

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА”**, код за ЄДРПОУ 01416760 (далі – Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 17 квітня 2018р. о 15 годині 00 хвилин за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 21, кімната 414.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 17 квітня 2018р. з 14 годин 00 хвилин до 14 годин 45 хвилин за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 11.04.2018р.

**Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;**

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати членами лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” 17.04.2018р.: Білана Віталія Володимировича, Зубреву Наталію Олексіївну, Руссу Світлану Григорівну. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити наступний регламент проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА”: По 2 питанню порядку денного час доповіді до 30 хвилин. По 3,4 питанням порядку денного час доповіді до 15 хвилин. По решті питань порядку денного час доповіді до 10 хвилин. Виступи по обговоренню доповідей до 3 хвилин. Збори пропонується провести за 2 години без перерви. Заявки на виступи по питаннях порядку денного подавати Секретареві зборів письмово.

2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” за 2017р.

3. Звіт Наглядової Ради за 2017р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради ПрАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” за 2017р.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017р. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” за 2017 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017р.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” за 2017р.

6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Чистий прибуток отриманий ПрАТ “ППКІ “Металургавтоматика” за 2017 рік складає 1 062 176,32 гривень. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку:

1. Направити 5% від чистого прибутку отриманого за 2017 рік у сумі 53 108,82 гривень на формування резервного капіталу.

2. Направити на виплату дивідендів 1 003 600,00 гривень

3. Залишок нерозподіленого прибутку у сумі 5 467,5 гривень залишити без розподілу.

До дати початку виплати дивідендів повідомити простим поштовим листом всіх акціонерів ПрАТ “ППКІ “Металургавтоматика” про розмір, порядок та строк їх виплати.

Спосіб виплати дивідендів: Товариство здійснює виплату дивідендів безпосередньо акціонерам.

7. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Визначення осіб уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту ПрАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту. Надати повноваження Директору ПрАТ

"ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА" підписати нову редакцію Статуту та вчинити всі дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту.

8. Затвердження внутрішніх положень Товариства "Про загальні збори акціонерів", "Про Наглядову Раду" в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити в новій редакції внутрішні положення ПрАТ "ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА": "Про загальні збори акціонерів" та "Про Наглядову Раду".

9. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови Наглядової Ради ПрАТ "ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА" Зінов'єва Олексія Михайловича та членів Наглядової Ради Бондаренко Марини Вікторівни, Студняк Ольги Станіславівни.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

При кумулятивному голосуванні Закон «Про акціонерні товариства» не передбачає проекту рішень з цього питання в повідомленні.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ "ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА" згідно наданих проектів. Уповноважити голову загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради ПрАТ "ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА".

12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ "ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА" протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, на загальну суму, що не перевищує 200 000 000,00 (двісті 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 ПрАТ "ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА", з метою забезпечення власних зобов'язань, та/або зобов'язань третіх осіб, на загальну суму, що не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) грн.

- договір(ори) іпотеки, щодо передачі в іпотеку банку нерухомого майна, що належить ПрАТ "ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА" на праві приватної власності, з метою забезпечення власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, за кредитними договорами/угодами про факторингове обслуговування на загальну суму, що не перевищує, 200 000 000,00 (двісті мільйонів) грн., незалежно від умов кредитування/надання факторингу, що будуть зазначені в основному(них) договорі(ах).

Надати повноваження Наглядовій раді ПрАТ "ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА" на прийняття рішення щодо визначення істотних 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 Директору ПрАТ "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, істотні умови яких будуть визначені на підставі відповідних рішень Наглядової ради ПрАТ "ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА", інші умови договорів мають бути визначені Директором ПрАТ "ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА" самостійно на власний розсуд.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://ma.dp.ua>.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 21, кімната 414, у робочі дні з 13-00 до 15-30 години. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Головний

бухгалтер Гречишникова Тетяна Анатоліївна, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Порядок реалізації акціонерами зазначених прав встановлений ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі - документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Участь в загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше; представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності.

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

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

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	10052	8843
Основні засоби (за залишковою вартістю)	4229	4614
Запаси	889	1157
Сумарна дебіторська заборгованість	4914	3056
Гроші та їх еквіваленти	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1062	1965
Власний капітал	3977	3966
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2027	2027
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	2981	885
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1062	219
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1930000	1930000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,55026	0,11347

**Інформація станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 12.03.2018р.**

Загальна кількість акцій: **1 930 000 простих іменних акцій**

Кількість голосуючих акцій: **1 927 472 простих іменних акцій**

**Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:**

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі - документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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. Разом з довіреністю від юридичної особи повинен надаватись належним чином засвідчений документ, що підтверджує повноваження органу (іншої особи) видавати довіреність для участі у Загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 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.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.