

Публічне акціонерне товариство “Дніпропетровський завод прокатних валків”, код за ЄДРПОУ 00187375 (далі – ПАТ ДЗПВ або Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20.04.2018р. о 15-30 за адресою: м. Дніпро, вул. Комінтерну, буд. 2, конференц-зал.

Ресстрація акціонерів та їх представників відбудеться 20.04.2018р. з 14-30 до 15-15 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 16.04.2018р.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати членами лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ ДЗПВ 20.04.2018р.: Білана Віталія Володимировича, Зубреву Наталію Олексіївну, Руссу Світлану Григорівну. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити наступний регламент проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ ДЗПВ: По 2 питанню порядку денного час доповіді до 30 хвилин. По 3,4 питанням порядку денного час доповіді до 15 хвилин. По решті питань порядку денного час доповіді до 7 хвилин. Виступи по обговоренню доповідей до 3 хвилин. Збори пропонується провести за 3 години без перерви. Заявки на виступи по питаннях порядку денного подавати Секретареві зборів письмово.

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ ДЗПВ за 2017р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ ДЗПВ за 2017рік.

3. Звіт Наглядової Ради за 2017р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ ДЗПВ за 2017рік.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017р. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ за 2017 рік.

5. Затвердження річного звіту ПАТ ДЗПВ за 2017р.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПАТ ДЗПВ за 2017р.

6. Затвердження розподілу прибутку і збитків ПАТ ДЗПВ за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку ПАТ ДЗПВ у розмірі 2 186 250,77 гривень, що отриманий за 2017 рік:

- 1) дивіденди не сплачувати;
- 2) резервний капітал не формувати;
- 3) суму прибутку у розмірі 2 186 250,77 гривень залишити в накопичення без подальшого розподілу.

7. Прийняття рішення про зміну типу і найменування.

Проект рішення: Прийняти рішення про зміну типу з публічне акціонерне товариство на приватне акціонерне товариство. Змінити найменування з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ” на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ”. Скорочене найменування: АТ ДЗПВ.

8. Внесення змін до Статуту та затвердження його в новій редакції. Визначення осіб уповноважених на підписання нової редакції Статуту та надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ

ВАЛКІВ". Надати повноваження Голові правління Торохтею Сергію Анатолійовичу підписати нову редакцію Статуту та вчинити всі дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту.

9. Затвердження внутрішніх положень "Про загальні збори акціонерів", "Про Наглядову Раду", "Про Правління", "Про Ревізійну комісію" в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити в новій редакції внутрішні положення АТ ДЗПВ "Про загальні збори акціонерів", "Про Наглядову Раду", "Про Ревізійну комісію". Положення "Про Правління" не затверджувати.

10. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ ДЗПВ.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови Наглядової Ради ПАТ ДЗПВ Зінов'єва Олексія Михайловича та членів Наглядової Ради Соф'єнка Дмитра Григоровича та Васильєва Ігора Івановича.

11. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ: Фененко Ірини Андріївни та членів Ревізійної комісії Панаріної Наталії Вікторівни, Хазанової Тетяни Петрівни.

12. Обрання членів Наглядової ради.

При кумулятивному голосуванні Закон «Про акціонерні товариства» не передбачає проекту рішень з цього питання в повідомленні.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ ДЗПВ згідно наданих проектів. Уповноважити голову загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради АТ ДЗПВ.

14. Обрання членів Ревізійної комісії.

При кумулятивному голосуванні Закон «Про акціонерні товариства» не передбачає проекту рішень з цього питання в повідомленні.

15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (ряд взаємопов'язаних правочинів), які укладатимуться АТ ДЗПВ протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме:

- з метою збуту продукції - на загальну суму до 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень;
- з метою модернізації виробництва і придбання активів - на загальну суму до 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень;
- кредитні угоди з отримання банківських кредитів в одному або декількох банках, а також інші угоди, пов'язані з отримання кредиту, на загальну суму, що не перевищує 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень;
- договори іпотеки/застави, щодо передачі в іпотеку/заставу майна, належного АТ ДЗПВ, з метою забезпечення власних зобов'язань, та/або зобов'язань третіх осіб, на загальну суму, що не перевищує 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень;
- договір(ори) іпотеки, щодо передачі в іпотеку банку нерухомого майна, що належить АТ ДЗПВ на праві приватної власності, з метою забезпечення власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, за кредитними договорами/угодами про факторингове обслуговування, оформлення банківських та інших гарантій на загальну суму, що не перевищує 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень, незалежно від умов кредитування/надання факторингу, що будуть зазначені в основному(них) договорі(ах).
- Угоди щодо продажу активів АТ ДЗПВ на загальну суму до 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень.

Надати повноваження Наглядовій раді АТ ДЗПВ на прийняття рішення щодо визначення істотних умов значних правочинів (договорів), що зазначені у рішенні по цьому питанню порядку денного, а також додаткових угод до цих правочинів (договорів), що будуть укладатися протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://ucap.dp.ua/00187375/>

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: м. Дніпро, вул. Комінтерну, буд. 2, кімната 1, у робочі дні з 12-00 до 15-30 години. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Начальник юридичного бюро Меркович Богдан Валерійович.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Порядок реалізації акціонерами зазначених прав встановлений ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі - документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності не позбавляє його права участі на цих Загальних зборах замість свого представника. Представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності.

Телефон для довідок: (0562) 36-78-23, (056) 770-49-48.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)

| Найменування показника | Період | |
|---|------------|------------|
| | Звітний | Попередній |
| Усього активів | 213 733 | 210 995 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 101 890 | 110 916 |
| Запаси | 53 126 | 48 714 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 55 859 | 49 332 |
| Гроші та їх еквіваленти | 2 095 | 389 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 52 457 | 50 271 |
| Власний капітал | 131 281 | 122 555 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 11 144 | 11 144 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 11 249 | 13 550 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 71 203 | 74 890 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 637 | 803 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 10 613 364 | 10 613 364 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 0,06002 | 0,07566 |

Інформація станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 13.03.2018р.

Загальна кількість акцій: **10 613 364** простих іменних акцій

Кількість голосуючих акцій: **10 543 321** простих іменних акцій

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі - документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими

документами. Разом з довіреністю від юридичної особи повинен надаватись належним чином засвідчений документ, що підтверджує повноваження органу (іншої особи) видавати довіреність для участі у Загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) 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.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.