток, отриманий Товариством у 2016 році в розмірі 4078 тис грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

6. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

7. Скасування рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства, прийнятого загальними зборами в 1999 році.

Проект рішення: Скасувати рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства, прийняте загальними зборами в 1999 році, у зв'язку з неможливістю розподілу дивідендів та відсутністю переліку акціонерів, розміру виплат дивідендів кожному акціонеру, яким були нараховані дивіденди. Прибуток Товариства, направлений в 1999 році на виплату дивідендів, залишити нерозподіленим.

8. Зміна типу Товариства.

Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного на приватний.

9. Зміна найменування Товариства.

Проект рішення: Змінити повне найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧІВ» на «Приватне акціонерне товариство «ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧІВ», скорочене найменування – з ПАТ «КЗО» на ПрАТ «ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧІВ».

10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Скибу Олександра Сергійовича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Скибу Олександра Сергійовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

11. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Положень Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган», а також до Положення Київської філії ПАТ «Завод обважнювачів» шляхом затвердження їх в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Скибу Олександра Сергійовича підписати Положення в новій редакції.

12. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства Нагінського Володимира Йосиповича, Стрельнікової Ганни Володимирівни, Дунайного Сергія Миколайовича, Полякова Олександра Олександровича, Золотарьової Ольги Миколаївни.

13. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру винагороди членів Наглядової Ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що Голова Наглядової ради Товариства працює на платній основі, розмір оплати встановлюється у цивільно-правовому договорі, члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Обрати Голову Правління Скибу Олександра Сергійовича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

15. Попереднє надання згоди на вчинення всіх значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством до 13.12.2018 року включно всіх значних правочинів граничною сукупною вартістю 200 млн.грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок) щодо придбання сировини для виробництва продукції, щодо реалізації продукції, залучення фінансових ресурсів, в тому числі, але не обмежуючись цим, з основними контрагентами Товариства, а саме: ПрАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат, ПрАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат", ТОВ "АТБ - маркет".

При цьому встановити, що:

- 1) правочини на суму не більше ніж 5 000 000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень 00 копійок) вчиняються Головою правління без погодження з Наглядовою радою Товариства;*
- 2) правочини на суму, що перевищує 5 000 000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень 00 копійок) вчиняються Головою правління за погодженням з Наглядовою радою Товариства.*

16. Схвалення всіх значних правочинів, вчинених Товариством в період з 28.04.2016 року до 14.12.2017 року.

Проект рішення: Схвалити всі значні правочини, вчинені Товариством в період з

28.04.2016 року до 14.12.2017 року, в тому числі правочини щодо поставки продукції Товариства, вчинені з основними контрагентами, а саме:

- ПрАТ "Північний гірнічо-збагачувальний комбінат" на загальну суму 150 млн.грн. (сто п'ятдесят мільйонів гривен 00 копійок);

- ПрАТ "Центральний гірнічо-збагачувальний комбінат" на загальну суму 25 млн.грн. (двадцять п'ять мільйонів гривен 00 копійок);

- ТОВ "АТБ - маркет" на загальну суму 80 млн.грн. (вісімдесят мільйонів гривен 00 копійок).

17. Припинення Черкаської філії Товариства.

Проект рішення: У зв'язку із виробничою необхідністю припинити Черкаську філію Публічного акціонерного товариства «Завод обважнювачів», ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи: 38883638, місцезнаходження: 19300, Черкаська область, Лисянський район, смт. Лисянка, провулок Бужанський, 52а.

18. Припинення Філії Товариства у місті Славута Хмельницької області.

Проект рішення: У зв'язку із виробничою необхідністю припинити Філію Публічного акціонерного товариства «Завод обважнювачів» у місті Славута Хмельницької області, ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи: 40203896, місцезнаходження: 30000, Хмельницька область, місто Славута, вулиця Приміська, будинок 6.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: <http://kzu.com.ua/>

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде проводитись 14.12.2017 р. з 13:00 до 13:55 за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації та участі у загальних зборах учасникам загальних зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів - додатково документ, що посвідчує їх повноваження на участь та голосування на загальних зборах акціонерів, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – станом на 24 годину 08.12.2017 р.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного: до дня проведення загальних зборів – за адресою 85114, Донецька ул., м. Костянтинівка, ул. Правобережна, буд.99, приміщення юридичного відділу з понеділка по п'ятницю, з 9:00 год. До 15:00 год., а в день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, – Голова Правління Скиба Олександр Сергійович. Довідки за телефоном: (06272) 4-25-61, 4-25-76.

Наглядова рада