

**До уваги акціонерів  
Приватного акціонерного товариства  
«УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ»**

**ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ»** (місцезнаходження – Україна, 01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 11-В, код ЄДРПОУ - 01412868) повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ» (надалі – **Товариство**), які відбудуться **27 березня 2018 року** о 16:00 за адресою: 01001, Україна, м. Київ вул. Архітектора Городецького, 11-В, третій поверх, кабінет №5 (надалі – **Загальні збори**), та направляє порядок денний річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства разом з проектами рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

**Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):**

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 вчинитися Товариством.
10. Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до статуту Товариства щодо непоширення на Товариство окремих положень Закону України «Про акціонерні товариства».
11. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства.

**Перелік питань разом з проектом рішень з питань, включених до проекту порядку денного на підставі пропозицій акціонерів Товариства:**

*Питання № 10 проекту порядку денного*

*«Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до статуту Товариства щодо непоширення на Товариство окремих положень Закону України «Про акціонерні товариства»»*

**Проект рішення:**

Прийняти рішення про внесення змін та доповнень до статуту Товариства щодо непоширення положень пункту 2 частини другої статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства» на Приватне акціонерне товариство «УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ» та затвердити відповідні зміни до статуту Товариства (щодо непоширення положень пункту 2 частини другої статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства» на Товариство).

*Питання № 11 проекту порядку денного*

*«Внесення змін та доповнень до статуту Товариства»*

**Проект рішення:**

1. Внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства.
2. Уповноважити голову Загальних зборів, Семчишин Уляну Володимирівну, та секретаря Загальних зборів, Антоненко Ірину Вадимівну, підписати нову редакцію статуту Товариства.
3. Доручити Генеральному директору Товариства вжити всі необхідні заходи для належної реєстрації нової редакції статуту Товариства відповідно до вимог законодавства.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація про зміни у порядку денному Загальних зборів разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного на підставі пропозицій акціонерів Товариства: <http://www.steelwork.com.ua>.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства, Левшин Олександр Вікторович, телефон для довідок: (044) 279-01-42.

**Генеральний директор  
ПрАТ «УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ»**



**О.В. Левшин**