

**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 **13 грудня 2018 року о 11:00**, за адресою: Україна, 69008, 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 **13 грудня 2018 року з 10:15 до 10:45** 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 07 грудня 2018 року).

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

Питання № 1 порядку денного

«Про обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства»

Проект рішення:

- 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.
- 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

«Про внесення змін до статуту Товариства»

Проект рішення:

- Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства, що викладена у Додатку №1 до даного протоколу.
- Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства Семчишин Уляну Володимирівну підписати від імені Товариства нову редакцію статуту Товариства.
- Доручити Генеральному директору Товариства Шелуханському Віталію Федоровичу (особисто або шляхом видачі довіреності представнику) здійснити всі необхідні дії щодо організації державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

Питання № 3 порядку денного

«Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Про затвердження Положення про наглядову раду Товариства»

Проект рішення:

- Внести зміни та доповнення до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його у новій редакції, що викладена у Додатку №2 до даного протоколу.
- Затвердити Положення про наглядову раду Товариства у редакції, що викладена у Додатку №3 до даного протоколу.
- Доручити Голові загальних зборів акціонерів Товариства Семчишин Улянці Володимирівні підписати Положення про наглядову раду Товариства та Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

Питання № 4 порядку денного

«Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків»

Проект рішення:

Збільшити статутний капітал Товариства на 155 970 000,00 грн (сто п'ятдесят п'ять мільйонів дев'ятсот сімдесят тисяч гривень 00 копійок) з 320 154,03 грн (трихсот двадцяти тисяч ста п'ятдесяти чотирьох гривень 03 копійок) до 156 260 154,03 грн (ста п'ятдесяти шести мільйонів двохсот шістдесяти тисяч ста п'ятдесяти чотирьох гривень 03 копійок) шляхом додаткової емісії простих іменних акцій Товариства в кількості 15 597 000 000 (п'ятнадцять мільярдів п'ятсот дев'яносто сім мільйонів) штук простих іменних акцій, існуючої номінальної вартості 0,01 грн (нуль гривень одна копіяка) за одну акцію, загальною номінальною вартістю 155 970 000,00 грн (сто п'ятдесят п'ять

мільйонів дев'ятсот сімдесят тисяч гривень 00 копійок) за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

Питання № 5 порядку денного

«Про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії»

Проект рішення:

Не використовувати переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Питання № 6 порядку денного

«Про емісію акцій Товариства»

Проект рішення:

Затвердити рішення про емісію простих іменних акцій Товариства, що викладене окремим додатком до даного протоколу (Додаток №4), який є його невід'ємною частиною.

Питання № 7 порядку денного

«Про визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження щодо: визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій наглядовою радою Товариства, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій»

Проект рішення:

Уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо: визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій наглядовою радою Товариства, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій, визначити наглядову раду Товариства.

Питання № 8 порядку денного

«Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій»

Проект рішення:

Уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій, визначити Генерального директора Товариства Шелуханського Віталія Федоровича.

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 16.11.2018 (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 заводоуправління, 1-й поверх, кабінет №8, у робочі дні (з 10:00 до 13:00 год.) з дати надсилання повідомлення по 12 грудня 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, тощо). Представникам акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо), 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 вимог 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 ознайомитися 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, тощо). 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 (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 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 28 листопада 2018 року по 12 грудня 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 13 грудня 2018 року з 10:15 до 10:45 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» письмово у робочі дні в період з 28 листопада 2018 року по 12 грудня 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 13 грудня 2018 року з 10:15 до 10:45 у місці їх проведення, повідомивши про це письмово виконавчий орган ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ» та реєстраційну комісію. 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