

Текст повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»
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 (надалі – Загальні збори).

Дата та час проведення Загальних зборів: «30» квітня 2019 року о 12:00 годині.

Місце проведення Загальних зборів: 69106, місто 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: «30» квітня 2019 року о 10:00 годині.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: «30» квітня 2019 року о 11:30 годині.

Місце реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 69106, місто 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).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - «23» квітня 2019 року станом на 24-00 годину.

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

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«1. Передати повноваження Лічильної комісії цих 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».

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«2.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

- 1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік.
- 4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
- 5) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.
- 6) Визначення порядку розподілу чистого прибутку за результатами діяльності Товариства у 2018 році.
- 7) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- 8) Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 9) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
- 10) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.

11) Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.

12) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

13) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів із заінтересованість щодо закупівлі природного газу, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами.

2.2. 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.

2.3. 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».

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«3. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2018 рік».

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік».

5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«5. Затвердити баланс Товариства станом на 31.12.2018 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати за 2018 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів за 2018 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2018 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік».

6. Визначення порядку розподілу чистого прибутку за результатами діяльності Товариства у 2018 році.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«6.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2018 році у розмірі 97 580 000,00 грн. (дев'яносто сім мільйонів п'ятсот вісімдесят тисяч гривень 00 копійок), залишити нерозподіленим».

7. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«7.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції, що додається.

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

7.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, на власний розсуд визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції».

8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«8. Припинити з 30 квітня 2019 року повноваження членів діючого (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) складу Наглядової ради:

- Риженков Юрій Олександрович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.);
- Погожев Олександр Володимирович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.);
- Данкова Юлія Сергіївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.);
- Романова Світлана Миколаївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)».

9. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«9. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 3 (три) особи».

10. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«10. Обрати з 01 травня 2019 року до складу Наглядової ради наступних осіб строком на 3 (три) роки:

- Погожев Олександр Володимирович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.);
- Данкова Юлія Сергіївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.);
- Романова Світлана Миколаївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)».

11. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«11.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та членом Наглядової ради Товариства.

11.2. Уповноважити Генерального директора Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

11.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.»

12. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, у тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного :

«12.1. На підставі ст. 70 та ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, у 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 2018 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, а саме:

12.1.1. 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 48 000 000,00 (сорок вісім мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

12.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 12.1.1. цього рішення, не повинна перевищувати 78 000 000,00 (сімдесят вісім мільйонів) доларів США.

12.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка 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. 12.1.1. цього рішення, за умови дотримання пункту 12.2 цього рішення.

12.4. Для укладання та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 12.1.1. цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства».

13. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів із заінтересованістю щодо закупівлі природного газу, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«13.1 На підставі ст. 70 та ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду Товариству на вчинення з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код - 36511938) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК НАФТОГАЗ» (ідентифікаційний код - 37719067) значних правочинів із заінтересованістю протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, щодо яких Товариство придбаває природний газ за вільними ринковими цінами, граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більш ніж 7 500 000,00 (сім мільйонів п'ятсот тисяч) доларів США.

13.2. 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 пункті 13.1. цього рішення.

13.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 13.1. цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства».

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

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість акцій Товариства 5 840 400 штук, із них –5 596 258 штук голосуючих акцій.

Для участі у Загальних зборах акціонеру Товариства необхідно надати Реєстраційній комісії паспорт, а представнику акціонера – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Від дати надіслання цього повідомлення до дня, що передувє дню проведення Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства за адресою: 69106, місто Запоріжжя, Північне шосе/вул. Теплична, буд.22«Б»/1, з понеділка по п'ятницю - з 10-00 до 16-00, за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів - за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність (для представників) та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник юридичного відділу Короба Юрій Анатолійович.

До початку Загальних зборів акціонери мають право на отримання від Товариства письмових відповідей на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариством може бути надана одна загальна відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожен акціонер має право не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.

У випадку призначення акціонером свого представника на участь та голосування на Загальних зборах, такий представник діє на підставі виданої йому довіреності від акціонера. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування. 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. 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.

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

Найменування показника	Період	
	Попередній 2017 р.	Звітний 2018 р.
Усього активів	994784	1659864
Основні засоби (за залишковою вартістю)	224673	256104
Запаси	351655	858298
Сумарна дебіторська заборгованість	355777	464353
Гроші та їх еквіваленти	7242	1508
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	105042	184843
Власний капітал	180861	260662
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	75925	75925
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	132847	144008
Поточні зобов'язання і забезпечення	681076	1255194

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	63884	97580
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5828578	5828578
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	10,9383	16,7416

* Попередні данні, які можуть бути скориговані з урахуванням висновків зовнішнього аудитора. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на річних Загальних зборах Товариства.

Телефони для довідок Товариства: (061) 212-40-59, 239-45-30, 239-42-09.

Телефони для довідок депозитарної установи ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ»: (061) 213-26-42.

Генеральний директор
ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»

С.В.Гоман