

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ
річних (чергових) загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ»,
призначених на 21 квітня 2017 року

Питання № 1 порядку денного

«Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 21 квітня 2017 року»

Проект рішення:

1. Взяти до відома що, відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 11 квітня 2014 року (Протокол № 11/2014) повноваження лічильної комісії передані депозитарній установі – Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест», що надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, за договором від 29.09.2014 № 05/2014-3. Взяти до відома, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест» сформовано лічильну комісію.
2. Обрати членами лічильної комісії представників Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест», а саме:
 - Шойко Яна Олегівна – голова лічильної комісії;
 - Голованова Юлія Володимирівна та Костроміна Валентина Юріївна – члени лічильної комісії.
3. Припинити повноваження тимчасової лічильної комісії після оформлення результатів голосування з питання №1 порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства «Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 21 квітня 2017 року».
4. Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 21 квітня 2017 року (включаючи бюлетені для кумулятивного голосування): кожний бюлетень для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 21 квітня 2017 року (включаючи бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується на кожному аркуші під час реєстрації акціонерів для участі у зазначених зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) під час його реєстрації, та печаткою депозитарної установи – Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест».
5. Встановити, що бюлетень для голосування з першого питання порядку денного «Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 21 квітня 2017 року» засвідчений відповідно до вищевказаного порядку і способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 21 квітня 2017 року.

Питання № 2 порядку денного

«Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»

Вирішили:

Взяти до відома звіт Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.

З питання № 3 порядку денного

«Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»

Вирішили:

Взяти до відома звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік.

*З питання № 4 проекту порядку денного
«Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік»*

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2016 року: 214 756 тис. грн.;
- чистий збиток Товариства за 2016 рік: 49 173 тис. грн.

*З питання № 5 порядку денного
«Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства»*

Вирішили:

Збиток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2016 році, в розмірі 49 172 610,72 грн покрити:

- 4 529 325,10 грн. – за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів;
- 44 643 285,62 грн. – за рахунок прибутків майбутніх періодів.

*З питання № 6 порядку денного
«Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства»*

Вирішили:

Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів наглядової ради Товариства:

- Семчишин Уляни Володимирівни – голови наглядової ради Товариства;
- Семенової Маргарити Миколаївни – секретаря наглядової ради Товариства;
- Максимова Михайла Вікторовича – члена наглядової ради Товариства.

*З питання № 7 порядку денного
«Обрання членів наглядової ради Товариства»*

Рішення приймається за підсумками кумулятивного голосування.

*З питання № 8 порядку денного
«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства»*

Вирішили:

1. Затвердити умови договору з членом наглядової ради Товариства, які суттєво викладені у додатку до протоколу річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами наглядової ради Товариства у редакції, що затверджена річними (черговими) загальними зборами акціонерів Товариства.

*Питання № 9 порядку денного
«Прийняття рішення про зміну типу Товариства»*

Проект рішення:

Прийняти рішення про зміну типу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ» з публічного на приватне та визначити його тип як приватне акціонерне товариство з дати державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

*Питання № 10 порядку денного
«Прийняття рішення про зміну найменування Товариства»*

Проект рішення:

1. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ».
2. Визначити повне найменування Товариства:
українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ»;
російською мовою – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ УКРСТАЛЬ ЗАПОРОЖЬЕ»;

англійською мовою – “STRUCTURAL STEEL FABRICATION PLANT UKRSTAL ZAPORIZHIA” Private Joint Stock Company.

3. Визначити скорочене найменування Товариства:

українською мовою – ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ»;

російською мовою – ЧАО «ЗМК УКРСТАЛЬ ЗАПОРОЖЬЕ»;

англійською мовою – “STRUCTURAL STEEL FABRICATION PLANT UKRSTAL ZAPORIZHIA” PJSC.

4. Визначити комерційне (фірмове) найменування Товариства:

українською мовою – ЗМК УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ;

російською мовою – ЗМК УКРСТАЛЬ ЗАПОРОЖЬЕ;

англійською мовою – SSFP UKRSTAL ZAPORIZHIA.

5. Доручити Генеральному директору Товариства вжити всі необхідні заходи для внесення змін, пов'язаних зі зміною найменування Товариства, до відповідних документів Товариства.

Питання № 11 порядку денного

«Внесення змін та доповнень до статуту Товариства»

Проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства.
2. Уповноважити голову Загальних зборів та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію статуту Товариства.
3. Доручити Генеральному директору Товариства вжити всі необхідні заходи для належної реєстрації нової редакції статуту Товариства, відповідно до вимог законодавства.

Питання № 12 порядку денного

«Внесення змін та доповнень до положення про загальні збори акціонерів Товариства»

Проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію положення про загальні збори акціонерів Товариства.
2. Уповноважити голову Загальних зборів та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію положення про загальні збори акціонерів Товариства.

Питання № 13 порядку денного

«Передача повноважень лічильної комісії Товариству з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», затвердження умов договору з Товариством з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», встановлення розміру оплати його послуг»

Проект рішення:

1. Передати повноваження лічильної комісії депозитарній установі – Товариству з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр» (код ЄДРПОУ 35531361), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, рішення про видачу ліцензії № 454 від 21.04.2016, строк дії ліцензії – з 21.04.2016 необмежений.
2. Затвердити такі умови договору з Товариством з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр» та встановити розмір оплати його послуг:
 - предмет договору – надання послуг щодо виконання функцій лічильної комісії;
 - термін дії договору – до 30 квітня 2020 року;
 - вартість послуг – не більше 7 500 грн (сім тисяч п'ятсот гривень 00 коп.) за одні загальні збори акціонерів.

Питання № 14 порядку денного

«Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, вчинених Товариством»

Проект рішення:

Схвалити (погодити) дії керівника виконавчого органу Товариства щодо вчинення значних правочинів, а саме:

– укладення додаткової угоди № 4 від 27.06.2016 до договору позики № MR-11 від 17.05.2011 з Компанією «МОГРОУВ ЛІМІТЕД» (MOREGROVE LIMITED), відповідно до умов якої внесено наступні суттєві (істотні) зміни до договору позики № MR-11 від 17.05.2011: встановлено дату

остаточного повернення позики – 30 червня 2017 року, встановлено ставку нарахування відсотків за позикою у розмірі 9,8% річних;
– укладення додаткової угоди № 4 від 27.06.2016 до договору позики № MR-4 від 25.08.2010 з Компанією «МОГРОУВ ЛІМІТЕД» (MOREGROVE LIMITED), відповідно до умов якої внесено наступні суттєві (істотні) зміни до договору позики № MR-4 від 25.08.2010: встановлено дату остаточного повернення позики – 30 червня 2017 року, встановлено ставку нарахування відсотків за позикою у розмірі 9,8% річних.

Питання № 15 порядку денного

«Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів»

Проект рішення:

Попередньо надати Товариству згоду на вчинення значних правочинів, предметом яких є майно, роботи, послуги ринковою вартістю, що перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, та які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття Загальними зборами цього рішення, наступного характеру: будь-які додаткові угоди (додаткові договори) до договорів позики з компанією «МОГРОУВ ЛІМІТЕД» (MOREGROVE LIMITED), пов'язані зі зміною умов договорів позики, у тому числі, але не обмежуючись, стосовно продовження строку повернення позики, зміни порядку нарахування та виплати відсотків, зміни розміру відсотків. Встановити, що гранична сукупна вартість таких значних правочинів, а саме: додаткових договорів (додаткових угод) до договорів позики з компанією «МОГРОУВ ЛІМІТЕД» (MOREGROVE LIMITED), не повинна перевищувати максимальну суму позики (без урахування відсотків за користування позикою), еквівалент якої в іноземній валюті складає 5 500 000,00 (п'ять мільйонів п'ятсот тисяч) доларів США.