

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів 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)

1. Обрання членів лічильної комісії, секретаря зборів та затвердження порядку проведення зборів.

Проект рішення:

1. Обрати до складу лічильної комісії: Ковальову Л.П., Здор Л.М. та Дорошенко Г.Й. та затвердити повноваження лічильної комісії у запропонованому складі.

2. Обрати секретарем загальних зборів обрати Кравчук О.А. та доручити ведення протоколу чергових загальних зборів.

3. Затвердити регламент роботи:

- для доповідей – до 10 хвилин;*
- для виступів акціонерів - до 3 хвилин.*
- для внесення пропозицій – до 1 хвилини;*
- для відповідей на запитання – до 3 хвилин.*

Слово для виступу на загальних зборах надає виключно Голова зборів. Будь-який виступ без дозволу Голови зборів вважається порушенням регламенту і не приймається до уваги.

Питання до доповідачів, а також заявки на виступ подаються в президію зборів в письмовій формі. Усні питання та усні заявки на виступ не приймаються.

Відповіді даються на всі записки із запитаннями в межах часу, відведеного регламентом, тобто 3 хвилин.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів, які вручені учасникам Загальних зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені рішенням Наглядової ради.

Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у Загальних зборах і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.

Голосування з питання №9 «Обрання членів наглядової ради Товариства» здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Рішення з питання порядку денного №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», питання № 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» та питання №16 «Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у майбутньому», якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину (або сукупна гранична ринкова вартість правочинів), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину (або сукупна гранична ринкова вартість правочинів), становить 50 і більше відсотків

вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

З усіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

2. **Розгляд звіту правління за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.**

Проект рішення: Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік. Визнати роботу правління Товариства задовільною.

3. **Розгляд звіту наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.**

Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

4. **Звіт ревізійної комісії за 2017 рік. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність у 2017 році.**

Проект рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за 2017 рік. Визнати роботу ревізійної комісії Товариства задовільною.

5. **Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження його висновків.**

Проект рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2017 рік

6. **Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.**

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс ПАТ «Укрвторчормет» 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.**

Проект рішення:

1) Затвердити порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2017 рік наступним чином: прибуток в розмірі 271928 тис.грн. направити на розвиток виробництва.

2) Дивіденди за 2017 рік не нараховувати.

8. **Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2018 рік.**

Проект рішення: затвердити запропоновані основні напрямки розвитку товариства на 2018 рік.

9. **Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення: припинити повноваження Наглядової ради Товариства в наступному складі:

1. Омран Хоссейн Золфалі – голова наглядової ради
2. Рафієзадех Малекшах Маджід Ахмад
3. Мохаммад Хані Омран Шервін Алі
4. Пожидаєв Ростислав Станіславович
5. Саргсян Карен Едікович

10. **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.

1) Обрання членів наглядової ради – проект рішення по даному питанню чинним законодавством не передбачений.

2) Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради; члени наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Уповноважити на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Голову правління (генерального директора) ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ».

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».

Проект рішення: Попередньо надати згоду 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». Вищевказані значні правочини з АТ «Ощадбанк» можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, а саме: з 27 квітня 2018 року до 30 квітня 2019 року, в межах їх граничної сукупної вартості – до 300 000 000,00 (триста мільйонів) доларів США включно або еквіваленту цієї суми в національній валюті України – гривні за курсом, встановленим Національним банком України на момент вчинення таких правочинів.

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».

Проект рішення: надати повноваження наглядовій раді ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» приймати рішення про вчинення Товариством значних правочинів, що укладатимуться з АТ «Ощадбанк» у зв'язку з проведенням процедури фінансової реструктуризації відповідно до Закону України «Про фінансову реструктуризацію», в межах граничної сукупної вартості, передбаченої у рішенні, прийнятому за результатами розгляду п. 11 порядку денного.

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.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, а саме:
на укладення з ПАТ «СБЕРБАНК»:

- додаткових договорів про внесення змін та/або доповнень до кредитних договорів, укладених між Товариством та ПАТ «СБЕРБАНК», щодо зміни відповідних істотних умов таких договорів;
- договорів, спрямованих на забезпечення виконання зобов'язань ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» перед ПАТ «СБЕРБАНК» за кредитними договорами, а саме: як на укладення нових іпотечних договорів та договорів застави належного Товариству нерухомого та рухомого майна, договорів поруки, так і на укладення договорів про внесення змін та додаткових договорів до чинних іпотечних договорів та договорів застави, договорів поруки, укладених

Товариством в забезпечення виконання власних зобов'язань перед ПАТ «СБЕРБАНК» за кредитними договорами, а так само і на розірвання вищевказаних договорів;

вищевказані значні правочини з ПАТ «СБЕРБАНК» можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, а саме: з 27 квітня 2018 року до 30 квітня 2019 року, в межах їх граничної сукупної вартості – до 200 000 000,00 (двісті мільйонів) доларів США включно або еквіваленту цієї суми в національній валюті України – гривні за курсом, встановленим Національним банком України на момент вчинення таких правочинів.

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.

Проект рішення: надати повноваження наглядовій раді ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» приймати рішення про укладення 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 ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» у майбутньому, питання про попереднє надання згоди на вчинення яких міститься в п. 13 цього порядку денного, в межах граничної сукупної вартості, передбаченої у рішенні, прийнятому за результатами розгляду п.13 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.

Проект рішення надати повноваження голові правління (генеральному директору) ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» на укладення та підписання від імені ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» з АТ «ОЩАДБАНК» 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, питання про надання попередньої згоди та згоди на вчинення яких міститься в п.п.11-12 та 13-14 цього порядку денного, в межах граничної сукупної вартості, передбаченої у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду п.11 та п.13 порядку денного.

16. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у майбутньому.

Проект рішення: надати попереднє схвалення значних правочинів будь-якого характеру (у тому числі, але не виключно, кредитних договорів, договорів іпотеки, застави, купівлі-продажу об'єктів нерухомого та рухомого майна, лізингу, господарських та інших договорів), які можуть вчинятися Товариством з дати прийняття цього рішення Загальними зборами (а саме з 27.04.2018 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 червня 2019 року, якщо гранична ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, не перевищує 99 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, окрім тих, що визначені у п.11 та п.13 цього порядку денного.

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. 15 цього порядку денного.

Проект рішення: надання повноваження 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, якщо гранична ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, не перевищує 99 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, окрім тих, що визначені у п.11 та п.13 цього порядку денного.

18. **Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.**

Проект рішення: Припинити повноваження лічильної комісії у наступному складі: Ковальова Л.П., Здор Л.М. та Дорошенко Г.Й.