

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»

