

До відома акціонерів ПАТ “ППКІ” “Металургавтоматика” !

(місцезнаходження: 49005, м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 21, код за ЄДРПОУ 01416760)

Публічне акціонерне товариство “ППКІ “Металургавтоматика” (далі – Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 06 січня 2017р. о 15 годині 00 хвилин за адресою: 49005, м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 21, кімната 414.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 06 січня 2017р. з 14 годин 00 хвилин до 14 годин 45 хвилин за місцем проведення зборів.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року.

Питання порядку денного відносяться до питань, що виносяться на голосування.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 30.12.2016р.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, що підтверджує їх повноваження, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

З документами, пов'язаними з порядком денним позачергових загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися в Правлінні Товариства за адресою: 49005, м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 21, кімната 414, у робочі дні з 13-00 до 15-30 години. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління-директор Шакіров Володимир Хайдарович.

Адреса власного вебсайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, влученого до проекту порядку денного: <http://ma.dp.ua>

Телефон для довідок: (056) 46-54-46, (056) 770-49-48

ПАТ “ППКІ “Металургавтоматика”

Проекти рішень по питанням порядку денного, що виносяться на голосування.

Проект рішення з 1 питання порядку денного:

Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ “ППКІ “Металургавтоматика” 06.01.2017р. у складі 3-х членів: Верби Євгена Костянтиновича, Білана Віталія Володимировича, Сосновської Лілії Володимирівни. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів ПАТ “ППКІ “Металургавтоматика”: По питанням порядку денного час доповіді до 10 хвилин. Виступи по обговоренню доповідей до 3 хвилин. Збори пропонується провести за 1 годину без перерви. Заявки на виступи по питаннях порядку денного подавати Секретареві зборів письмово.

Проект рішення з 2 питання порядку денного:

ПАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, може вчиняти значні правочини, на загальну суму, що не перевищує 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) грн., а саме:

- кредитні угоди з отримання банківських кредитів в одному або декількох банках, а також інші угоди, пов'язані з отримання кредиту,

- договори іпотеки/застави, щодо передачі в іпотеку/заставу майна, належного ПАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА”, з метою забезпечення власних зобов'язань, та/або зобов'язань третіх осіб, на загальну суму, що не перевищує 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) грн.

- договір(ори) іпотеки (наступної іпотеки), щодо передачі в іпотеку/наступну іпотеку ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ “МАРФІН БАНК” (код ЄДРПОУ 21650966), належне Товариству на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 04.11.2008р., а саме: нежитлові будівлі (комплекс), що розташовані за адресою Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, буд.21, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: 335120412101, з метою забезпечення виконання Товариством власних зобов'язань та/або зобов'язань ТОВ НВФ “ДНІПРОТЕХСЕРВІС” (місцезнаходження: м.Дніпропетровськ, вул.Сімферопольська, буд.21, офіс 615, код ЄДРПОУ 19305558) перед ПАТ “МАРФІН БАНК”, за кредитними договорами/угодами про факторингове обслуговування які будуть укладені на загальну суму, що не перевищує 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) грн., шляхом укладення відповідного іпотечного договору/іпотечного договору (наступна іпотека).

Надати повноваження Наглядовій раді ПАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” на прийняття рішення щодо визначення інших умов значних правочинів (договорів), що зазначені у рішенні по цьому питанню порядку денного, а також додаткових угод до цих правочинів (договорів), що будуть укладатися протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Надати повноваження Голові Правління-Директору ПАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА”, що діє на підставі Статуту Товариства, на укладення від імені Товариства значних правочинів, та підписання відповідних договорів, що зазначені у рішенні по цьому питанню порядку денного, а також додаткових угод до цих договорів, що будуть укладатися протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, інші умови яких будуть визначені на підставі відповідних рішень Наглядової ради ПАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА”, а інші умови договорів, що не визначені загальними зборами акціонерів та/або Наглядовою радою, мають бути визначені Головою Правління-Директором ПАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” самостійно на власний розсуд.