

Дата оприлюднення 20.03.2018

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПАТ "КрЗМВ"
Публічне акціонерне товариство "Кременчуцький завод металевих виробів"
повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного
річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30 березня 2018 року об 11-00 годині
за адресою місцезнаходження Товариства:
39621, Полтавська обл., місто Кременчук, вулиця Соломі Крушельницької
(раніше вулиця Крупської), будинок 2, приміщення актового залу ПАТ "КрЗМВ".
Акціонером, який володіє більш як 5 відсотків акцій Товариства, було внесено пропозицію щодо доповнення проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів (далі Збори) Публічного акціонерного товариства "Кременчуцький завод металевих виробів" (далі Товариство), що відбудуться 30.03.2018 року, новим питанням № 9 проекту порядку денного разом із проектом рішення до нього, а саме:
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення
9.1. Погодити попереднє укладення значних правочинів, характер яких пов'язаний з діяльністю Товариства, гранична сукупна ринкова вартість кожного правочину - не більше 25'000'000,00 гривень, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

9.2. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства приймати рішення щодо визначення інших умов значних правочинів наведених в пункті 9.1. та визначати уповноважену особу, яка буде підписувати такі правочини від імені Товариства.

У зв'язку з цим Наглядовою радою Товариства затверджено порядок денний Зборів (з урахуванням змін), які відбудуться 30.03.2018 року:

Порядок денний

1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: Михайлова Г.М., Брусило І.І., Харитонов О.С.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.

Проект рішення:

2.1. Доповіді – до 20 хв., виступи – до 10 хв., перерви – не більше трьох, тривалістю - за рішенням Голови Зборів Товариства.

2.2. Зміна черговості розгляду питань порядку денного (порядок розгляду) - за рішенням Голови Зборів Товариства.

3. Розгляд звіту директора за 2017р., затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження річного звіту Товариства (затвердження річної фінансової звітності) за 2017р.

Проект рішення:

3.1. Звіт директора за 2017 р. затвердити. Затвердити заходи по усуненню недоліків в роботі Товариства.

3.2. Затвердити річний звіт Товариства (затвердити річну фінансову звітність) за 2017 рік, викладені у звіті директора та у звіті і висновку Ревізійної комісії.

4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017р., затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

4.1. Звіт Наглядової ради за 2017р. затвердити. Затвердити заходи по усуненню недоліків в роботі Товариства.

5. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії за 2017р., прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «КрЗМВ»!

Згідно ст. 35 Закону України «Про акціонерні Товариства», повідомляємо про надходження від акціонера, який володіє більш як 5 відсотками акцій Товариства, пропозиції щодо доповнення проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «КрЗМВ» новим питанням № 9 та проектом рішення по ньому:

9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення

9.1. Погодити попереднє укладення значних правочинів, характер яких пов'язаний з діяльністю Товариства, гранична сукупна ринкова вартість кожного правочину - не більше 25'000'000,00 гривень, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

9.2. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства приймати рішення щодо визначення інших умов значних правочинів наведених в пункті 9.1. та визначати уповноважену особу, яка буде підписувати такі правочини від імені Товариства.

Директор ПАТ «КрЗМВ»

(підпис)
печатка

О.І.Нікіфоров

Дата оприлюднення 27.02.2018

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПАТ "КрЗМВ"
Публічне акціонерне товариство "Кременчуцький завод металевих виробів"
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 30 березня 2018 року об 11-00 годині
за адресою місцезнаходження Товариства:
39621, Полтавська обл., місто Кременчук, вулиця Соломії Крушельницької
(раніше вулиця Крупської), будинок 2,
приміщення актового залу ПАТ "КрЗМВ".

Ресстрація акціонерів та їх представників відбудеться в день та за місцем проведення
річних загальних зборів акціонерів з 10-00 год. до 10-40 год.
Для ресстрації та участі у річних загальних зборах акціонерів (далі Збори)
необхідно надати:

- акціонерам фізичним особам: документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представникам акціонерів фізичних осіб: довіреність, оформлену згідно з вимогами законодавства та документ, що посвідчує особу представника (паспорт);
- представникам акціонерів юридичних осіб: довіреність, оформлену згідно з вимогами законодавства та документ, що посвідчує особу представника (паспорт). У разі якщо представником акціонера є керівник юридичної особи, який має право діяти без довіреності, замість довіреності надається документ (витяг, наказ) про його призначення (обрання) на посаду, витяг зі статуту про можливість діяти керівнику від імені юридичної особи без довіреності, засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою товариства (у разі відсутності печатки товариства, зазначені документи засвідчуються нотаріально), а також документ, що посвідчує особу представника (паспорт).

Проект порядку денного

1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: Михайлова Г.М., Брусило І.І., Харитонова О.С.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.

Проект рішення:

2.1. Доповіді – до 20 хв., виступи – до 10 хв., перерви – не більше трьох, тривалістю - за рішенням Голови Зборів Товариства.

2.2. Зміна черговості розгляду питань порядку денного (порядок розгляду) - за рішенням Голови Зборів Товариства.

3. Розгляд звіту директора за 2017р., затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження річного звіту Товариства (затвердження річної фінансової звітності) за 2017р.

Проект рішення:

3.1. Звіт директора за 2017 р. затвердити. Затвердити заходи по усуненню недоліків в роботі Товариства.

3.2. Затвердити річний звіт Товариства (затвердити річну фінансову звітність) за 2017 рік, викладені у звіті директора та у звіті і висновку Ревізійної комісії.

4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017р., затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

4.1. Звіт Наглядової ради за 2017р. затвердити. Затвердити заходи по усуненню недоліків в роботі Товариства.

5. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії за 2017р., прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення:

5.1. Звіт та висновок Ревізійної комісії за 2017р. затвердити.

6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення:

6.1. За підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році затвердити збитки у розмірі 13958,94 грн. Затвердити наступний розподіл збитків Товариства за 2017 рік: суму збитків у розмірі 13958,94 грн. погасити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

6.2. Затвердити розподіл прибутку Товариства за минулі роки у розмірі 13958,94 грн. – на погашення збитків Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності в 2017 році.

7. Про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення:

7.1. Внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ "КрЗМВ", шляхом викладення його в новій редакції. Право підпису Статуту Товариства доручити директору ПАТ "КрЗМВ".

8. Про передачу на вирішення Наглядової ради питання про продаж викуплених Товариством розміщених ним акцій та про продаж викуплених Товариством акцій згідно вимоги акціонерів (обов'язковий викуп).

Проект рішення:

8.1. Вирішення питання про продаж викуплених Товариством розміщених ним акцій та про продаж викуплених Товариством акцій згідно вимоги акціонерів (обов'язковий викуп) належить до компетенції Наглядової ради Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 26.03.2018р.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень по питанням проекту порядку денного, а також інша інформація згідно ч.4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства": www.krzmi.kvsz.com

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (21.02.2018):

загальна кількість акцій	- 21 344 400 шт.
кількість голосуючих акцій	- 17 098 934 шт.

Порядок ознайомлення акціонерів з документами під час підготовки до Зборів.

Ознайомлення з документами відбувається від дати надіслання акціонерам цього повідомлення до 29.03.2018р. (включно), у робочі дні з понеділка по четвер з 9.00 годин до 12.00 годин, за адресою Товариства, кабінет № 1. В день проведення Зборів Товариства, 30.03.2018р., ознайомлення акціонерів з документами відбувається за місцем їх проведення.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – директор Товариства Нікіфоров О.І. або особа, яка виконує його обов'язки. Довідки за телефонами: (05366) 6-10-87, (05366) 6-10-17.

Права надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів (з 27.02.2018 до 30.03.2018):

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів у порядку зазначеному в цьому Повідомленні;

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України "Про акціонерні товариства" (у випадку наявності в порядку денному Зборів питань, які передбачають обов'язковий викуп акцій на вимогу акціонерів).

До дати проведення Зборів до початку Зборів (до 30.03.2018):

- надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів до дати проведення загальних зборів.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів (до 10.03.2018):

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів.

Не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів (до 23.03.2018):

- вносити пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів (у випадку наявності в порядку денному Зборів питань, які передбачають обрання членів органів Товариства).

З моменту затвердження Наглядовою радою ПАТ "КрЗМВ" порядку денного Зборів:

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного в суді.

Порядок участі та голосування на Зборах за довіреністю

Представником акціонера фізичної чи юридичної особи на Зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це директора Товариства. Повідомлення акціонером Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на 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 Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування Зборах акціонерів на свій розсуд.

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

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника для участі у Зборах.

Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Ресстраційна комісія має право відмовити в ресстрації представнику акціонера у разі:

- відсутності в представника акціонера, документів, які ідентифікують особу представника акціонера;
- відсутності документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Зборах Товариства;
- відсутності акціонера, який видав довіреність представникові, в переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному у відповідності до законодавства.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор ПАТ "КрЗМВ" (підпис) О.І. Нікіфоров 26.02.2018 М.П.