

До відома акціонерів ПАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків»
(місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Комінтерну, буд.2, код за ЄДРПОУ 00187375)

Публічне акціонерне товариство «Дніпропетровський завод прокатних валків» (далі – Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 05.12.2017р. о 15-30 за адресою: м. Дніпро, вул. Комінтерну, буд. 2, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 05.12.2017р. з 14-30 до 15-15 години за місцем проведення зборів.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення про зміну типу і найменування Товариства.
3. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Визначення осіб уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту.
4. Затвердження внутрішніх положень ПрАТ ДЗПВ «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову Раду», «Про Ревізійну комісію» в новій редакції.
5. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
6. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ ДЗПВ.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ ДЗПВ, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
9. Обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ ДЗПВ.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПрАТ ДЗПВ, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

Питання порядку денного відносяться до питань, що виносяться на голосування. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 29.11.2017р.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, що підтверджує їх повноваження, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

З документами, пов'язаними з порядком денним позачергових загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися в юридичному бюро ПАТ ДЗПВ за адресою: 49023, 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.

Телефон для довідок: (0562) 36-78-23. Адреса веб-сайту: <http://ucap.dp.ua/00187375/>

ПАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків»

**Проекти рішень по питанням порядку денного, що виносяться на голосування
(крім кумулятивних)**

Проект рішення з 1 питання порядку денного:

Обрати членами лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ ДЗПВ 05.12.2017р.: Білана Віталія Володимировича, Лісняка Володимира Федоровича, Зубреву Наталію Олексіївну. Затвердити наступний регламент проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ ДЗПВ: По питанням порядку денного час доповіді до 10 хвилин. Виступи по обговоренню доповідей до 3 хвилин. Збори пропонується провести за 2 години без перерви. Заявки на виступи по питаннях порядку денного подавати Секретареві зборів письмово.

Проект рішення з 2 питання порядку денного:

Прийняти рішення про зміну типу Товариства з публічне акціонерне товариство на приватне акціонерне товариство. Змінити найменування з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ".

Проект рішення з 3 питання порядку денного:

Внести зміни до Статуту ПАТ ДЗПВ шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту. Надати повноваження Голові правління Торохтею Сергію Анатолійовичу підписати нову редакцію Статуту ПрАТ ДЗПВ та вчинити всі дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту.

Проект рішення з 4 питання порядку денного:

Затвердити в новій редакції внутрішні положення ПрАТ ДЗПВ "Про загальні збори акціонерів", "Про Наглядову Раду", "Про Ревізійну комісію".

Проект рішення з 5 питання порядку денного:

Припинити повноваження Голови Наглядової Ради ПАТ ДЗПВ Зінов'єва Олексія Михайловича та членів Наглядової Ради Софієнка Дмитра Григоровича та Васильєва Ігора Івановича.

Проект рішення з 6 питання порядку денного:

Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ : Бондаренко Марини Вікторівни та членів Ревізійної комісії Фененко Ірини Андріївни, Хазанової Тетяни Петрівни.

Проект рішення з 8 питання порядку денного:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ ДЗПВ згідно наданих проектів. Уповноважити Голову Правління Торохтея Сергія Анатолійовича підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради ПрАТ ДЗПВ.

Проект рішення з 10 питання порядку денного:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПрАТ ДЗПВ згідно наданих проектів. Уповноважити Голову Правління Торохтея Сергія Анатолійовича підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії ПрАТ ДЗПВ