

Повідомлення
про внесення змін до проєкту порядку денного річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНІПРО»»,
дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів
(дата завершення голосування): 26 квітня 2024 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНІПРО» (ідентифікаційний код юридичної особи 01412851, місцезнаходження: Україна, 49019, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Ударників, буд. 54, надалі – Товариство) повідомляє про внесення змін до проєкту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), що проводяться шляхом опитування (дистанційно), дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування): 26 квітня 2024 року, а саме: у зв'язку із заміною члена Наглядової ради – представника акціонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОБИЖЧА», Наглядовою радою Товариства внесено зміни до проєкту рішення з питання №7 «Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства» проєкту порядку денного Загальних зборів шляхом викладення його в наступній редакції:

*«Питання № 7 проєкту порядку денного
«Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства»*

Проект рішення:

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

- Надводнюк Наталії Валентинівни, представника акціонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД», голови наглядової ради Товариства;
- Тутик Надії Олександрівни, представника акціонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОБИЖЧА», члена наглядової ради Товариства;
- Лубчука Миколи Петровича, представника акціонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕНЕСАНС», члена наглядової ради Товариства.».

Наглядова рада Товариства прийняла рішення про затвердження порядку денного Загальних зборів та проєктів рішень з питань порядку денного Загальних зборів з урахуванням вищевказаних змін.

Порядок денний Загальних зборів
разом з проєктами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного
Загальних зборів:

*Питання № 1 порядку денного
«Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту»*

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2023 рік задовільною.

*Питання № 2 порядку денного
«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства»*

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік у формі річної фінансової звітності.
2. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, у розмірі 70 924 тис. грн, направити на покриття збитків минулих періодів.

*Питання № 3 порядку денного
«Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту»*

Проект рішення:

Взяти до відома висновки незалежного аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА ГРУПА АУДИТОРІВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 32621402, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 3265), зазначені у звіті щодо перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, та доручити керівнику виконавчого органу Товариства врахувати зазначені висновки незалежного аудитора у своїй подальшій роботі.

*Питання № 4 порядку денного
«Про внесення змін до статуту Товариства»*

Проект рішення:

1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства.
2. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства Надводнюк Наталію Валентинівну підписати від імені Товариства нову редакцію статуту Товариства.
3. Доручити керівнику виконавчого органу Товариства (особисто або шляхом видачі довіреності представнику) здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

*Питання № 5 порядку денного
«Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства»*

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
2. Доручити Голові загальних зборів акціонерів Товариства Надводнюк Наталії Валентинівні підписати нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

*Питання № 6 порядку денного
«Про внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства»*

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про наглядову раду Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
2. Доручити Голові загальних зборів акціонерів Товариства Надводнюк Наталії Валентинівні підписати нову редакцію Положення про наглядову раду Товариства.

*Питання № 7 порядку денного
«Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства»*

Проект рішення:

- Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів наглядової ради Товариства:
- Надводнюк Наталії Валентинівни, представника акціонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД», голови наглядової ради Товариства;
 - Тутик Надії Олександрівни, представника акціонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОБИЖЧА», члена наглядової ради Товариства;
 - Лубчука Миколи Петровича, представника акціонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕНЕСАНС», члена наглядової ради Товариства.

*Питання № 8 порядку денного
«Про обрання членів наглядової ради Товариства»**

* Проекти рішень з даного питання порядку денного будуть сформовані/затверджені після отримання пропозицій від акціонерів Товариства у вигляді проектів рішень з інформацією щодо кандидатів для обрання до складу наглядової ради Товариства.

*Питання № 9 порядку денного «Про 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»*

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, які викладені у додатку до протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Встановити, що договори з членами наглядової ради Товариства укладаються на безоплатній

основі.

3. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства у редакції, що затверджена річними загальними зборами акціонерів Товариства.

Питання № 10 порядку денного

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

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, ринкова вартість предмету яких перевищує 25 відсотків та/або 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 річними загальними зборами акціонерів цього рішення, наступного характеру: будь-які договори (додаткові угоди, специфікації, додатки), предметом яких є: (1) поставка Товариством продукції (в т.ч. металоконструкцій, обладнання) та/або (2) виконання робіт (надання послуг), пов'язаних з виготовленням продукції (в т.ч. металоконструкцій, обладнання) та/або (3) надання послуг з гарантійного (сервісного) обслуговування, та/або (4) надання Товариством порук. Встановити, що гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 800 000 000,00 грн (вісімсот мільйонів гривень 00 коп.) без урахування податків (у тому числі податку на додану вартість).
2. Зобов'язати керівника виконавчого органу Товариства, у разі наміру укладення Товариством значного правочину, передбаченого пунктом 1 цього рішення, попередньо погоджувати з наглядовою радою Товариства істотні умови кожного такого значного правочину.

Взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів:

- питання 4 та 5: підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 5 порядку денного неможливе у разі неприйняття рішення з питання 4 порядку денного;
- питання 4 і 6: підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 6 порядку денного неможливе у разі неприйняття рішення з питання 4 порядку денного;
- питання 7 і 8: підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 8 порядку денного неможливе у разі неприйняття рішення з питання 7 порядку денного;
- питання 8 і 9: підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 9 порядку денного неможливе у разі неприйняття рішення з питання 8 порядку денного.

Передбачена законодавством та Статутом Товариства інформація щодо дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства розміщена на веб-сайті Товариства за посиланням: <http://dzmk.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=101098>