**До уваги акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства «УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ»**

**ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ**

**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, Україна, м. Київ вул. Архітектора Городецького, 11-В, третій поверх, кабінет №5.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде проводитися **27 березня 2018 р. з 15:00 до 15:45** за місцевим часом за місцем їх проведення.

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).

**Основні показники фінансово-господарської діяльності**

**ПрАТ «УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ» за 2017 рік**

        (тис. грн.)

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника | період |
| звітний | попередній |
| Усього активів | 377123 | 438367 |
| Основні засоби | 116028 | 126323 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 371 | 955 |
| Запаси | 2792 | 30725 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 236598 | 251201 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 7952 | 7599 |
| Нерозподілений прибуток | -151897 | -125187 |
| Власний капітал | -36286 | 977 |
| Статутний капітал | 524 | 524 |
| Довгострокові зобов’язання | **-** | **-** |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 413409 | 437390 |
| Чистий прибуток (збиток) | -35324 | -41333 |
| Середньорічна кількість акцій(шт) | 524 160 | 524 160 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, грн | -67,39 | -78,86 |

**Перелік питань разом з проектом рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

*Питання № 1 проекту порядку денного*

*«Обрання членів лічильної комісії»*

**Проект рішення:**

Обрати членами лічильної комісії: Мороз Аллу Миколаївну – голова лічильної комісії, Ліщишену Людмилу Анатоліївну – член лічильної комісії.

*Питання № 2 проекту порядку денного*

*«Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»*

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік.

*Питання № 3 проекту порядку денного*

*«Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»*

**Проект рішення:**

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2017 рік задовільною.

*Питання № 4 проекту порядку денного*

*«Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік»*

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

* активи Товариства станом на 31 грудня 2017 року:  377 123 тис. грн.;
* чистий збиток Товариства за 2017 рік: 35 324 тис. грн.

*Питання № 5 проекту порядку денного*

*«Розподіл прибутку і збитків Товариства»*

**Проект рішення:**

Чистий збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, у розмірі 35 324 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

*Питання № 6 проекту порядку денного*

*«Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства»*

**Проект рішення:**

Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів наглядової ради Товариства:

1. Носова Володимира Вікторовича, представника акціонера (Товариство з обмеженою відповідальністю «КОБИЖЧА») – голови наглядової ради Товариства;
2. Приходько Наталі Володимирівни, представника акціонера (Товариство з обмеженою відповідальністю «ФЕРКОН ЛТД») – секретаря наглядової ради Товариства;
3. Останіної Надії Володимирівни, представника акціонера (Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Східно-Європейський інвестиційний фонд») – члена наглядової ради Товариства.

*Питання № 7 проекту порядку денного*

*«Обрання членів наглядової ради Товариства»\**

\* Проекти рішень з даного питання порядку денного будуть сформовані/затверджені після отримання пропозицій від акціонерів Товариства у вигляді проектів рішень з інформацією щодо кандидатів для обрання до складу наглядової ради Товариства.

*Питання № 8 проекту порядку денного*

*«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»*

**Проект рішення:**

1. Затвердити умови договору з членом наглядової ради Товариства, які суттєво викладені у додатку до протоколу річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрати голову Загальних зборів особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами наглядової ради Товариства у редакції, що затверджена річними (черговими) загальними зборами акціонерів Товариства.

*Питання № 9 проекту порядку денного*

*«Прийняття рішення про попереднє схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством»*

**Проект рішення:**

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, предметом яких є майно, роботи або послуги ринковою вартістю, що перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття Загальними зборами цього рішення, наступного характеру: будь-які договори (додаткові угоди, специфікації, додатки), предметом яких є поставка (продаж) продукції (в т.ч. металоконструкцій) та/або виконання робіт (надання послуг), пов’язаних з проектуванням, виготовленням, монтажем продукції (в т.ч. металоконструкцій), виконанням інших будівельно-монтажних робіт, та/або виконання доручень комітента щодо вчинення правочинів від свого імені, але за рахунок комітента, а також правочини щодо отримання або надання Товариством поворотної фінансової допомоги на безпроцентній основі, та/або позики. Встановити, що гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 1 000 000 000,00 грн (один мільярд гривень 00 коп.), без урахування податків (в тому числі податку на додану вартість).

2. Зобов’язати керівника виконавчого органу Товариства погоджувати з наглядовою радою Товариства істотні умови кожного окремого значного правочину та/або істотні умови серії пов’язаних значних правочинів, у тому числі тих, які відносяться до одного об’єкту та/або групи об’єктів.

Станом на 19.02.2018 загальна кількість акцій складає 524 160 шт, кількість голосуючих акцій – 522 215 шт (згідно з переліком акціонерів, яким надсилаєтся повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів вих.№ 150316 вз від 22.02.2018).

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів**

1. З матеріалами, необхідними для ознайомлення під час підготовки до Загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися в офісі Товариства за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 11-В, третій поверх, кабінет №16, у робочі дні (з 10:00 до 12:00 год.) з дати надсилання повідомлення до 27 березня 2018 р., *а в день проведення Загальних зборів – також в місці їх проведення.* Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Левшин Олександр Вікторович, телефон для довідок: (044) 279-01-42.

2. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), та документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайомлення з документами (інформацією, матеріалами), пов’язаними з порядком денним і необхідними акціонерам для ухвалення рішень з питань порядку денного Загальних зборів ПрАТ «УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ», – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства або її належним чином засвідчену копію. Крім того, для ознайомлення з документами акціонер (представник акціонера) повинен мати при собі документ, що підтверджує право власності акціонера на акції ПрАТ «УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ» - оригінал виписки про стан рахунку в цінних паперах, складеної депозитарною установою станом на дату звернення акціонера (представника акціонера) з вимогою про надання документів для ознайомлення.

3. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонер (представник акціонера) повинен протягом строку, визначеного для ознайомлення із зазначеними документами, звернутися за місцем ознайомлення із документами до посадової особи ПрАТ «УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ», відповідальної за ознайомлення акціонерів з такими документами, надавши посадовій особі ПрАТ «УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ» підтверджуючі документи, зазначені в попередньому пункті.

4. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 3-х (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення Загальних зборів. Інші акціонери також будуть мати можливість ознайомитися з цими письмовими відповідями за місцезнаходженням Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

**Права акціонерів, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства»**

1. Акціонери мають право від дати надсилання повідомлення до дня проведення Загальних зборів ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, подавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, на які Товариство зобов’язане надати письмові відповіді до початку Загальних зборів у встановленому вище порядку.

2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПрАТ «УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПрАТ «УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ» – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

3. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів ПрАТ «УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ».

4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог попереднього абзацу.

5. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які вказані в пунктах 2 та 3 переліку прав акціонерів у данному повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного.

7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

8. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

**Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю**

1. 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 та голосування у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства України). Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

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

3. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган ПрАТ «УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ» письмово 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. Повідомлення акціонером виконавчого органу ПрАТ «УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ» про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

4. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах повідомивши про це виконавчий орган ПрАТ «УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ» та реєстраційну комісію письмово 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. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

5. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Бюлетні "Відомості НКЦПФР" за № 38(2791) від 23.02.2018 року.

**Генеральний директор**

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