

**До уваги акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ»**

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Приватне акціонерне товариство «ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ» (надалі – Товариство або ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ»), з місцезнаходженням за адресою: Україна, 69008, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Заводський район, код ЄДРПОУ 05402588, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які відбудуться **06 листопада 2018 року о 09:45**, за адресою: Україна, 96008, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Заводський район, будівля заводууправління, 2-й поверх, кабінет №17.

В інтересах ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ» наглядова рада Товариства прийняла рішення відповідно до п. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ» з повідомленням акціонерів про їх скликання не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде проводитися **06 листопада 2018 року з 9:00 до 9:30** за місцевим часом за місцем їх проведення.

Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеним станом на 24 годину 31 жовтня 2018 року).

Перелік питань разом з проектами рішень, щодо кожного з питань, включених до порядку денного:

*Питання № 1 порядку денного
«Обрання членів лічильної комісії»*

Проект рішення:

1. Взяти до відома, що відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 21 квітня 2017 року (Протокол № 15/2017) повноваження лічильної комісії передані депозитарній установі – Товариству з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», що надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, за договором №09/2018-3 від 12.03.2018. Взяти до відома, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр» сформовано лічильну комісію.
2. Обрати членами лічильної комісії співробітників Товариства з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», а саме:
 - Якубінська Тетяна Анатоліївна – голова лічильної комісії;
 - Голованова Юлія Володимирівна та Боковенко Юлія Олександрівна – члени лічильної комісії.

*Питання № 2 порядку денного
«Прийняття рішення про схвалення вчинених Товариством значних правочинів»*

Проект рішення:

1. Схвалити вчинення Товариством правочину, а саме: укладення виконавчим органом Товариства додаткової угоди № 5 від 13.04.2018 до договору позики № MR-4 від 25.08.2010 з МОГРОУВ ЛІМІТЕД (MOREGROVE LIMITED), відповідно до умов якої внесено істотну зміну до договору позики № MR-4 від 25.08.2010 щодо встановлення дати остаточного повернення позики – 31 травня 2018 року.
2. Схвалити вчинення Товариством правочину, а саме: укладення виконавчим органом Товариства додаткової угоди № 5 від 13.04.2018 до договору позики № MR-11 від 17.05.2011 з МОГРОУВ ЛІМІТЕД (MOREGROVE LIMITED), відповідно до умов якої внесено істотну зміну до договору позики № MR-11 від 17.05.2011 щодо встановлення дати остаточного повернення позики – 31 травня 2018 року.

*Питання № 3 порядку денного
«Прийняття рішення про продаж викуплених Товариством власних акцій»*

Проект рішення:

1. Прийняти рішення про продаж викуплених Товариствам власних акцій у кількості 248 500 шт (двісті сорок вісім тисяч п'ятсот штук).
2. Встановити, що ціна продажу викуплених Товариствам власних акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
3. Передати повноваження з вирішення питань, пов'язаних з продажем викуплених Товариством власних акцій в тому числі, але не обмежуючись, затвердженням ринкової вартості акцій, визначенням ціни акцій та інших умов продажу акцій, на розгляд наглядової ради Товариства.
4. Уповноважити виконавчий орган Товариства укласти відповідний договір/договори щодо продажу викуплених Товариством власних акцій, з урахуванням умов продажу, визначених наглядовою радою Товариства.

*Питання № 4 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, Костроміну Валентину Юріївну, та секретаря Загальних зборів, Масюка Олега Петровича, 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.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, та інформація, визначена п. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 01.10.2018 (дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів): <http://www.zzmk.pat.ua>.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів

1. З матеріалами, необхідними для ознайомлення під час підготовки до Загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися в офісі Товариства за адресою: Україна, 69008, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Заводський район, будівля заводу управління, 1-й поверх, кабінет №8, у робочі дні (з 10:00 до 13:00 год.) з дати надсилання повідомлення до 06 листопада 2018 року, а в день проведення Загальних зборів – також в місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Шелуханський Віталій Федорович, телефон для довідок: (061) 289-79-85.
2. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), та документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайомлення з документами (інформацією, матеріалами), пов'язаними з порядком денним і необхідними акціонерам для ухвалення рішень з питань порядку денного Загальних зборів ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ», – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства або її належним чином засвідчену копію. Крім того, для ознайомлення з документами акціонер (представник акціонера) повинен мати при собі документ, що підтверджує право власності акціонера на акції ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ» - оригінал виписки про стан рахунку в цінних паперах, складеної депозитарною установою станом на дату звернення акціонера (представника акціонера) з вимогою про надання документів для ознайомлення.
3. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонер (представник акціонера) повинен протягом строку, визначеного для ознайомлення із зазначеними документами, звернутися за місцем ознайомлення із документами до посадової особи ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ», відповідальної за ознайомлення акціонерів з такими документами, надавши посадовій особі ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ» підтверджуючі документи, зазначені в попередньому пункті.
4. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 3-х (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення Загальних зборів. Інші акціонери також будуть мати можливість ознайомитися з цими письмовими відповідями за місцезнаходженням Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Права акціонерів, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства»

Акціонери мають право від дати надсилання повідомлення до дня проведення Загальних зборів ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, подавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, на які Товариство зобов'язане надати письмові відповіді до початку Загальних зборів у встановленому вище порядку.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю

1. Акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що підтверджує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду, виписку/витяг зі статуту акціонера-юридичної особи та/або інший документ, у якому визначені повноваження керівника; для інших представників – довіреність, видану для участі та голосування на Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства України). Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

2. 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 чи утриматись від голосування за яке) 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.

3. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ» письмово у робочі дні в період з 22 жовтня 2018 року до 05 листопада 2018 року з 10:00 до 13:00 за адресою: Україна, 69008, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Заводський район, будівля заводууправління, 1-й поверх, кабінет № 8, а у день проведення Загальних зборів 06 листопада 2018 року з 9:00 до 9:30 у місці їх проведення за цією ж адресою. Повідомлення акціонером виконавчого органу ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ» про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

4. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це виконавчий орган ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ» та реєстраційну комісію письмово у робочі дні в період з 22 жовтня 2018 року до 05 листопада 2018 року з 10:00 до 13:00 за адресою: Україна, 69008, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Заводський район, будівля заводууправління, 1-й поверх, кабінет №8, а у день проведення Загальних зборів 06 листопада 2018 року з 9:00 до 9:30 у місці їх проведення. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

5. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

**Генеральний директор
ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ»**

В.Ф. Шелуханський