

Шановні акціонери ПрАТ «Завод обважнювачів»!

Приватне акціонерне товариство «Завод обважнювачів» (ідентифікаційний код 00136751, місцезнаходження: 85114, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 99, далі – Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 12 квітня 2018 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: 85114, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 99, приміщення актової зали заводоуправління.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
Проект рішення Обрати на строк до завершення загальних зборів акціонерів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Петрика Євгена Олексійовича, членів лічильної комісії Корнєєвої Таміли Анастасіївни та Бабіч Оксани Вікторівни.
2. Звіт Голови Правління Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
Проект рішення: Затвердити звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
3. Звіт Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, в тому числі, річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.
Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством у 2017 році, у сумі 2 131 тис. грн. залишити нерозподіленим.
6. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Козьменка Олексія Олександровича та секретаря загальних зборів Сидюк Ганну Анатоліївну підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Козьменка Олексія Олександровича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.
8. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.
Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Положень Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду» у зв'язку з приведенням їх у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Козьменка Олексія Олександровича підписати Положення в новій редакції.
9. 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 12.04.2019 року включно значних правочинів граничною сукупною вартістю 700 млн.грн. (сімсот мільйонів гривень 00 копійок) щодо придбання сировини для виробництва продукції, щодо реалізації продукції, залучення фінансових ресурсів, кредитних та позикових коштів, 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 1 000 000,00 грн. (один мільйонів гривень 00 копійок) вчиняються Головою правління без погодження з Наглядовою радою Товариства;*
- 2) правочини на суму, що перевищує 1 000 000,00 грн. (один мільйонів гривень 00 копійок) вчиняються Головою правління за погодженням з Наглядовою радою Товариства.*

10. Схвалення значних правочинів, вчинених Товариством з 14.12.2017 до 12.04.2018 року.

Проект рішення: Схвалити значні правочини, вчинені Товариством в період з 14.12.2017 року до 12.04.2018 року, в тому числі правочини щодо поставки продукції Товариства, вчинені з основними контрагентами, але не виключно:

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

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

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

11. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: Достроково припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства Нагінського Володимира Йосиповича, Полякова Олександра Олександровича, Машира Романа Володимировича.

12. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

13. 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 Встановити, що Голова Наглядової ради Товариства працює на платній основі; Члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати Голову Правління Козьменка Олексія Олександровича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 05 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 12 квітня 2018 року з 09:00 до 09:50 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної

особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 85114, Донецька область, м. Костянтинівка, вулиця Олекси Тихого, 99, приміщення юридичного відділу, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Козьменко Олексій Олександрович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органі Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного, та/або прізвище, ім'я, по батькові кандидата, кількість та тип належних йому акцій Товариства та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та за роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Голови Правління Козьменка Олексія Олександровича за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 01.03.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 8163397 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 7751810 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://kzu.com.ua/>.

Довідки за телефоном: (06272) 4-25-61, 4-25-76.

Наглядова рада