**До уваги акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства «УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ»**

**Приватне акціонерне товариство «УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ»** (надалі – **Товариство**), місцезнаходження: 01001, Україна, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 11-В, код ЄДРПОУ 01412868, повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які відбудуться **27 березня 2018 року** о 16:00 за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 11-В, третій поверх, кабінет №5.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде проводитися **27 березня 2018 року з 15:00 до 15:45** за місцевим часом за місцем їх проведення. Акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що підтверджує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду, виписку/витяг зі статуту акціонера-юридичної особи та/або інший документ, у якому визначені повноваження керівника; для інших представників – довіреність, видану для участі у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства України).

Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеним станом на 24 годину 21 березня 2018 року).

**Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):**

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.steelwork.com.ua.

Акціонери Товариства (їх представники) можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з питаннями порядку денного Загальних зборів, у робочі дні в період з 23 лютого 2018 року до 27 березня 2018 року з 10:00 до 12:00 за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 11-В, третій поверх, кабінет №16, а у день проведення Загальних зборів 27 березня 2018 року з 15:00 до 15:45 у місці їх проведення за цією ж адресою. Ознайомитись з вказаними вище документами у вказані вище строки акціонери Товариства (їх представники) можуть тільки за наявності відповідних документів (в тому числі довіреності), які підтверджують статус акціонера (його представника), та відповідної письмової заяви.

Крім того, за цією ж адресою акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо проекту порядку денного Загальних зборів не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Телефон для довідок: (044) 279-01-42. Посадова особа – Левшин Олександр Вікторович.

**Генеральний директор**

**ПрАТ «УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ» О.В. Левшин**