

**Текст повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНІПРО»,
призначених на 18 листопада 2020 року**

**До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ
ДНІПРО»**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНІПРО» (надалі – **Товариство** або **ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ДНІПРО»**), із місцезнаходженням за адресою: Україна, 49019, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Ударників, буд. 54, код ЄДРПОУ 01412851, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – **Загальні збори**), які відбудуться **18 листопада 2020 року о 12:00**, за адресою: Україна, 49019, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Ударників, буд. 54, адміністративно-управлінський корпус, 4-й поверх, актовий зал.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах буде проводитися **18 листопада 2020 року з 11:00 до 11:45** за місцевим часом за місцем їх проведення на підставі переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину 12 листопада 2020 року).

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

Питання № 1 проекту порядку денного

«Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства»

Проект рішення:

1. Обрати членами лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства від 18 листопада 2020 року наступних осіб: Ігнатенко Інна Миколаївна – голова лічильної комісії; Суховерхо Оксана Іванівна – член лічильної комісії; Шликова Марина Василівна – член лічильної комісії.

Питання № 2 проекту порядку денного

«Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2019 рік задовільною.

Питання № 3 проекту порядку денного

«Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік»

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік (у формі річної фінансової звітності).

Питання № 4 проекту порядку денного

«Розподіл прибутку і збитків Товариства»

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, у розмірі 111 967 тис. грн направити на покриття збитків минулих періодів.

Питання № 5 проекту порядку денного

«Прийняття рішення про схвалення вчинених Товариством значних правочинів»

Проект рішення:

1. Схвалити вчинення Товариством наступних значних правочинів:

1.1. укладення виконавчим органом Товариства договору поставки №П-1240532/05/20 від 16 червня 2020 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ», предметом якого є придбання металопродукції та загальна сума якого складає загальну вартість поставленого товару на підставі рахунків, додатків та/або видаткових/залізничних накладних. Станом на 08.10.2020 (дату прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства) сукупна вартість (сума) договору з урахуванням всіх його рахунків, додатків та/або видаткових накладних складала 53 176 137,80 грн (п'ятдесят три мільйони сто сімдесят шість тисяч сто тридцять сім гривень 80 копійок) без ПДВ;

1.2. укладення виконавчим органом Товариства договору субпідряду № 20/31 від 18 червня 2020 року з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ», предметом якого є виготовлення та поставка металоконструкцій для елементів прогонових будов сегментів: «Споруди №3, 5, 9, 16, 18», необхідних для будівництва Об'єкту: «Будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запорозжі» (автомобільна дорога Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запорозжя (через м. Кременчук) - Маріуполь «Під'їзд до о. Хортиця (автотранспортна магістраль через р. Дніпро в м. Запоріжжя) (I черга будівництва), та вартість (сума) договору якого складала 578 695 503,77 грн (п'ятсот сімдесят вісім мільйонів шістсот дев'яносто п'ять тисяч п'ятсот три гривні 77 копійок) без ПДВ.

Питання № 6 проекту 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»

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 31 жовтня 2023 року;
- вартість послуг – не повинна перевищувати 9 000 грн (дев'ять тисяч гривень 00 коп.) за одні загальні збори акціонерів.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 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 08 жовтня 2020 року (відповідно до переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, складеного Національним депозитарієм України станом на 08 жовтня 2020 року), <http://www.dzmk.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 за місцезнаходженням Товариства: Україна, 49019, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Ударників, буд. 54, адміністративно-управлінський корпус, 2-й поверх, кабінет № 209, у робочі дні з 10:00 до 13:00 з дати надсилання повідомлення до 18 листопада 2020 року, а в день проведення Загальних зборів – також в місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Товариства Ігнатенко Інна Миколаївна, телефон для довідок: 050-487-98-12.

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, – довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України 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 ДНІПРО» - оригінал виписки про стан рахунку в цінних паперах, складеної депозитарною установою станом на дату, що передує даті 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 ДНІПРО», відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з такими документами, надавши посадовій особі ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ДНІПРО» документи, зазначені в попередньому пункті.

4. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру (його представнику) поштовим листом (або вручаються особисто під розпис акціонеру/його представнику) протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення Загальних зборів. Акціонери (їх представники) 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 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства»

1. 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 проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, на які Товариство зобов'язане надати письмові відповіді до дати проведення Загальних зборів у встановленому вище порядку.

2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції вносяться акціонером (його представником) не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства: Україна, 49019, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Ударників, буд. 54.

3. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів 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.
4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пунктів 2 та 3 цього розділу.
5. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства», а саме: недотримання акціонерами строку подання пропозиції (п. 2 цього розділу повідомлення) та неповноти даних пропозиції (п. 3 цього розділу повідомлення), а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ним питань порядку денного.
7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Товариством акціонеру протягом 3 днів з моменту його прийняття.
8. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю

1. Акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт тощо). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що підтверджує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ, що підтверджує 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 (інструкцію тощо) 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 (інструкцією, тощо) щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання (інструкцію тощо) щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
3. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. 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. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Телефон для довідок: 050-487-98-12.

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

І.В. Ягупов