

## **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 25 березня 2019 року о 13 годині 50 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 Мігулько Ольги Олександрівни, членів лічильної комісії Ломової Світлани Олексіївни та Бабіч Оксани Вікторівни.*

#### **2. Звіт Голови Правління Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.**

*Проект рішення: Взяти до відома звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.*

#### **3. Звіт Наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**

*Проект рішення: Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.*

#### **4. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.**

*Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, в тому числі, річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.*

#### **5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.**

*Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством у 2018 році, у сумі 6 564 тис. грн. залишити нерозподіленим.*

#### **6. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.**

*Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.*

#### **7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.**

*Проект рішення:*

*1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить 25 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, а саме: укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів про надання поворотної фінансової допомоги, договорів комісії, експортних договорів, імпорتنих договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, іпотеки або іншого забезпечення, договорів поруки (у тому числі додаткових договорів поруки, договорів про підтвердження поруки), договорів щодо надання гарантії, гарантії відшкодування, договорів щодо відступлення будь-яких прав вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового*

(безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів щодо припинення існуючого забезпечення, договорів щодо припинення договорів між кредиторами, договорів про довірче управління (у тому числі додаткових договорів про довірче управління, договорів про обслуговування випуску облігацій (у тому числі додаткових договорів про обслуговування випуску облігацій, дилерських договорів), агентських договорів, договорів поставки (придбання сировини для виробництва продукції та щодо реалізації продукції), договорів перевезення, договорів транспортного експедирування, договорів про надання логістичних послуг, договорів поставки обладнання, договорів оренди, договорів купівлі-продажу та будь-яких інших правочинів для забезпечення належного здійснення господарської діяльності, в тому числі, але не обмежуючись цим, з основними контрагентами Товариства: ПрАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат, ПрАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат", ТОВ "АТБ - маркет" та іншими контрагентами, граничною вартістю на кожен правочин 100 000 000 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок) або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом НБУ на дату вчинення такого правочину.

2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення становить 600 000 000,00 (шістсот мільйонів гривень).

3. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Головою правління Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення, за умови дотримання пункту 2 цього рішення.

4. Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 1 цього рішення, встановити, що:

1) правочини на суму не більше ніж 500 000,00 грн. (п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) вчиняються Головою правління Товариства або особою, що виконує його обов'язки, без попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства;

2) правочини на суму, що перевищує 500 000,00 грн. (п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) вчиняються Головою правління Товариства або особою, що виконує його обов'язки, за попереднім погодженням з Наглядовою радою Товариства.

#### **8. Надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.**

Проект рішення: Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме укладення Товариством (Позичальник) з Компанією «Сорентомо Лімітед», Kipr /Sorentomo limited, Cyprus/ (Позикодавець) договору позики на суму до 200 000 000 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок) або до суми еквівалентній 200 000 000 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок) в іноземній валюті за офіційним курсом НБУ на дату вчинення такого правочину для забезпечення фінансування модернізації виробничих потужностей Товариства, забезпечення господарської діяльності Товариства обіговими коштами, придбання необоротних активів, погашення заборгованості за іншими кредитними та позиковими зобов'язаннями та інші цілі, що не суперечать законодавству України.

#### **9. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.**

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

#### **10. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.**

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

**11. 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 розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства встановлюється договором, що укладатиметься з ними. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати Голову правління або Виконуючого обов'язки Голови правління особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.*

**12. 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 Гребенюка Сергія Васильовича та секретаря загальних зборів Самсонову Лілію Олександрівну підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову правління або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, видану Головою правління Товариства або особою, що виконує його обов'язки забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.*

**13. 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», «Про виконавчий орган» у зв'язку з приведенням їх у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити Голову правління або особу, що виконує його обов'язки, підписати Положення в новій редакції.*

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 19 березня 2019 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 25 березня 2019 року з 13:15 до 13:45 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 або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом 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, а також з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства», 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 – Виконуючий обов'язки Голови правління Гребенюк Сергій Васильович. 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 органів 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 Виконуючого обов'язки Голови правління Гребенюка Сергія Васильовича за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 08.02.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 8163397 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 7755630 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**