

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про позачергові збори акціонерів ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ»,**  
**які відбудуться 25 лютого 2016 року о 16-00 годині**  
**за адресою: м. Київ, вул. Каунаська, 27, зал засідань товариства (каб. 102)**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Обрання членів лічильної комісії, секретаря зборів та затвердження регламенту зборів.
  2. Про внесення змін до умов кредитування ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» за Договорами про відкриття кредитних ліній, що укладені з АТ «ОЩАДБАНК», ПАТ «ВТБ Банк» та ПАТ «СБЕРБАНК», щодо реструктуризації заборгованості шляхом укладення відповідних додаткових договорів до вищевказаних Договорів про відкриття кредитних ліній.
  3. Про укладення з АТ «ОЩАДБАНК», ПАТ «ВТБ Банк» та ПАТ «СБЕРБАНК» додаткових договорів про внесення змін до договорів іпотеки/застави, що укладені між ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» з АТ «ОЩАДБАНК», ПАТ «ВТБ Банк» та ПАТ «СБЕРБАНК» та є забезпеченням виконання зобов'язань ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» за вищевказаними Договорами про відкриття кредитних ліній.
  4. Про укладення з АТ «ОЩАДБАНК», ПАТ «ВТБ Банк» та ПАТ «СБЕРБАНК» нових договорів іпотеки/застави з метою забезпечення виконання зобов'язань ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» за Договорами про відкриття кредитних ліній, укладеними з АТ «ОЩАДБАНК».
  5. Про надання повноважень для укладення та підписання від імені ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» з АТ «ОЩАДБАНК», ПАТ «ВТБ Банк» та ПАТ «СБЕРБАНК»:
    - додаткових договорів до Договорів про відкриття кредитних ліній;
    - додаткових договорів про внесення змін до договорів іпотеки/застави, що є забезпеченням виконання зобов'язань ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» за вищевказаними Договорами про відкриття кредитних ліній;
    - нових договорів іпотеки/застави з метою забезпечення виконання зобов'язань ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» за Договорами про відкриття кредитних ліній, укладеними з АТ «ОЩАДБАНК», ПАТ «ВТБ Банк» та ПАТ «СБЕРБАНК»
  6. Надання попереднього схвалення значних правочинів, пов'язаних з укладеними з АТ «ОЩАДБАНК», ПАТ «ВТБ Банк» та ПАТ «СБЕРБАНК» Договорами про відкриття кредитних ліній та договорами, які забезпечують/будуть забезпечувати виконання зобов'язань за вказаними договорами, що будуть вчинятися ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» у майбутньому.
  7. Про надання повноважень наглядовій раді ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» щодо прийняття рішень про укладення значних правочинів, пов'язаних з укладеними з АТ «ОЩАДБАНК», ПАТ «ВТБ Банк» та ПАТ «СБЕРБАНК» Договорами про відкриття кредитних ліній та договорами, які забезпечують/будуть забезпечувати виконання зобов'язань за договорами про відкриття кредитних ліній, що будуть вчинятися ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» у майбутньому.
  8. Про надання повноважень голові правління (генеральному директору) ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» для укладення та підписання від імені ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» з АТ «ОЩАДБАНК», ПАТ «ВТБ Банк» та ПАТ «СБЕРБАНК» значних правочинів, пов'язаних з укладеними Договорами про відкриття кредитних ліній та договорами, які забезпечують/будуть забезпечувати виконання зобов'язань за договорами про відкриття кредитних ліній, що будуть вчинятися ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» у майбутньому.
- Враховуючи, що інтереси Товариства вимагають термінового проведення позачергових загальних зборів акціонерів, на підставі частини п'ятої ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери позбавляються права вносити пропозиції до порядку денного.
- Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 19 лютого 2016 р. (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів)
- З документами, пов'язаними з порядком денним позачергових загальних зборів, можна ознайомитись у юридичному відділі Товариства за адресою: м. Київ, вул. Каунаська, 27, каб.106.
- Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 25 лютого 2016 року на першому поверсі адміністративного корпусу (каб.102) за адресою м. Київ, вул. Каунаська, 27 з 15-00 до 15-45 год.
- Для реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує особу; для представників акціонерів – доручення на право участі у зборах, оформлене у відповідності до чинного законодавства.
- До уваги акціонерів!** З 12 жовтня 2014 року відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України» не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента цінні папери власників акцій, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

Телефон для довідок: (044) 200-72-81.

Правління ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ»

