

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» (далі – Товариство)
(ідентифікаційний код 00191885; місцезнаходження: Північне шосе/ вул. Теплична, буд. 22 «Б»/1,
м. Запоріжжя, Запорізька обл., Україна, 69106)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Дата та час проведення річних Загальних зборів: «25» квітня 2017 року о 12.00 годині.

Місце проведення річних Загальних зборів: 69106, м. Запоріжжя, Північне шосе/вул. Теплична, буд. 22«Б»/1, у приміщенні конференц-залу інженерного корпусу №2 на території Товариства (вхід до актового залу з боку вулиці Тепличної).

Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: «25» квітня 2017 року о 09.30 годині.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: «25» квітня 2017 року об 11.30 години.

Місце реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 69106, місто Запоріжжя, Північне шосе/вул. Теплична, буд. 22«Б»/1, у приміщенні актового залу інженерного корпусу №2 на території Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів - «19» квітня 2017 року станом на 24-00 годину.

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

1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«1.1. Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів депозитарній установі - ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» (ідентифікаційний код 24511691; місцезнаходження: 69008, Запорізька область, місто Запоріжжя, Південне шосе, будинок 72) та затвердити умови угоди, відповідно до якої депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів Товариства.

1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;

- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

1.3. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2016 році.

6) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

7) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості».

2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік».

3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік».

4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2016 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2016 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2016 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік».

5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2016 році.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«5. Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2016 році у розмірі 37 348 291,93 грн. (тридцять сім мільйон триста сорок вісім тисяч двісті дев'яносто одна гривня 93 копійки), залишити нерозподіленим».

6) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«6.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

6.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

6.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції».

7) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із

зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«7.1. На підставі ч. 3 ст. 70, ст. 71 та ч. 1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

7.1.1. укладання Товариством правочинів з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі - Метінвест Б.В.) та юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, комісії, кредитів, акредитивів, позик, фінансової допомоги, поруки (гарантії), застави та інших правочинів щодо забезпечення виконання зобов'язань, граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 65 000 000,00 (шістдесят п'ять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

7.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 7.1.1. цього рішення, не повинна перевищувати 115 000 000,00 (сто п'ятнадцять мільйонів) доларів США.

7.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в п. 7.1.1. цього рішення.

7.4. Для укладення та виконання значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 7.1.1. цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства».

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	Звітний (2016)	Попередній (2015)
Усього активів	639449	570096
Основні засоби	192258	181944
Довгострокові фінансові інвестиції	1	1
Запаси	262322	217580
Сумарна дебіторська заборгованість	150577	124259
Грошові кошти та їх еквіваленти	3011	4039
Нерозподілений прибуток	84320	54855
Власний капітал	160139	130780
Статутний капітал	75925,2	75925,2
Довгострокові зобов'язання	141256	95910
Поточні зобов'язання	338054	343406
Чистий прибуток (збиток)	37348	(21031)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5840400	5840400
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	11822	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	106	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1888	1646

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.zapozhognepor.com

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за адресою: 69106, місто Запоріжжя, Північне шосе/вул.Теплична, буд.22«Б»/1, у приміщенні Управління маркетингу (провідний економіст по цінним паперам), з понеділка по п'ятницю - з 9-00 до 16-00, за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів - за місцем їх проведення до початку проведення зборів. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – в.о. начальник юридичного відділу Поляков В.О.
Телефони для довідок: (061) 212-40-59, 239-45-00 239-442-09

Генеральний директор ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕ» ДИВ.



В. М. Бусько