

ПОВІДОМЛЕННЯ
про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства “УКРВТОРЧОРМЕТ”
(далі – ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ», Товариство),
які відбудуться 27 квітня 2018 року о 16-00 годині
за адресою: м.Київ, вул.Каунаська,27, зал засідань товариства (каб.400)

Публічне акціонерне товариство “УКРВТОРЧОРМЕТ” (код ЄДРПОУ 00191483) повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться **27 квітня 2018 року о 16.00 годині за адресою: Україна, м.Київ, вул.Каунаська,27, зал засідань товариства (каб.400)**

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 27 квітня 2018 року з 15-00 до 15-45 год.на червертому поверсі адміністративного корпусу (каб.400) за адресою м.Київ, вул.Каунаська,27

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 23 квітня 2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Обрання членів лічильної комісії, секретаря зборів та затвердження порядку денного зборів.
2. Розгляд звіту правління за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
3. Розгляд звіту наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
4. Звіт ревізійної комісії за 2017 рік. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність у 2017 році.
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження його висновків.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків товариства за 2017 рік. Затвердження розміру річних дивідендів за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, що укладатимуться з АТ «Ощадбанк» у зв'язку з проведенням процедури фінансової реструктуризації відповідно до Закону України «Про фінансову реструктуризацію».
12. Про надання повноважень наглядовій раді Товариства на прийняття рішень про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, що укладатимуться з АТ «Ощадбанк» у зв'язку з проведенням процедури фінансової реструктуризації відповідно до Закону України «Про фінансову реструктуризацію».
13. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, пов'язаних з укладеними з ПАТ «СБЕРБАНК» Договорами про відкриття кредитних ліній та договорами, які забезпечують/будуть забезпечувати виконання зобов'язань за вказаними договорами, що будуть вчинятися Товариством у майбутньому.
14. Про надання повноважень наглядовій раді на прийняття рішень про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, пов'язаних з укладеними з 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 Товариством у майбутньому, питання про попереднє надання згоди на вчинення яких міститься в п. 13 цього порядку денного.
15. Про надання повноважень голові правління (генеральному директору) Товариства на укладення та підписання від імені Товариства з АТ «ОЩАДБАНК» та ПАТ «СБЕРБАНК» значних правочинів, питання про надання попередньої згоди та згоди на вчинення яких міститься в п.п.11-12 та 13-14 цього порядку денного відповідно.
16. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у майбутньому.
17. Про надання повноважень наглядовій раді ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» на прийняття рішень про надання згоди на вчинення значних правочинів, що укладатимуться в майбутньому, питання про попереднє надання згоди на вчинення яких міститься в п. 16 цього порядку денного.
18. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» (тис.грн.)

Найменування показника	період	
	звітній	попередній
Усього активів	514401	847709
Основні засоби	46906	57568
Довгострокові фінансові інвестиції	243366	426705

Запаси	7210	9295
Сумарна дебіторська заборгованість	208942	345135
Грошові кошти та їх еквіваленти	93	109
Нерозподілений прибуток	(4625518)	(4093891)
Власний капітал	(4618427)	(4086800)
Статутний капітал	6688	6688
Довгострокові зобов'язання	3472831	3577398
Поточні зобов'язання	1656797	1350001
Чистий прибуток (збиток)	271928	(707657)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	668844	668844
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	106	117

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.ukrvtorchormet.com.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до чергових загальних зборів: під час підготовки до чергових загальних зборів до дати проведення чергових Загальних зборів кожен акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного у робочі дні: з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 17:00 години, за адресою: м.Київ, вул.Каунаська,27, каб.405.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – заступник генерального директора з правових питань Кравчук Олена Андріївна.

Телефон для довідок: 044-205-38-00.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення чергових загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: права, надані акціонерам згідно вимог статей 36 і 38 Закону України «Про акціонерні товариства», можуть бути використані за місцезнаходженням Товариства. Строк використання таких прав: від дати відправлення повідомлення про чергові загальні збори до дати проведення чергових загальних зборів. Акціонери мають право:

- ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів);
- до дати проведення зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів;
- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів;
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Акціонери можуть взяти участь у зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі у зборах необхідно мати при собі:

- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
- довіреність на право участі зборах (для представників юридичних та фізичних осіб);

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, надана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняються нотаріальні дії, а

також може посвідчуватись депозитарною установою, у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність замість свого представника.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб (16.03.2018 року), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 668 844 штук простих акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб (16.03.2018 року), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів - 661 808 штук простих акцій.

Правління ПАТ “УКРВТОРЧОРМЕТ”