

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“Аудиторська фірма “Аванс аудит”
№ 3314 У Реєстрі аудиторських фірм

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо повного пакету фінансової звітності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ»
станом на 31.12.2015 року

1. Аудиторський висновок подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами цінних паперів, який складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), зокрема до МСА № 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора».

2. Аудиторський висновок містить:

Назва документа

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» станом на 31 грудня 2015 року.

Адресат

Аудиторський звіт призначається для власників цінних паперів та керівництва ПрАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ»(суб'єкту господарювання), фінансовий звіт якого перевіряється, і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом.

Україна, 01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, б.11-В

Вступний параграф:

Основні відомості про емітента:

Повна назва: Приватне акціонерне товариство «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ»;

Скорочена назва: ПрАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ»

Код за ЄДРПОУ: 01412868;

Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, б.11-В

Тел./факс: 279-71-59; 278-38-92;

Дата реєстрації: Товариство було створено відповідно до наказу Фонду державного майна України № 667 від 12.06.96 року, шляхом перетворення Науково-виробничого об'єднання “УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ” у Відкрите акціонерне товариство. Свідоцтво про державну реєстрацію серія АОО № 031518. Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про заміну свідоцтва про державну реєстрацію 1 070 120 0000 007461.

ВАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» зареєстровано Старокиївською районною державною адміністрацією міста Києва №03588 від 26.09.1996р.

Відповідно до нового адміністративно-територіального поділу міста (рішення Київської міської ради від 27.04.2001 №280/1257) ВАТ “УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ” перереєстроване Печерською районною державною адміністрацією міста Києва 01.10. 2002р. реєстраційний № 32266.

Дата перереєстрації: видане нове Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією серія А01 № 770110, номер запису про включення відомостей про юридичну особу про ЄДР 1 070 105 0015 007461 від 07.04.2011р. у зв'язку зі зміною найменування юридичної особи з відкритого акціонерного товариства в приватне акціонерне товариство.

Основні види діяльності за КВЕД-2010 згідно Довідки АБ №645682 від 10.10.2012р. з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)

25.11 – Виробництво будівельних металевих конструкцій і часин конструкцій;

42.99 – Будівництво інших споруд н.в.і.у.;

46.90 – Неспеціалізована оптова торгівля ;

71.11 – Діяльність у сфері архітектури;

71.12 – Діяльність в сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;

41.20 – Будівництво житлових і нежитлових будівель.

Діяльність емітента регулюється ліцензією «Господарська діяльність, пов'язана із створенням об'єктів архітектури» (за переліком робіт згідно з додатком, який є невід'ємною частиною ліцензії), серія АГ №576100 від 15.04.2011р. № наказу 10-Л, строк дії ліцензії з 15.04.2011 по 21.09.2015 року, що видано Міністерством регіонального розвитку та будівництва України, Державною архітектурно-будівельною інспекцією.

Державною архітектурно-будівельною інспекцією 25.08.2015року прийнято рішення №31-л про видачу ліцензії «Господарська діяльність з будівництва об'єктів 1V і V категорії складності (за переліком видів робіт згідно з додатком) строк дії ліцензії з 25.08.2015р.по 25.08.2020року

Дата внесення змін до Статуту:

- Зміни та доповнення до Статуту ВАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» нова редакція, затверджене рішенням чергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Укрстальконструкція», Протокол №2/2006 від 27.10. 2006 року.

- Зміни та доповнення до Статуту ВАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» нова редакція, затверджене рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Укрстальконструкція», Протокол №6/2010 від 28.05.2010 року.

- 07.04.2011 року Зміни та доповнення до Статуту ПрАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» нова редакція, затверджене рішення чергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Укрстальконструкція», Протокол №8/2011 від 17.03.2011року.

- 06.07.2012 року затверджено нова редакція Статуту у відповідності Протоколу №12/2012 позачергових загальних зборів від 25 травня 2012року.

3. Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики

Фінансова звітність загального призначення складена відповідно до концептуальної основи загального призначення, та відповідає загальним потребам широкого кола користувачів у фінансовій інформації Приватного Акціонерного Товариства «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» станом на 31.12.2015 року, та складається з повного комплексу фінансової звітності:

- форма № 1 «Баланс» станом на 31.12.2015р.,
- форма № 2 «Звіт про фінансові результати» за 2015 р.,
- форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів» за 2015 р.,
- форма № 4 «Звіт про власний капітал» за 2015 р.,
- форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» за 2015 р.,

Ми провели аудит у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 122 від 18 квітня 2003 року, в тому числі у відповідності із МСА № 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора».

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку і застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів.

Нами були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречність та достовірність інформації, що використовується нами як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні нам для обґрунтування аудиторської думки та звіту. За своїм характером докази є сукупними і отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, які виконувались в процесі аудиту.

У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягу періоду перевірки.

Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки

щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Аудитори не спостерігали за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань, але на підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій ми висловлюємо довіру, згідно вимог МСА. Нами були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що ці активи та зобов'язання наявні.

Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є надання аудиторіві можливості висловити думку стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності.

На нашу думку, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пунктів 8, 9, 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Законів України «Про аудиторську діяльність», «Про акціонерні товариства», Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, а також рішення Аудиторської палати України від 18.04.2003 № 122/2 «Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів».

Фінансова звітність ТОВАРИСТВА підготовлена згідно з вимогами, Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 р. № 89 та Облікової політики ПрАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» (наказ ПрАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» №1-а від 01.01.2012 року «Про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики підприємства»). Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку ПрАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» за станом на кінець останнього дня звітного року.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

Інша допоміжна інформація, щодо якої в окремих параграфах аудитор висловлює думку щодо:

Розкриття інформації за видами доходів(виручки) і витрат:

Чистий дохід від реалізації продукції(товарів,робіт ,послуг)Товариства за 2015 року становить 124931,0тис.грн. і та надходить від :

- а) дохід від реалізації товарів
- б) дохід від реалізації робіт,послуг
- в)вирахування з доходу

Інший операційний дохід Товариства в 2015році становить 17617,0тис.грн.і надходить від:

- а)дохід від реалізації іноземної валюти
- в) дохід від реалізації інших оборотних активів
- г)дохід від операційної оренди активів
- г) дохід від операційної курсової різниці
- д) одержані штрафи ,пені неустойки
- ж) дохід від списання кредиторської заборгованості

Інші фінансові доходи Товариства в 2015році становлять 858,0тис.грн.:

- а)відсотки отримані

Інші доходи Товариства в 2015році становлять 1571,0тис.грн.:

- а)інші доходи від звичайної діяльності.

Всього дохід в 2015році становить 144977,0тис.грн.

Витрати Товариства за 2015рік складаються:

- а)собівартість реалізованої продукції(товарів,робіт послуг) 119899,0тис.грн.
- б) адміністративні витрати в сумі 14758,0тис.грн.

Інші операційні витрати в сумі 64354,0тис.грн.

Фінансові витрати 11870,0тис.грн.

Інші витрати 12,0тис. грн..

Витрати (дохід)з податку на прибуток 231,0тис.грн.

За 2015рік. витрати Товариства становлять 210662,0тис.грн.

Чистий фінансовий результат за 2015рік становить збиток в сумі 65685,0тис.грн.

Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Станом на 31.12.2015 р. чисті активи ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» складають:

Рядок		Сума на кінець звітного періоду, тис. грн..
1.	АКТИВИ	
1.1.	Необоротні активи	74805,00
1.2.	Оборотні активи	84812,00
1.3.	Необоротні активи утримані для продажу та групи вибуття	0,00
	Усього активів	159617,00
2.	Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0,00
3.	Поточні зобов'язання і забезпечення	241992,00
4.	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групи вибуття	0,00
5.	Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	0,00
6.	ЧИСТІ АКТИВИ (рядок 1 – рядок 2, 3,4,5)	-82375,00
7.	СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, у тому числі:	524,00
7.1	Неоплачений капітал	-
7.2	Вилучений капітал	-
8.	Відвернення (рядок 6 – рядок 7)	-81851,00

Таким чином, станом на 31.12.2015р. чисті активи Приватного акціонерного товариства «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» дорівнюють -82375,00 тис. грн., що не відповідає вимогам діючого законодавства, чисті активи менше статутного капіталу товариства на 81851,00 тис. грн., тобто не відповідають діючому законодавству.

Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо зробити висновок, що інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів і визнаються частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» своєчасно оприлюднюється товариством та надається користувачам звітності.

Аудитор не отримав достатні та прийнятні аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлення у зв'язку з інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії

Корпоративне управління та виконання значних правочинів

Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності;

Товариство у 2015 році відповідно до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» мало виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності).

Аудитор виконав процедури на відповідність законодавству у частині вимог до закону:

Протокол річних (чергових) Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» від 03 квітня 2015 року №18/2015.

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізора Товариства щодо достовірності річного звіту Товариства за 2014 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Розподіл прибутків і збитків Товариства.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством.

8. прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.

З першого питання голосували «ЗА» одноголосно.

Вирішили.

Прийняти рішення про обрання лічильної комісії у складі голови та двох членів лічильної комісії.

З другого питання голосували «ЗА» одноголосно.

Вирішили.

Взяти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2014 рік.

З третього питання голосували «ЗА» одноголосно.

Вирішили.

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

З четвертого питання голосували «ЗА» одноголосно.

Вирішили.

Затвердити звіт про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та висновки Ревізора Товариства щодо достовірності річного звіту Товариства за 2014 рік.

З п'ятого питання голосували «ЗА» одноголосно.

Вирішили.

Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31.12.2014 – 123 105,00 тис. грн.

- чистий збиток Товариства за 2014 рік – 54 696,00 тис. грн.

З шостого питання голосували «ЗА» одноголосно.

Вирішили.

Збиток, отриманий Товариством покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів у сумі 37 558 030,45 грн., збиток у сумі 17 138 530,33 залишити непокритим.

З сьомого питання голосували «ЗА» одноголосно.

Вирішили.

- Попередньо схвалити значний правочин, що перевищує 25 % вартості активів Товариства, а саме договір іпотеки. Зобов'язати керівника виконавчого органу Товариства погодити з Наглядовою радою основні умови договору.

- Попередньо схвалити значні правочини, що перевищує 50 % вартості активів Товариства. Зобов'язати керівника виконавчого органу Товариства погоджувати з Наглядовою радою основні (істотні) умови кожного окремого договору.

З восьмого питання голосували «ЗА» одноголосно.

Вирішили.

Дозволити Товариству вчинити значні правочини, що перевищують 25% вартості активів Товариства.

Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» від 03 квітня 2015 року №18/2015.

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії.

2. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством.

З першого питання голосували «ЗА» одноголосно.

Вирішили.

Прийняти рішення про обрання лічильної комісії у складі голови та двох членів лічильної комісії.

З другого питання голосували «ЗА» одноголосно.

Вирішили.

Попередньо схвалити значні правочини, що перевищують 50% вартості активів Товариства. Встановити, що гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 350 000 000,00 (триста п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.).

Зобов'язати керівника виконавчого органу Товариства погоджувати з Наглядовою радою основні (істотні) умови кожного окремого договору.

- *Протокол від 09.02.2015р. № 337/Т/2015 Термінового засідання Наглядової ради ПрАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».*

Порядок денний:

1. Обрання аудитора Товариства для перевірки річної фінансової звітності, визначення умов договору з аудитором, встановлення розміру оплати його послуг.

Голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Обрати для проведення перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік, незалежного аудитора – Товариство з обмеженою відповідальністю «АФ «Аванс Аудит».

- Протокол від 16.02.2015р. № 338/2015 Засідання Наглядової ради ПрАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».

Порядок денний:

1. Прийняти рішення про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Підготовка порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення.
3. Затвердження тексту повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право бути повідомленими про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства.
6. Створення організаційного комітету річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства.
7. Обрання реєстраційної комісії річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства.
8. Призначення голови і секретаря річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства.
9. Попередній розгляд питань, що внесені до порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження проектів рішень річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства.
10. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування.
11. Обрання (залучення) оцінювача для визначення ринкової вартості акцій Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

З першого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Прийняти рішення про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства.

З другого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Встановити дату проведення Загальних зборів 03.04.2015р. визначили порядок денний.

З третього питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Затвердити текст повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства.

З четвертого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Визначили дату складення переліку акціонерів, які мають право бути повідомленими про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства – 23.02.2015р.

З п'ятого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Визначили дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 30.03.2015р.

З шостого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Створити організаційний комітет з питань підготовки та проведення загальних зборів.

З сьомого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Про обрання реєстраційної комісії.

З восьмого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Про призначення голови Загальних зборів та секретаря.

З дев'ятого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Затвердили проекти рішень Загальних зборів.

З десятого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

затвердити форму і текст бюлетенів для голосування.

З одинадцятого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Про обрання (залучення) оцінювача для визначення ринкової вартості акцій Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

- Протокол від 23.02.2015р. № 339/T/2015 Термінового засідання Наглядової ради ПрАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».

Порядок денний:

1. Прийняття рішення про вчинення правочину, а саме – укладення Товариством Договору підряду з ПАТ «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ».

2. Надання керівнику виконавчого органу Товариства попередньої згоди у формі генеральної згоди Наглядової ради на укладення Товариством договорів субпідряду відповідно до договору підряду з ПАТ «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ».

З першого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Дозволити Товариству вчинити правочин.

З другого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Надати керівнику виконавчого органу Товариства згоду у формі генеральної згоди Наглядової ради на укладення Товариством договорів субпідряду відповідно до договору підряду з ПАТ «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ».

- **Протокол від 26.02.2015р. № 340/Т/2015 Термінового засідання Наглядової ради ПрАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».**

Порядок денний:

1. Прийняття рішення про вчинення правочинів, а саме: надання керівнику виконавчого органу Товариства попередньої згоди у формі генеральної згоди Наглядової ради на укладення Товариством договорів субпідряду (додаткових угод, специфікацій) на аналогічних умовах відповідно до укладеного договору на виготовлення та поставку продукції №0131.Д—15313./13/60 від 19.08.2013 з Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМИ ПРОЕКТАМИ «ГЕРЦ».

2. Прийняття рішення про вчинення правочинів, а саме: надання керівнику виконавчого органу Товариства попередньої згоди у формі генеральної згоди Наглядової ради на укладення Товариством договорів субпідряду (додаткових угод, специфікацій) на аналогічних умовах відповідно до укладеного договору на виготовлення та поставку продукції № 27/02-ПТ/13-ПП; 13/02 від 27.02.2013 з Товариством з обмеженою відповідальністю «СПЕЦБУД-МОНОЛІТ».

3. Прийняття рішення про вчинення правочинів, а саме: надання керівнику Генеральному директору Товариства попередньої згоди у формі генеральної згоди Наглядової ради на укладення Товариством договорів субпідряду (додаткових угод, специфікацій) на аналогічних умовах відповідно до укладеного договору на виготовлення та поставку продукції № 24/12-ПТ/13-Ос; 13/101 від 24.12.2013 з Товариством з обмеженою відповідальністю «СПЕЦБУД-МОНОЛІТ».

З першого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Дозволити Товариству вчинити правочин. Встановити, що сукупна сума субпідряду (з урахуванням усіх укладених додаткових угод та специфікацій до них), укладених по відношенню до договору на виготовлення та поставку продукції №0131.Д—15313./13/60 від 19.08.2013 з Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМИ ПРОЕКТАМИ «ГЕРЦ», не повинна перевищувати 25 000 000,00грн. (двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок) включаючи ПДВ.

З другого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Дозволити Товариству вчинити правочин. Встановити, що сукупна сума субпідряду (з урахуванням усіх укладених додаткових угод та специфікацій до них), укладених по відношенню до договору на виготовлення та поставку продукції № 27/02-ПТ/13-ПП; 13/02 від 27.02.2013 з Товариством з обмеженою відповідальністю «СПЕЦБУД-МОНОЛІТ», не повинна перевищувати 30 500 000,00грн. (тридцять мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) включаючи ПДВ.

З третього питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Дозволити Товариству вчинити правочин. Встановити, що сукупна сума субпідряду (з урахуванням усіх укладених додаткових угод та специфікацій до них), укладених по відношенню до договору на виготовлення та поставку продукції № 24/12-ПТ/13-Ос; 13/101 від 24.12.2013 з Товариством з обмеженою відповідальністю «СПЕЦБУД-МОНОЛІТ», не повинна перевищувати 15 000 000,00грн. (п'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок) включаючи ПДВ.

- **Протокол від 11.03.2015р. № 341/Т/2015 Термінового засідання Наглядової ради ПрАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».**

Порядок денний:

1. Прийняття рішення про вчинення Товариством правочину, а саме укладення додаткової угоди до договору поворотної фінансової допомоги № 14/13-03 від 26.03.2013 з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНТРУКЦІЙ».

2. Прийняття рішення про вчинення Товариством правочину, а саме укладення додаткової угоди до договору поворотної фінансової допомоги № 19/14-06 від 23.06.2014 з ПАТ «ДНІПРПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА».

З першого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Взяти до відома, що Товариством було укладено договір про надання поворотної фінансової допомоги. Дозволити Товариству вчинити правочин.

З другого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Взяти до відома, що Товариством було укладено договір про надання поворотної фінансової допомоги. Дозволити Товариству вчинити правочин.

- **Протокол від 12.03.2015р. № 342/Т/2015 Термінового засідання Наглядової ради ПрАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».**

Порядок денний:

1. Надання Генеральному директору Товариства попередньої згоди на отримання Товариством поворотної фінансової допомоги в Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «НОВОГРАД».

З першого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

1. Надати Генеральному директору Товариства згоду на отримання Товариством поворотної фінансової допомоги шляхом укладення з Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «НОВОГРАД» договору про надання поворотної фінансової допомоги, у сумі 4 000 000,00 грн. (чотири мільйони гривень 00 коп.) та уповноважити Генерального директора на укладання договору.

- **Протокол від 13.03.2015р. № 343/Т/2015 Термінового засідання Наглядової ради ПрАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».**

Порядок денний:

1. Призначити представників Товариства для участі у загальних зборах акціонерів товариств, акціями яких володіє ПрАТ «УСК».

З першого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Доручити керівнику виконавчого органу Товариства забезпечити участь ПрАТ «УСК» у запланованих на 2015 рік річних (чергових) загальних зборах акціонерів товариств, акціями яких володіє Товариство, шляхом особистої участі або шляхом призначення представників за довіреностями.

- **Протокол від 18.03.2015р. № 344/Т/2015 Термінового засідання Наглядової ради ПрАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».**

Порядок денний:

1. Прийняття рішення про вчинення правочинів, а саме: надання керівнику виконавчого органу Товариства попередньої згоди у формі генеральної згоди Наглядової ради на укладення Товариством договорів субпідряду (додаткових угод) на аналогічних умовах відповідно до укладеного договору поставки №14/46 від 08.10.2014 з Товариством з обмеженою відповідальністю «Катеринопільський елеватор».

З першого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

1. Дозволили Товариству вчинити правочин, а саме: надати керівнику виконавчого органу Товариства згоду у формі генеральної згоди Наглядової ради на укладення Товариством договорів субпідряду на аналогічних умовах відповідно до укладеного договору поставки №14/46 від 08.10.2014 з Товариством з обмеженою відповідальністю «Катеринопільський елеватор», а також додаткових угод до укладених договорів субпідряду, встановили сукупну суму 30 000 000,00грн. (тридцять мільйонів гривень 00 коп.).

- **Протокол від 19.03.2015р. № 345/Т/2015 Термінового засідання Наглядової ради ПрАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».**

Порядок денний:

1. Про включення питання до порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження відповідних проектів рішень.

2. Затвердження тексту повідомлення щодо доповнення річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження ринкової вартості акцій Товариства.

З першого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

1. Включити до порядку денного Загальних зборів, призначених на 03.04.2015, наступне питання:

«8) Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів».

2. Затвердити проект рішення з додатково включеного до порядку денного Загальних зборів питання.

З другого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Затвердити текст повідомлення щодо включення додаткового питання до порядку денного Загальних зборів.

З третього питання, голосували «ЗА» одногolosно.

Прийняли рішення:

1. Затвердити ринкову вартість пакету простих іменних акцій Товариства у кількості 524 160 шт., що складає 100% від загальної кількості акцій Товариства, у розмірі 6 019 000,00 грн. (шість мільйонів дев'ятнадцять тисяч грн. 00коп.) без ПДВ.

2. Затвердити ринкову вартість однієї акції Товариства для пакету акцій у розмірі менше 25% від загальної кількості акцій Товариства у розмірі 0,24 грн. (0 гривень двадцять чотири копійки) без ПДВ.

- **Протокол від 06.04.2015р. № 346/Т/2015 Термінового засідання Наглядової ради ПрАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».**

Порядок денний:

1. Погодження основних (істотних) умов серії пов'язаних додатків, додаткових угод та специфікацій, які відносяться до одного об'єкту будівництва, а саме – додатків, додаткових угод та специфікацій до договору поставки № 14/39 від 04.08.2014 з Товариством з обмеженою відповідальністю «Європейська транспортна стивідорна компанія»

2. Погодження основних (істотних) умов серії пов'язаних додатків, додаткових угод та специфікацій, які відносяться до одного об'єкту будівництва, а саме – додатків, додаткових угод та специфікацій до договору поставки № 14/39 від 04.08.2014 з Товариством з обмеженою відповідальністю «Європейська транспортна стивідорна компанія» (договір субпідряду).

З першого питання, голосували «ЗА» одногolosно.

Прийняли рішення:

Погодити основні (істотні) умови додатків, додаткових угод та специфікацій до договору поставки № 14/39 від 04.08.2014, укладення яких схвалено Загальними зборами акціонерів Товариства.

З другого питання, голосували «ЗА» одногolosно.

Прийняли рішення:

Погодити основні (істотні) умови додатків, додаткових угод та специфікацій до договору поставки № 14/53 від 20.11.2014, укладення яких схвалено Загальними зборами акціонерів Товариства.

- **Протокол від 06.04.2015р. № 347/2015 засідання Наглядової ради ПрАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».**

Порядок денний:

1. Надання керівнику виконавчого органу Товариства попередньої згоди на укладення Товариством додаткових угод до контракту 14/51 від 24.11.214 з Іноземним товариством з обмеженою відповідальністю «БЕЛПАРС» (Республіка Білорусь).

2. Прийняття рішення про вчинення правочинів, а саме - укладення Товариством специфікацій та додаткових угод до договору комісії на продаж продукції № 14/50 від 24.11.214 з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ».

З першого питання, голосували «ЗА» одногolosно.

Прийняли рішення:

Надати керівнику виконавчого органу Товариства згоду на укладення Товариством додаткових угод до контракту 14/51 від 24.11.214 з Іноземним товариством з обмеженою відповідальністю «БЕЛПАРС» (Республіка Білорусь), при цьому загальна сума (вартість) контракту з урахуванням всіх додаткових угод в іноземній валюті не повинна перевищувати гривневий еквівалент у розмірі 10 000 000,00грн. (десять мільйонів грн. 00 коп.).

З другого питання, голосували «ЗА» одногolosно.

Прийняли рішення:

Дозволити Товариству вчинити правочин, а саме: - укласти додаткові угоди та специфікації до договору комісії на продаж продукції № 14/50 від 24.11.214 з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ», при цьому загальна сума (вартість) контракту з урахуванням всіх додаткових угод в іноземній валюті не повинна перевищувати гривневий еквівалент у розмірі 10 000 000,00грн. (десять мільйонів грн. 00 коп.).

- **Протокол від 30.04.2015р. № 348/Т/2015 Термінового засідання Наглядової ради ПрАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».**

Порядок денний:

1. Погодження основних (істотних) умов серії пов'язаних договорів (додаткових угод, специфікацій), які відносяться до одного об'єкту будівництва, а саме – додаткових угод та специфікацій до договору поставки № 13/15 від 26.06.2013 з Товариством з обмеженою відповідальністю «МЕТІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ».

2. Надання керівнику виконавчого органу Товариства попередньої згоди у формі генеральної згоди Наглядової ради на укладення Товариством договорів субпідряду відповідно до укладеного договору поставки № 13/15 від 26.06.2013 з Товариством з обмеженою відповідальністю «МЕТІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ».

З першого питання, голосували «ЗА» одногolosно.

Прийняли рішення:

Погодити основні (істотні) умови додатків, додаткових угод та специфікацій до договору поставки № 13/15 від 26.06.2013, укладення яких схвалено Загальними зборами акціонерів Товариства. Встановити, що загальна сума (вартість) додаткових угод та специфікацій до договору не повинна перевищувати 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів грн. 00 коп.), включаючи ПДВ.

З другого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Надати керівнику виконавчого органу Товариства згоду Наглядової ради на укладення Товариством договорів субпідряду на аналогічних умовах відповідно до договору поставки № 13/15 від 26.06.2013 з Товариством з обмеженою відповідальністю «МЕТІНВЕСТ ІНЖІНІРИНГ». Встановити, що сукупна сума договорів субпідряду (з урахуванням усіх укладених додаткових угод та/або специфікацій до них), укладених по відношенню до договору поставки № 13/15 від 26.06.2013, не повинна перевищувати 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів грн. 00 коп.), включаючи ПДВ.

- Протокол від 20.05.2015р. № 349/Т/2015 Термінового засідання Наглядової ради ПрАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».

Порядок денний:

1. Затвердження організаційної структури Товариства та затвердження змін до штатного розкладу Товариства.

З першого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Затвердити нову організаційну структуру Товариства з одночасним скасуванням старої організаційної структури.

Затвердити зміни до штатного розкладу. Генеральному директору здійснити всі заходи щодо введення в дію нового штатного розкладу.

- Протокол від 25.05.2015р. № 350/2015 засідання Наглядової ради ПрАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».

Порядок денний:

Надання керівнику виконавчого органу Товариства попередньої згоди Наглядової ради на продаж необоротних активів Товариства.

З першого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

1. Надати згоду керівнику виконавчого органу Товариства на продаж необоротних активів Товариства. Встановити, що ціна продажу встановлюється на власний розсуд керівника, але не може бути нижчою за їх мінімальну ціну реалізації, вказану в переліку необоротних активів.

- Протокол від 08.06.2015р. № 351/2015 Термінового засідання Наглядової ради ПрАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».

Порядок денний:

1. Надання Генеральному директору Товариства попередньої згоди на укладення договору про закупівлю товарів за державні кошти з Міністерством оборони України.

2. Надання Генеральному директору Товариства попередньої згоди у формі генеральної згоди Наглядової ради на укладення Товариством договорів субпідряду відповідно до укладеного договору про закупівлю товарів за державні кошти з Міністерством оборони України.

З першого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Надати Генеральному директору Товариства згоду на укладення договору про закупівлю товарів за державні кошти з Міністерством оборони України, при цьому сума договору з урахуванням усіх додатків, додаткових угод та специфікацій до нього не повинна перевищувати 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів грн. 00 коп.), включаючи ПДВ.

З другого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Надати Генеральному директору Товариства згоду у формі генеральної згоди Наглядової ради на укладення Товариством протягом 6 місяців з моменту прийняття цього рішення договорів субпідряду на аналогічних умовах відповідно до договору про закупівлю товарів за державні кошти з Міністерством оборони України, при цьому сума договору з урахуванням усіх додатків, додаткових угод та специфікацій до нього не повинна перевищувати 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів грн. 00 коп.), включаючи ПДВ.

- Протокол від 19.06.2015р. № 352/Т/2015 Термінового засідання Наглядової ради ПрАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».

Порядок денний:

1. Надання керівнику виконавчого органу Товариства попередньої згоди на внесення суттєвих змін до договору поворотної фінансової допомоги №18/14-06 від 20.06.2014 з ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ».

З першого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Надати керівнику виконавчого органу Товариства згоду на внесення суттєвих змін до договору поворотної фінансової допомоги №18/14-06 від 20.06.2014 з ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ», шляхом укладення додаткової угоди №1, згідно з якою строк повернення фінансової допомоги – до 31.12.2016 р включно.

- Протокол від 23.06.2015р. № 353/Т/2015 Термінового засідання Наглядової ради ПрАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».

Порядок денний:

1. Прийняття рішення про вчинення правочину, а саме - укладення Товариством договору підряду з ПАТ «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ».

2. Надання керівнику виконавчого органу Товариства попередньої згоди у формі генеральної згоди Наглядової ради на укладення Товариством договорів субпідряду відповідно до укладеного договору підряду з ПАТ «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ».

З першого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

1. Дозволити Товариству вчинити правочин, при цьому загальна сума договору з урахуванням всіх додатків, додаткових угод та специфікацій, не повинна перевищувати 20 000 000,00грн. (двадцять мільйонів грн. 00 коп.), включаючи ПДВ.

З другого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

2. Надати керівнику виконавчого органу Товариства згоду у формі генеральної згоди Наглядової ради на укладення Товариством договорів субпідряду відповідно до укладеного договору підряду з ПАТ «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ». Встановити, що сукупна сума договорів субпідряду (з урахуванням всіх укладених додаткових угод та специфікацій), не повинна перевищувати 20 000 000,00грн. (двадцять мільйонів грн. 00 коп.), включаючи ПДВ.

- Протокол від 25.06.2015р. № 354/Т/2015 Термінового засідання Наглядової ради ПрАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».

Порядок денний:

1. Прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Підготовка порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення.

3. Затвердження тексту повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право бути повідомленими про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

5. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.

6. Створення організаційного комітету позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

7. Обрання реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

8. Призначення голови і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

9. Попередній розгляд питань, що внесені до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження проектів рішень позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

10. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування.

З першого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Прийняти рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

З другого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Встановити дату проведення позачергових Загальних зборів 16 липня 2015 року визначили порядок денний.

З третього питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Затвердити текст повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

З четвертого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Визначили дату складення переліку акціонерів, які мають право бути повідомленими про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства – 26.06.2015р.

З п'ятого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Визначили дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 10.07.2015р.

З шостого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Створити організаційний комітет з питань підготовки та проведення загальних зборів.

З сьомого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Про обрання реєстраційної комісії.

З восьмого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Про призначення голови Загальних зборів та секретаря.

З дев'ятого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Затвердили проекти рішень Загальних зборів.

З десятого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування.

- **Протокол від 30.06.2015р. № 355/Т/2015 Термінового засідання Наглядової ради ПрАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».**

Порядок денний:

1. Надання керівнику виконавчого органу Товариства попередньої згоди на надання Товариством поворотної фінансової допомоги на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «будівельна компанія «УКРСТАЛЬМОНТАЖ».

З першого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Надати керівнику виконавчого органу Товариства згоду на надання Товариством поворотної фінансової допомоги на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «будівельна компанія «УКРСТАЛЬМОНТАЖ» на суму 3 000 000,00грн. (три мільйони грн. 00 коп.).

- **Протокол від 06.07.2015р. № 356/Т/2015 Термінового засідання Наглядової ради ПрАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».**

Порядок денний:

1. Прийняття рішення про вчинення правочину, а саме - укладення Товариством договору підряду з ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ІНТЕГРАЛ ГРУП».

2. Надання керівнику виконавчого органу Товариства попередньої згоди у формі генеральної згоди Наглядової ради на укладення Товариством договорів субпідряду відповідно до укладеного договору підряду з ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ІНТЕГРАЛ ГРУП».

З першого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

1. Дозволити Товариству вчинити правочин, при цьому загальна сума договору з урахуванням всіх додатків, додаткових угод та специфікацій, не повинна перевищувати 15 000 000,00грн. (п'ятнадцять мільйонів грн. 00 коп.), включаючи ПДВ.

З другого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

2. Надати керівнику виконавчого органу Товариства згоду у формі генеральної згоди Наглядової ради на укладення Товариством договорів субпідряду відповідно до укладеного договору підряду з ПАТ «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ». Встановити, що сукупна сума договорів субпідряду (з урахуванням всіх укладених додаткових угод та специфікацій), не повинна перевищувати 15 000 000,00грн. (п'ятнадцять мільйонів грн. 00 коп.), включаючи ПДВ.

- **Протокол від 14.07.2015р. № 357/Т/2015 Термінового засідання Наглядової ради ПрАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».**

Порядок денний:

1. Прийняття рішення про вчинення правочину, а саме – внесення змін до укладеного Товариством договору підряду №15 від 23.02.2015 з ПАТ «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ».

2. Надання керівнику виконавчого органу Товариства попередньої згоди у формі генеральної згоди Наглядової ради на укладення Товариством договорів субпідряду відповідно до укладеного договору підряду №15 від 23.02.2015 з ПАТ «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ».

З першого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Дозволити Товариству вчинити правочин, а саме внести зміни до укладеного Товариством договору підряду №15 від 23.02.2015 з ПАТ «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ», при цьому загальна сума договору з урахуванням всіх додатків, додаткових угод та специфікацій, не повинна перевищувати 30 000 000,00грн. (тридцять мільйонів грн. 00 коп.), включаючи ПДВ.

З другого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

2. Надати керівнику виконавчого органу Товариства згоду у формі генеральної згоди Наглядової ради на укладення Товариством договорів субпідряду відповідно до укладеного договору підряду з ПАТ «МИРОНІВСЬКИЙ

ХЛИБОПРОДУКТ». Встановити, що сукупна сума договорів субпідряду (з урахуванням всіх укладених додаткових угод та специфікацій), не повинна перевищувати 30 000 000,00грн. (тридцять мільйонів грн. 00 коп.), включаючи ПДВ.

- **Протокол від 23.07.2015р. № 358/T/2015 Термінового засідання Наглядової ради ПрАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».**

Порядок денний:

1. Затвердження організаційної структури Товариства та затвердження змін до штатного розкладу Товариства.

З першого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Затвердити нову організаційну структуру. Затвердити зміни до штатного розкладу. Генеральному директору здійснити всі необхідні заходи щодо введення в дію затверджених змін.

- **Протокол від 03.08.2015р. № 359/2015 засідання Наглядової ради ПрАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».**

Порядок денний:

1. Схвалення (погодження) дії Генерального директора Товариства щодо укладення додаткової угоди про внесення змін до договору поруки № 16/Ю-П від 22.05.2012 укладеного з ПАТ «МІСТО БАНК» та ТОВ «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ».

З першого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

1. Схвалити (погодити) дії Генерального директора Товариства щодо укладення додаткової угоди № 5 від 20.10.2014, щодо внесення суттєвих змін до договору поруки № 16/Ю-П від 22.05.2012 укладеного з ПАТ «МІСТО БАНК» в розрізі в встановлення графіку зниження ліміту заборгованості ТОВ «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ» перед ПАТ «МІСТО БАНК».

- **Протокол від 05.08.2015р. № 360/T/2015 Термінового засідання Наглядової ради ПрАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».**

Порядок денний:

1. Прийняття рішення про вчинення правочину, а саме - укладення Товариством договору підряду з ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЧОРОНМОРСЬКА ІНЖУСТРІЯ».

2. Надання керівнику виконавчого органу Товариства попередньої згоди у формі генеральної згоди Наглядової ради на укладення Товариством договорів субпідряду відповідно до укладеного договору підряду з ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЧОРОНМОРСЬКА ІНЖУСТРІЯ».

З першого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

1. Дозволити Товариству вчинити правочин, при цьому загальна сума договору з урахуванням всіх додатків, додаткових угод та специфікацій, не повинна перевищувати 30 000 000,00грн. (тридцять мільйонів грн. 00 коп.), включаючи ПДВ.

З другого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

2. Надати керівнику виконавчого органу Товариства згоду у формі генеральної згоди Наглядової ради на укладення Товариством договорів субпідряду на аналогічних умовах відповідно до укладеного договору підряду з ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЧОРОНМОРСЬКА ІНЖУСТРІЯ». Встановити, що сукупна сума договорів субпідряду (з урахуванням всіх укладених додаткових угод та специфікацій), не повинна перевищувати 30 000 000,00грн. (тридцять мільйонів грн. 00 коп.), включаючи ПДВ.

- **Протокол від 07.08.2015р. № 361/T/2015 Термінового засідання Наглядової ради ПрАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».**

Порядок денний:

1. Затвердження організаційної структури Товариства та затвердження змін до штатного розкладу Товариства.

2. Прийняття на роботу працівника на ключову посаду – першого заступника Генерального директора-виконавчого директора.

3. Прийняття на роботу працівника на ключову посаду – директора з безпеки.

З першого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Затвердити нову організаційну структуру. Затвердити зміни до штатного розкладу. Генеральному директору здійснити всі необхідні заходи щодо введення в дію затверджених змін.

З другого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Прийняти з 10.08.2015 на ключову посаду – першого заступника Генерального директора-виконавчого директора.

З третього питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Прийняти з 11.08.2015 на ключову посаду – директора з безпеки.

- Протокол від 14.08.2015р. № 362/Т/2015 Термінового засідання Наглядової ради ПрАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».

Порядок денний:

1. Прийняти рішення про вчинення правочину, а саме – укладення Товариством додаткової угоди №1 до договору оренди нежитлового приміщення №09/14-04 від 01.04.2014 з ТОВ «Будівельна компанія «УКРСТАЛЬМОНТАЖ».

2. Прийняття рішення про вчинення правочину, а саме – отримання Товариством поворотної фінансової допомоги від ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ».

З першого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Дозволити Товариству вчинити правочин, а саме – укласти Товариством додаткової угоди №1 до договору оренди нежитлового приміщення №09/14-04 від 01.04.2014 з ТОВ «Будівельна компанія «УКРСТАЛЬМОНТАЖ».

З другого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Дозволити Товариству вчинити правочин, а саме – отримати поворотну фінансову допомогу на суму 6 000 000,00 грн. (шість мільйонів грн. 00 коп.).

- Протокол від 17.08.2015р. № 363/Т/2015 Термінового засідання Наглядової ради ПрАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».

Порядок денний:

1. Призначення представника Товариства для участі в роботі вищого органу управління товариства, часткою якого володіє ПрАТ «УСК».

З першого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Забезпечити участь ПрАТ «УСК» у Зборах учасників ТОВ «БК «УСМ». Проголосувати з питань порядку денного Зборів учасників. Забезпечити виконання всіх дій щодо підписання всіх документів, пов'язаних з участю ПрАТ «УСК» у Зборах учасників.

- Протокол від 27.08.2015р. № 364/Т/2015 засідання Наглядової ради ПрАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».

Порядок денний:

1. Схвалення (погодження) дій керівника виконавчого органу Товариства щодо укладення договору поставки №15/35 від 30.07.2015 та додатку №1 до даного договору з ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ»; прийняття рішення про вчинення правочинів – укладення додатків, специфікацій та додаткових угод до вказаного договору поставки.

З першого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Схвалити (погодити) дії керівника щодо укладення договору поставки на загальну суму 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів грн. 00 коп.).

Дозволити Товариству вчинити правочин, а саме – укласти додатки, специфікації та додаткові угоди до вказаного договору.

- Протокол від 31.08.2015р. № 365/Т/2015 Термінового засідання Наглядової ради ПрАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».

Порядок денний:

1. Надання керівнику виконавчого органу Товариства попередньої згоди Наглядової ради на продаж необоротних активів Товариства.

З першого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Надати згоду керівнику виконавчого органу Товариства на продаж необоротних активів Товариства. Встановити, що ціна продажу необоротних активів визначається керівником виконавчого органу Товариства на власний розсуд, при цьому вартість (ціна) продажу (реалізації) необоротних активів не повинна бути нижчою за їх мінімальну ціну реалізації у вищевказаному переліку необоротних активів.

- Протокол від 01.09.2015р. № 366/2015 засідання Наглядової ради ПрАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».

Порядок денний:

1. Вчинення Товариством правочину, а саме, укладення договору про поновлення та внесення змін до договору оренди земельної ділянки з Київською міською радою.

З першого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Дозволити керівнику виконавчого органу Товариства укласти договір про поновлення та внесення змін до договору оренди земельної ділянки (кадастровий номер 8000000000:76:021:0005 від 24.07.2004 № 82-6-00201) з Київською

міською радою на експлуатацію та обслуговування адміністративного будинку на вул. Архітектора Городецького, 11-В у Печерському районі м. Києва щодо поновлення строку оренди.

- *Протокол від 01.09.2015р. № 367/Т/2015 Термінового засідання Наглядової ради ПрАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».*

Порядок денний:

1. Надання керівнику виконавчого органу Товариства попередньої згоди на укладення договору підряду з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЄВРОПЕЙСЬКА ТРАНСПОРТНА СТИВІДОРНА КОМПАНІЯ».

2. Надання керівнику виконавчого органу Товариства попередньої згоди у формі генеральної згоди Наглядової ради на укладення Товариством договорів субпідряду відповідно до договору підряду з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЄВРОПЕЙСЬКА ТРАНСПОРТНА СТИВІДОРНА КОМПАНІЯ».

З першого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Надати керівнику виконавчого органу Товариства згоду на укладення договору підряду з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЄВРОПЕЙСЬКА ТРАНСПОРТНА СТИВІДОРНА КОМПАНІЯ», при цьому загальна сума (вартість) договору з урахування всіх додатків, додаткових угод не повинна перевищувати 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень 00 копійок), включаючи ПДВ.

З другого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

1. Надати керівнику виконавчого органу Товариства попередню згоду у формі генеральної згоди Наглядової ради на укладення Товариством протягом шести місяців з моменту прийняття цього рішення договорів субпідряду на аналогічних умовах відповідно до договору підряду з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЄВРОПЕЙСЬКА ТРАНСПОРТНА СТИВІДОРНА КОМПАНІЯ».

Встановити, що сукупна сума договорів субпідряду (з урахуванням усіх укладених додаткових угод та/або додатків до них), укладених по відношенню до договору підряду з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЄВРОПЕЙСЬКА ТРАНСПОРТНА СТИВІДОРНА КОМПАНІЯ», не повинна перевищувати 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень 00 копійок), включаючи ПДВ.

- *Протокол від 28.09.2015р. № 368/Т/2015 Термінового засідання Наглядової ради ПрАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».*

Порядок денний:

1. Надання керівнику виконавчого органу Товариства попередньої згоди на укладення договору поставки з Приватним акціонерним товариством «ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД ВИСОКОВОЛЬТНИХ ОПОР».

З першого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Надати керівнику виконавчого органу Товариства згоду на укладення договору поставки з Приватним акціонерним товариством «ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД ВИСОКОВОЛЬТНИХ ОПОР», при цьому загальна сума (вартість) договору з урахуванням усіх додатків, додаткових угод та специфікацій до нього не повинна перевищувати 12 000 000,00 грн. (дванадцять мільйонів гривень 00 копійок), включаючи ПДВ.

- *Протокол від 05.10.2015р. № 369/Т/2015 Термінового засідання Наглядової ради ПрАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».*

Порядок денний:

1. Обрання Генерального директора Товариства, попереднє затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт з Генеральним директором Товариства.

З першого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Обрати з 06 жовтня 2015 року строком на 1 (один) рік Генеральним директором Товариства Носова Володимира Вікторовича.

Затвердити умови контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, та розмір його винагороди.

Уповноважити Голову Наглядової ради - Консорціум «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА», в особі Керуючого Віце-президента Петрова Костянтина Олександровича, підписати від імені Товариства контракт з Генеральним директором Товариства.

- *Протокол від 16.10.2015р. № 370/Т/2015 Термінового засідання Наглядової ради ПрАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».*

Порядок денний:

1. Погодження основних (істотних) умов серії пов'язаних договорів (додаткових угод, специфікацій), які відносяться до одного об'єкту будівництва, а саме - додаткових угод та специфікацій до договору поставки №13/15 від 26.06.2013 з Товариством з обмеженою відповідальністю «МЕТІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ».

2. Погодження основних (істотних) умов договорів субпідряду, як серії пов'язаних договорів, які відносяться до одного об'єкту будівництва та які будуть укладені по відношенню до додаткових угод та специфікацій до договору поставки №13/15 від 26.06.2013 з Товариством з обмеженою відповідальністю «МЕТІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ».

З першого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Погодити основні (істотні) умови нових додаткових угод та специфікацій до договору поставки №13/15 від 26.06.2013 з Товариством з обмеженою відповідальністю «МЕТІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ» (Покупець), укладення яких схвалено рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Загальна сума (вартість) додаткових угод та специфікацій до договору поставки №13/15 від 26.06.2013 з Товариством з обмеженою відповідальністю «МЕТІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ» (Покупець), що будуть укладатися протягом одного року з моменту прийняття рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, не перевищуватиме 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок), включаючи ПДВ.

З другого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Погодити основні (істотні) умови нових договорів субпідряду (додаткових угод, специфікацій), як серії пов'язаних договорів, які відносяться до одного об'єкту будівництва та які будуть укладені по відношенню до додаткових угод та специфікацій до договору поставки №13/15 від 26.06.2013 з Товариством з обмеженою відповідальністю «МЕТІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ» на аналогічних умовах протягом одного року з моменту прийняття рішення Загальними зборами акціонерів Товариства від 16.07.2015 за їх схваленням.

Взяти до уваги, що сукупна сума нових договорів субпідряду (з урахуванням усіх укладених додаткових угод та/або специфікацій до них), укладених по відношенню до додаткових угод та специфікацій до договору поставки №13/15 від 26.06.2013 з Товариством з обмеженою відповідальністю «МЕТІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ», не перевищуватиме 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок), включаючи ПДВ.

- Протокол від 21.10.2015р. № 371/Т/2015 Термінового засідання Наглядової ради ПрАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».

Порядок денний:

1. Прийняття рішення про вчинення правочину, а саме - укладення Товариством договору купівлі-продажу з Публічним акціонерним товариством «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ».

2. Надання керівнику виконавчого органу Товариства попередньої згоди у формі генеральної згоди Наглядової ради на укладення Товариством договорів купівлі-продажу.

З першого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Надати керівнику виконавчого органу Товариства згоду на укладення договору купівлі-продажу з Публічним акціонерним товариством «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», при цьому загальна сума (вартість) договору з урахування всіх специфікацій, додатків, додаткових угод не повинна перевищувати 25 000 000,00 грн. (двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок), включаючи ПДВ.

З другого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Надати керівнику виконавчого органу Товариства згоду у формі генеральної згоди Наглядової ради на укладення Товариством, протягом шести місяців з моменту прийняття цього рішення договорів купівлі-продажу.

Встановити, що сукупна сума договорів купівлі-продажу (з урахуванням усіх укладених специфікацій, додатків, додаткових угод до них), не повинна перевищувати 25 000 000,00 грн. (двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок), включаючи ПДВ.

- Протокол від 22.10.2015р. № 372/Т/2015 Термінового засідання Наглядової ради ПрАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».

Порядок денний:

1. Прийняття рішення про вчинення правочину, а саме - укладення Товариством договору поставки з Публічним акціонерним товариством «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ».

2. Надання керівнику виконавчого органу Товариства попередньої згоди у формі генеральної згоди Наглядової ради на укладення Товариством договорів субпідряду відповідно до договору поставки з Публічним акціонерним товариством «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ».

З першого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Надати керівнику виконавчого органу Товариства згоду на укладення договору поставки з Публічним акціонерним товариством «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», при цьому загальна сума (вартість) договору з урахування всіх специфікацій, додатків, додаткових угод не повинна перевищувати 25 000 000,00 грн. (двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок), включаючи ПДВ.

З другого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Надати керівнику виконавчого органу Товариства згоду у формі генеральної згоди Наглядової ради на укладення Товариством протягом шести місяців з моменту прийняття цього рішення договорів субпідряду на аналогічних умовах відповідно до договору поставки з Публічним акціонерним товариством «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ».

Встановити, що сукупна сума договорів субпідряду (з урахуванням усіх укладених специфікацій, додатків, додаткових угод до них), не повинна перевищувати 25 000 000,00 грн. (двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок), включаючи ПДВ.

- Протокол від 26.10.2015р. № 373/Т/2015 Термінового засідання Наглядової ради ПрАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».

Порядок денний:

1. Прийняття рішення про вчинення правочину, а саме - укладення додаткових угод, специфікацій, додатків до договору комісії на продаж продукції №14/50 від 24.11.2014 з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ».

З першого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Дозволити Товариству вчинити правочини, а саме - укласти додаткові угоди, специфікації, додатки до договору комісії на продаж продукції №14/50 від 24.11.2014 з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ», при цьому загальна сума (вартість) договору з урахуванням додаткових угод, специфікацій, додатків до нього, в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на дату укладення відповідної додаткової угоди, специфікації, додатку, не повинна перевищувати 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок).

- Протокол від 30.10.2015р. № 374/2015 засідання Наглядової ради ПрАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».

Порядок денний:

1. Надання керівнику виконавчого органу Товариства попередньої згоди Наглядової ради на передачу в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «ФЕРКОН ХОЛДІНГ» частини об'єкту нерухомості (нежитлового приміщення).

З першого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Надати керівнику виконавчого органу Товариства згоду на передачу в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «ФЕРКОН ХОЛДІНГ» частини об'єкту нерухомості окремого нежитлового приміщення.

- Протокол від 02.11.2015р. № 375/Т/2015 Термінового засідання Наглядової ради ПрАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».

Порядок денний:

1. Прийняття рішення про вчинення правочину, а саме - надання Товариством поворотної фінансової допомоги на користь Публічного акціонерного товариства «ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА».

1. Надання керівнику виконавчого органу Товариства попередньої згоди на надання Товариством поворотної фінансової допомоги на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ».

З першого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Дозволити Товариству вчинити правочин, а саме - надати поворотну фінансову допомогу на користь ПАТ «ДНТТ-ТРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА». Сума поворотної фінансової допомоги становить 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ.

З другого питання, голосували «ЗА» одноголосно.

Прийняли рішення:

Надати керівнику виконавчого органу Товариства згоду на надання Товариством поворотної фінансової допомоги на користь ТОВ «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ». Сума поворотної фінансової допомоги становить 3 000 000,00 грн. (три мільйони гривень 00 копійок) без ПДВ.

- *Протокол від 11.11.2015р. № 376/T/2015 Термінового засідання Наглядової ради ПрАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».*

Порядок денний:

1. Прийняття рішення про вчинення правочину, а саме - укладення Товариством договору поставки з Компанією Mostostal Krakow S.A. (Польща).

З першого питання, голосували «ЗА» одногolosно.

Прийняли рішення:

Дозволити Товариству вчинити правочин, а саме - укласти договір поставки з Компанією Mostostal Krakow S.A. (Польща), при цьому загальна сума (вартість) договору з урахуванням додатків, специфікацій, додаткових угод до нього в гривневому еквіваленті за курсом НБУ не повинна перевищувати 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок).

- *Протокол від 27.11.2015р. № 377/T/2015 Термінового засідання Наглядової ради ПрАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».*

Порядок денний:

1. Надання керівнику виконавчого органу Товариства попередньої згоди Наглядової ради на продаж необоротних активів Товариства.

2. Надання керівнику виконавчого органу Товариства попередньої згоди Наглядової ради на списання з балансу необоротних активів.

З першого питання, голосували «ЗА» одногolosно.

Прийняли рішення:

Надати згоду керівнику виконавчого органу Товариства на продаж необоротного активу Товариства. Встановити, що ціна продажу необоротного активу визначається керівником виконавчого органу Товариства на власний розсуд, при цьому вартість (ціна) продажу (реалізації) необоротного активу не повинна бути нижчою за його мінімальну ціну реалізації.

З другого питання, голосували «ЗА» одногolosно.

Прийняли рішення:

Надати згоду керівнику виконавчого органу Товариства на списання з балансу необоротних активів Товариства.

- *Протокол від 04.12.2015р. № 378/T/2015 Термінового засідання Наглядової ради ПрАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».*

Порядок денний:

1. Надання керівнику виконавчого органу Товариства попередньої згоди на укладення Товариством додаткових угод до договору підряду №153.KWS від 26.11.2015 з Товариством з обмеженою відповідальністю «КЕС-УА Холдинг».

2. Надання керівнику виконавчого органу Товариства попередньої згоди у формі генеральної згоди Наглядової ради на укладення Товариством договорів субпідряду відповідно до укладеного договору підряду №153.KWS від 26.11.2015 з Товариством з обмеженою відповідальністю «КЕС-УА Холдинг».

З першого питання, голосували «ЗА» одногolosно.

Прийняли рішення:

Надати керівнику виконавчого органу Товариства згоду на укладення Товариством (Підрядник) додаткових угод до договору підряду №153. KWS 8 від 26.11.2015 з Товариством з обмеженою відповідальністю «КЕС-УА Холдинг» (Генеральний підрядник), при цьому загальна сума (вартість) договору з урахуванням всіх додаткових угод не повинна перевищувати 12 000 000,00 грн (дванадцять мільйонів гривень 00 копійок), включаючи ПДВ.

З другого питання, голосували «ЗА» одногolosно.

Прийняли рішення:

Надати керівнику виконавчого органу Товариства згоду у формі генеральної згоди Наглядової ради на укладення Товариством протягом шести місяців з моменту прийняття цього рішення договорів субпідряду на аналогічних умовах відповідно до договору підряду №153. KWS від 26.11.2015 з Товариством з обмеженою відповідальністю «КЕС-УА Холдинг».

Встановити, що сукупна сума договорів субпідряду (з урахуванням усіх укладених додаткових угод до них), укладених по відношенню до договору підряду №153. KWS від 26.11.2015 з Товариством з обмеженою відповідальністю «КЕС-УА Холдинг», не повинна перевищувати 12 000 000,00 грн. (дванадцять мільйонів гривень 00 копійок), включаючи ПДВ.

- Протокол від 07.12.2015р. № 379/Т/2015 Термінового засідання Наглядової ради ПрАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».

Порядок денний:

1. Надання керівнику виконавчого органу Товариства попередньої згоди на укладення Товариством додаткових угод до договору підряду №0710 від 08.10.2015 з Публічним акціонерним товариством «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ».

З першого питання, голосували «ЗА» одногolosно.

Прийняли рішення:

Надати керівнику виконавчого органу Товариства згоду на укладення Товариством (Підрядник) додаткових угод до договору підряду №0710 від 08.10.2015 з Публічним акціонерним товариством «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ» (Відокремлений підрозділ «Птахофабрика Миронівська» ПАТ «Миронівський хлібопродукт») - Замовник, при цьому загальна сума (вартість) договору з урахуванням всіх додаткових угод не повинна перевищувати 12 000 000,00 грн. (дванадцять мільйонів гривень 00 копійок), включаючи ПДВ.

- Протокол від 08.12.2015р. № 380/Т/2015 Термінового засідання Наглядової ради ПрАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».

Порядок денний:

1. Прийняття рішення про вчинення правочину, а саме - надання Товариством поворотної фінансової допомоги Товариству з обмеженою відповідальністю «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ».

З першого питання, голосували «ЗА» одногolosно.

Прийняли рішення:

Дозволити Товариству вчинити правочин, а саме - надати Товариству з обмеженою відповідальністю «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ» поворотну фінансову допомогу шляхом укладення додаткової угоди до договору про надання поворотної фінансової допомоги № 35/15-11 від 02.11.2015 щодо збільшення її розміру. Сума поворотної фінансової допомоги становить 13 000 000,00 грн. (тринадцять мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ.

- Протокол від 15.12.2015р. № 381/Т/2015 Термінового засідання Наглядової ради ПрАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».

Порядок денний:

1. Прийняття рішення про вчинення правочину, а саме - внесення суттєвих змін до договору про надання поворотної фінансової допомоги №53/14-12 від 15.12.2014 з Публічним акціонерним товариством «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ».
2. Надання керівнику виконавчого органу Товариства попередньої згоди на внесення суттєвих змін до договору про надання поворотної фінансової допомоги №50/14-11 від 10.11.2014 з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ».
3. Надання керівнику виконавчого органу Товариства попередньої згоди на внесення суттєвих змін до договору про надання поворотної фінансової допомоги № 63/12-12 від 27.12.2012 з Публічним акціонерним товариством «ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД».
4. Прийняття рішення про вчинення правочинів, а саме - внесення суттєвих змін до договорів про надання поворотної фінансової допомоги №50/13-12 від 30.12.2013 та №29/14-08 від 21.08.2014 з Товариством з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРСТАЛЬМОНТАЖ».

З першого питання, голосували «ЗА» одногolosно.

Прийняли рішення:

Дозволити Товариству вчинити правочин, а саме - внести суттєві зміни до договору про надання поворотної фінансової допомоги №53/14-12 від 15.12.2014 з Публічним акціонерним товариством «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ» шляхом укладення додаткової угоди, згідно з якою встановлюється строк повернення фінансової допомоги - до 31 грудня 2016 року включно.

З другого питання, голосували «ЗА» одногolosно.

Прийняли рішення:

Надати керівнику виконавчого органу Товариства згоду на внесення суттєвих змін до договору про надання поворотної фінансової допомоги №50/14-11 від 10.11.2014 з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ» шляхом укладення

додаткової угоди, згідно з якою встановлюється строк повернення фінансової допомоги - до 31 грудня 2016 року включно.

З третього питання, голосували «ЗА» одногосно.

Прийняли рішення:

Надати керівнику виконавчого органу Товариства згоду на внесення суттєвих змін до договору про надання поворотної фінансової допомоги №63/12-12 від 27.12.2012 з Публічним акціонерним товариством «ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД» шляхом укладення додаткової угоди, згідно з якою встановлюється строк повернення фінансової допомоги - до 31 грудня 2016 року включно.

З четвертого питання, голосували «ЗА» одногосно.

Прийняли рішення:

Дозволити Товариству вчинити правочини, а саме - внести суттєві зміни до договорів про надання поворотної фінансової допомоги №50/13-12 від 30.12.2013 та №29/14-08 від 21.08.2014 з Товариством з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРСТАЛЬМОНТАЖ» шляхом укладення додаткових угод, згідно з якими встановлюється строк повернення фінансової допомоги - до 31 грудня 2016 року включно.

Стан корпоративного управління товариства, відповідає Закону України «Про акціонерні товариства».

Станом на 31.12.2015 року акціями Товариства володіє 8 акціонерів. Пакетом більше 10 відсотків акцій володіє ТОВ «Феркон холдінг» Україна, код ЄДРПОУ 33940874, 01001 м. Київ, вул. Архітектора Городецького, буд. 11-В., за даними ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 01.01.2015 року.

Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища», Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення ПрАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» в наслідок шахрайства.

4. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки; виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»; наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю; невідповідного використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності емітента цінних паперів на основі проведеного фінансового аналізу діяльності емітента у відповідності з вимогами МСА № 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту».

5. Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту.

Аудиторський висновок, який подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) при розкритті інформації емітентами цінних паперів, повинен бути складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності».

6. Немодифікований.

Виходячи з наслідків проведеного аудиту, аудиторська фірма підтверджує, що фінансова звітність за 2015 рік, ПрАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» складена в усіх суттєвих аспектах відповідно П(с)БО та облікової політики Товариства.

Фінансово-господарська діяльність здійснюється відповідно до чинного законодавства. Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає законодавчим та нормативним вимогам

Форми фінансової звітності узгоджені, та не містять викривлень.

Звітність складена за дійсними даними бухгалтерського обліку та достовірно відображає у всіх суттєвих аспектах фактичне фінансове становище підприємства станом на 31.12.2015 року по результатах проведених господарських операцій за 2015 рік.

Баланс підприємства станом на 31.12.2015 р. з валютою 159617,00 тис. грн. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік з чистим збитком в сумі 65685,00 тис. грн. підтверджуємо.

Станом на кінець дня 31.12.2015 р. власний капітал ПрАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ», складається із статутного капіталу в розмірі 524 160,00 грн. поділеного на 524 160 простих іменних акцій в без документарній формі існування, номінальною вартістю 1,00 грн. за одну акцію. Випуск акцій зареєстровано ДКЦПФР 20 червня 2011 року та видано Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій. Реєстраційний №440/1/1/10. дата видачі 20 червня 2011 року. Статутний капітал станом на кінець дня 31.12.2015р. сплачено повністю, інший додатковий капітал становить 529,00 тис. грн., резервний капітал становить 177,00 тис. грн. нерозподілений прибуток (непокритий збиток) становить 83605,00 тис. грн. балансового збитку.

7. Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму):

Для юридичних осіб:

Назва аудиторської фірми:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аванс аудит».

Код ЄДРПОУ - 32707083.

Місцезнаходження:

02002, м. Київ, вул. Микільсько - Слобідська, 2б, пр. 288.

Тел./факс: (044) 541-08-32(39).

Дані про наявність відповідних свідоцтв:

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм №3314 від 25 грудня 2003р.

дійсне до 31 жовтня 2018 р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів видане НКЦПФР, №3314 від 25.12.2013 р., серія П, строк дії Свідоцтва з 30.12.2013 р. по 31.10.2018 р.

9. Дата та номер договору на проведення аудиту:

Договір на здійснення аудиту повного пакету фінансових звітів загального призначення від 21 лютого 2016 року № 1-АВ.

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту:

Початок проведення аудиту 21 лютого 2016р., закінчення проведення аудиту 18 березня 2016 р.

Від імені фірми аудиторський висновок складено керівником групи, аудитором Покляцькою Л.П./сертифікат аудитора №000602 від 25.01.1996р. подовжено до 25.01.2020р.

Директор аудиторської фірми

І.Ю. Боднарчук

Дата видачі висновку: «18» березня 2016 року

М.П.