Дата оприлюднення 19.03.2019

Інформація щодо запропонованих акціонерами, які володіють 5 і більше % акцій Товариства, пропозицій щодо кандидатів до складу Наглядової ради ПАТ "КрЗМВ" (підпис)

Дата оприлюднення 22.02.2019

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПАТ "КрЗМВ"
Публічне акціонерне товариство "Кременчуцький завод металевих виробів"
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 25 березня 2019 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".
Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться в день та за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів з 10-00 год. до 10-40 год.
Для реєстрації 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., Татарінова А.В., Харитонова О.С.
1.2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі 3 осіб: Михайлова Г.М., Татарінова А.В., Харитонова О.С., з моменту закриття цих Зборів.
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 2018 рік, затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження річного звіту Товариства (затвердження річної фінансової звітності) за 2018 рік.
Проект рішення:
3.1. Звіт директора за 2018 рік затвердити. Затвердити заходи по усуненню недоліків в роботі Товариства та доповісти про їх виконання на наступних річних загальних зборах Товариства.
3.2. Затвердити річний звіт Товариства (затвердити річну фінансову звітність) за 2018 рік, викладені у звіті директора та у звіті і висновку Ревізійної комісії.
4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік, затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення:
4.1. Звіт Наглядової ради за 2018 рік затвердити. Затвердити заходи по усуненню недоліків в роботі Товариства, директору доповісти про їх виконання на наступних річних загальних зборах Товариства.

5. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення:

5.1. Звіт та висновок Ревізійної комісії за 2018 рік затвердити.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку і погашення збитків Товариства.

Проект рішення:

6.1. За підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік затвердити прибуток у розмірі 417 086,15 грн.

6.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік: суму прибутку 2018 року у розмірі 280 680,23 грн. направити на погашення збитків Товариства за минулі роки. Залишок прибутку в сумі 136 405,92 грн. залишити не розподіленим, з наданням Наглядовій раді права, у разі необхідності, коригувати його використання протягом року на поповнення обігових коштів та потреби Товариства, з подальшим затвердженням порядку розподілу прибутку загальними зборами акціонерів.

7. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення:

7.1. Припинити, з моменту прийняття рішення, повноваження членів Наглядової ради Товариства.

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Відповідно до п.5 ч.3 ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства" проект рішення по даному питанню не включається до повідомлення акціонерам.

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які будуть укладатися з членами Наглядової ради, визначення уповноваженої особи на їх підписання.

Проект рішення:

9.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), для укладення з обраними членами Наглядової ради Товариства.

9.2. Доручити Голові Наглядової ради Товариства, якого буде обрано зі складу членів Наглядової ради на її першому засіданні після проведення цих Зборів, укласти, з обраними членами Наглядової ради, та підписати цивільно-правові, трудові договори (контракти), а з Головою Наглядової ради, за рішенням Наглядової ради, укладення та підписання доручити одному з членів Наглядової ради.

10. Про обрання осіб, що уповноважені на підписання протоколу Зборів.

Проект рішення:

10.1. Уповноважити голову та секретаря Зборів, які обрані Наглядовою радою Товариства, підписати протокол Зборів ПАТ "КрЗМВ", що відбулися 25.03.2019 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 19.03.2019 року.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 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 (08.02.2019):
загальна кількість акцій - 21 344 400 шт.
кількість голосуючих акцій - 17 175 164 шт.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів

Ознайомлення з документами відбувається від дати надіслання акціонерам цього повідомлення до 24.03.2019р. (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, 25.03.2019р., 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 22.02.2019 до 25.03.2019 включно):

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів у порядку зазначеному в цьому Повідомлені;
- 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 25.03.2019):

- надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів (до 05.03.2019):

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

Не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів (до 18.03.2019):

- вносити пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів *(у випадку наявності в порядку деннолу 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 на Зборах 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.

При оформленні довіреності акціонеру та його представнику необхідно також дотримуватись вимог пункту 9 статті 64^1 Закону України "Про акціонерні товариства".

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації 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 22.02.2019 М.П.