

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори).

Дата та час проведення Загальних зборів: «30» квітня 2018 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 2018 року о 10:00 годині.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: «30» квітня 2018 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 - «24» квітня 2018 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:

«1.1. 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.»

2) Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів акціонерів:

- 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.

2.2. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

5) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.

6) Визначення порядку розподілу прибутків за результатами діяльності Товариства у 2017 році.

7) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

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

9) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо закупівлі Товариством сировини та реалізації вогнетривкої продукції, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

10) Про схвалення правочинів, які вчинялися Товариством у 2016-2017 роках.

2.3. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.»

3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«3. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.»

4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«4. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.»

5) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«5. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2017 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2017 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2017 рік (Форма № 4). Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік.»

6) Визначення порядку розподілу прибутків за результатами діяльності Товариства у 2017 році

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«6. Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2017 році у розмірі 63 883 831.29 грн. (шістдесят три мільйони вісімсот вісімдесят три тисячі вісімсот тридцять одна гривня 29 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.

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, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.»

8) 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 Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«8.1. На підставі ч. 3 ст. 70, ст. 71 та ч. 1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати 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 10 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, а саме:

8.1.1. 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 85 000 000,00 (вісімдесят п'ять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

8.1.2. укладання Товариством правочинів з ТОВ «ДТЕК НАФТОГАЗ» (ідентифікаційний код 37719067) та ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код 36511938) щодо купівлі природного газу в обсягах, які необхідні для власного виробництва продукції за вільними ринковими цінами, граничною вартістю всіх таких правочинів сукупно не більш ніж 10 000 000,00 (десять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

8.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 8.1.1. та 8.1.2. цього рішення, не повинна перевищувати 165 000 000,00 (сто шістьдесят п'ять мільйонів) доларів США.

8.3. 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 пп. 8.1.1. та 8.1.2. цього рішення.

8.4. 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 пп. 8.1.1. та 8.1.2. цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.»

9) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо закупівлі Товариством сировини та реалізації вогнетривкої продукції, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«9.1. На підставі ч. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, а саме:

9.1.1. укладання Товариством правочинів щодо придбання сировини (магнетитового порошку) із Компанією «SMZ-Revitex a.s. Revusa» (Словачія), граничною сукупною вартістю таких правочинів не більш ніж 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

9.1.2. укладання Товариством правочинів щодо придбання сировини (магнетитового порошку) із Компанією «KUMAS MANYEZIT SANAYI A.S.» (Туреччина), граничною сукупною вартістю таких правочинів не більш ніж 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

9.1.3. укладання Товариством правочинів щодо реалізації вогнетривкої продукції із ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТКОМБІНАТ», граничною сукупною вартістю таких правочинів не більш ніж 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

9.2. 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 9.1 цього рішення.

9.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 9.1. цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.»

10) Про схвалення значних правочинів, які вчинялися Товариством у 2016 - 2017 роках

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«10.1 На підставі ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити укладення значних правочинів, які вчинялися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 2016-2017 років з АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», а саме:

- додаткова угода № 12 від 29.02.2016 про внесення змін до кредитного Договору (в іноземній валюті) №ККР/0100/2/07 від 29.08.2007 у зв'язку зі зміною графіка погашення кредиту в межах раніше встановленого строку без зміни інших умов кредитування;

- додаткова угода № 13 від 29.07.2016 про внесення змін до кредитного Договору (в іноземній валюті) № ККР/0100/2/07 від 29.08.2007 у зв'язку із подовженням строку кредитування по 24.07.2019 та встановленням графіку погашення кредиту без зміни інших умов кредитування;

- додаткова угода № 14 від 31.08.2017 про внесення змін до кредитного Договору (в іноземній валюті) № ККР/0100/2/07 від 29.08.2007 щодо зниження процентної ставки до рівня 9,5 % річних починаючи з 01.08.2017 р.;

- додаткова угода № 7 від 29.07.2016 про внесення змін до Договору застави рухомого майна №ККРЗ 1/0100/2/07 від 29.08.2007 у зв'язку із подовженням строку кредитування по 24.07.2019 та зміною ринкової вартості майна, яке є предметом застави до кредитного Договору із граничною сукупною вартістю предмета застави не більш ніж 16 054 141,00 (шістнадцять мільйонів п'ятдесят чотири тисячі сто сорок одна гривня 00 копійок) грн.;

- додаткова угода № 8 від 28.12.2016 до Договору застави рухомого майна №ККРЗ 1/0100/2/07 від 29.08.2007 у зв'язку зі зміною особи вигодонабувача страхового відшкодування;

- додаткова угода № 7 від 29.07.2016 про внесення змін Договору застави рухомого майна №ККРЗ 2/0100/2/07 від 29.08.2007 у зв'язку із подовженням строку кредитування по 24.07.2019 та зміною ринкової вартості майна, яке є предметом застави до кредитного Договору, із граничною сукупною вартістю предмета застави не більш ніж 40 116 411,00 (сорок мільйонів сто шістнадцять тисяч чотириста одинадцять гривень 00 копійок) грн.;

- додаткова угода № 8 від 28.12.2016 до Договору застави рухомого майна №ККРЗ 2/0100/2/07 від 29.08.2007 у зв'язку зі зміною особи вигодонабувача страхового відшкодування;

- додаткова угода № 3 від 29.07.2016 про внесення змін до Договору застави рухомого майна № ККРЗ 7/0100/2/07 від 26.08.2011 у зв'язку із подовженням строку кредитування по 24.07.2019 та зміною ринкової вартості майна, яке є предметом застави до кредитного Договору, із граничною сукупною вартістю предмета застави не більш ніж 14 174 656,00 (чотирнадцять мільйонів сто сімдесят чотири тисячі шістьсот п'ятдесят шість гривень 00 копійок) грн.;

- додаткова угода № 4 від 28.12.2016 до Договору застави рухомого майна № ККРЗ 7/0100/2/07 від 26.08.2011 у зв'язку зі зміною особи вигодонабувача страхового відшкодування;

- додаткова угода № 3 від 29.07.2016 про внесення змін до Договору застави рухомого майна № ККРЗ 8/0100/2/07 від 13.08.2013 у зв'язку із подовженням строку кредитування по 24.07.2019 та зміною ринкової вартості майна, яке є предметом застави до кредитного Договору, із граничною сукупною вартістю предмета застави не більш ніж 21 819 891,00 (двадцять один мільйон вісімсот дев'ятнадцять тисяч вісімсот дев'яносто одна гривня 00 копійок) грн.;

- додаткова угода № 4 від 28.12.2016 до Договору застави рухомого майна № ККРЗ 8/0100/2/07 від 13.08.2013 у зв'язку зі зміною особи вигодонабувача страхового відшкодування;
- Договір про внесення змін та доповнень № 6 від 29.07.2016 про внесення змін до Договору іпотеки об'єкта нерухомості № ККРЗ 4/0100/2/07 від 27.08.2010 у зв'язку із подовженням строку кредитування по 24.07.2019 та зміною ринкової вартості майна, яке є предметом застави до кредитного Договору, із граничною сукупною вартістю предмета застави не більш ніж 16 602 873,00 (шістнадцять мільйонів шістсот дві тисячі вісімсот сімдесят три гривні 00 копійок) грн.;
- Договір про внесення змін та доповнень № 7 від 28.12.2016 до Договору іпотеки об'єкта нерухомості № ККРЗ 4/0100/2/07 від 27.08.2010 у зв'язку зі зміною особи вигодонабувача страхового відшкодування;
- Договір про внесення змін та доповнень № 6 від 29.07.2016 до Договору іпотеки об'єкта нерухомості № ККРЗ 5/0100/2/07 від 27.08.2010 у зв'язку із подовженням строку кредитування по 24.07.2019 та зміною ринкової вартості майна, яке є предметом застави до кредитного Договору, із граничною сукупною вартістю предмета застави не більш ніж 37 134 932,00 (тридцять сім мільйонів сто тридцять чотири тисячі дев'ятсот тридцять дві гривні 00 копійок) грн.;
- Договір про внесення змін та доповнень № 7 від 28.12.2016 до Договору іпотеки об'єкта нерухомості № ККРЗ 5/0100/2/07 від 27.08.2010 у зв'язку зі зміною особи вигодонабувача страхового відшкодування.»

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.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2017 р.	Попередній 2016 р.
Усього активів	994784	639449
Основні засоби (за залишковою вартістю)	224673	192258
Запаси	351655	262322
Сумарна дебіторська заборгованість	355777	151607
Гроші та їх еквіваленти	7242	3011
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	105042	84320
Власний капітал	180861	160139
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	75925	75925
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1	1
Поточні зобов'язання і забезпечення	681076	338054
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	63884	37348
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5840400	5840400
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	10,9383	6,3948

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість акцій Товариства 5 840 400 штук, із них – 5 621 187 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 передує 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 Кораба 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.

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.

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів опубліковано «30» березня 2018 року у Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 62

В.о.генерального директора



С.В.Гоман

С.В.Гоман