

Дата проведення загальних зборів: четверте квітня дві тисячі сімнадцятого року.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування) та проекти рішень:

1. Обрання Голови і секретаря загальних зборів.

проект рішення: обрати Головою Загальних зборів Коломойця Олександра Олександровича, секретарем Загальних зборів Рудавського Олександра Володимировича

2. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.

проект рішення: обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії Загальних зборів акціонерів – Коломоєць А.О., секретар лічильної комісії Загальних зборів акціонерів – Шаповал М.І.;

3. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства (директора) про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства (директора) за 2016 рік.

проект рішення: за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства (директора) за 2016 рік прийняти рішення затвердити звіт виконавчого органу Товариства (директора) за 2016 рік

4. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2016 році.

проект рішення: затвердити річний звіт Товариства за результатами діяльності у 2016 році.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік, затвердження розміру річних дивідендів за 2016 рік.

проект рішення: затвердити порядок розподілу прибутків Товариства за 2016 рік наступним чином: Частину чистого прибутку у сумі 1700 тис. гривень направити на виплату дивідендів за 2016 рік. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – **24.04.2017 року**. Строк виплати дивідендів - з 03.05.2017 р. по 31.10.2017 р. Порядок виплати дивідендів – дивіденди виплачуються в грошовій формі (грошовий переказ) в повному обсязі особам, згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на 24.04.2017 року. Спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам. В кожному разі надання акціонером копії довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номера обов'язкове. Якщо акціонер подав заяву з проханням перерахувати йому дивіденди шляхом, який не передбачений цим Порядком, витрати, які додатково виникають при цьому, утримуються із нарахованої акціонеру суми дивідендів. Акціонерам Товариства юридичним особам дивіденди перераховуються на розрахунковий рахунок в банківській установі. Дирекція Товариства організувати роботу з оповіщення акціонерів про розміри, строки та порядок виплати дивідендів за 2016 рік у встановлений строк, згідно вимог чинного законодавства.

6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.

проект рішення: визначити та затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

7. Зміна місцезнаходження Товариства.

проект рішення: змінити місцезнаходження Товариства та затвердити нове за адресою: 49022, м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 94-Б

8. Внесення змін до статуту Товариства.

проект рішення: у зв'язку із зміною місцезнаходження Товариства внести відповідні зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Доручити голові Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції, та самостійно або через уповноважену Товариством особу оформити всі необхідні документи і зареєструвати Статут Товариства у новій редакції відповідно до вимог чинного законодавства.

9. Підтвердження обрання директора на невизначений термін.

проект рішення: Підтвердити обрання директором Товариства Коломойця Олександра Олександровича на невизначений термін

10. Затвердження значних правочинів, укладених в 2016 році.

проект рішення: затвердити всі значні правочини, укладені в період з 20.04.2016 року по 03.04.2017 року.

11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів.

проект рішення: прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів Товариства та надання згоди на їх укладення, які можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту ухвалення рішення, із зазначенням характеру правочинів, а саме:

1. договору (-ів) підяду (субпідяду), договору (-ів) поставки, купівлі-продажу в національній валюті України та/або в іноземній валюті з правом узгодження всіх істотних умов на власний розсуд Директора з граничною вартістю кожного окремого правочину, що у еквіваленті по курсу

Національного банку України на дату укладення правочину не перевищує 500 (п'ятсот) мільйонів гривень 00 копійок.

2. договору (-ів) про одержання кредиту (-ів)/кредитної (-их) лінії (-й)/овердрафту (-ів)/ фінансової(-их) допомоги та/або договору (-ів) про надання банківської гарантії, та/або договору (-ів) поруки у будь-якому банку та/або іншій фінансовій установі, та/ або юридичній особі в національній валюті України та/або в іноземній валюті, з правом узгодження всіх істотних умов на власний розсуд Директора з граничною вартістю кожного окремого правочину, що у еквіваленті по курсу Національного банку України на дату укладення правочину не перевищує 50 (п'ятдесят) мільйонів гривень 00 копійок.

3. договору (-ів) застави та/або договору (-ів) закладу, та/або іпотечного (-их) договору (-ів), згідно яких буде передано у заставу та/або заклад, та/або іпотеку (в тому числі наступну заставу та/або заклад, та/або іпотеку) в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або іншої (-их) юридичної (-их), та/або фізичної (-их) особи (-іб) за кредитним (-ими) договором (-ами) про одержання кредиту (-ів) /кредитної (-их) лінії (-й)/овердрафту (-ів) та/або договору (-ів) про надання банківської гарантії, та/або договору (-ів) поруки у будь-якому банку та/або іншій фінансовій установі, що укладений (-і) Товариством та/або іншою (-ими) юридичною (-ими), та/або фізичною (-ими) особою (-ами) в національній валюті України та/або в іноземній валюті з правом узгодження всіх істотних умов на власний розсуд Директора з граничною вартістю кожного окремого правочину, що у еквіваленті по курсу Національного банку України на дату укладення правочину не перевищує 50 (п'ятдесят) мільйонів гривень 00 копійок.

4. договорів страхування будь-якого майна, оренди (найму), договорів на виконання робіт та послуг, та інших будь-яких правочинів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства, які можуть бути вчинені директором Товариства або іншою особою, яка буде виконувати обов'язки директора Товариства на дату підписання вказаних правочину(-ів), з правом узгодження всіх істотних умов на його власний розсуд з граничною вартістю кожного окремого правочину, що у еквіваленті по курсу Національного банку України на дату укладення правочину не перевищує 50 (п'ятдесят) мільйонів гривень 00 копійок.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде проводитися з 14:00 год. до 14:50 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у позачергових зборах Товариства при собі необхідно мати:

- акціонерам – документ, який посвідчує особу (паспорт);
- представникам акціонерів – довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства, або інший документ, який підтверджує повноваження представника, та документ, який посвідчує особу (паспорт).

Акціонери Товариства мають можливість під час підготовки до Зборів ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Не пізніше як за 20 днів до дати проведення Зборів акціонери Товариства мають право в письмовій формі внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів. З документами з питань проекту порядку денного акціонери можуть ознайомитись у товаристві за адресою: м. Дніпро, вул. Маліновського, буд. 94-Б кімната переговорів по робочих днях з 9.00 до 16.00. Відповідальна особа за ознайомлення з документами зборів – Директор Коломоець Олександр Олександрович. Додаткову інформацію можливо отримати за телефонами: (056) 3757761.

В день проведення Зборів з документами (матеріалами) з питань порядку денного можна ознайомитись у місці проведення Зборів. Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, та письмові запити на ознайомлення з документами (матеріалами) з питань проекту порядку денного надсилати за адресою: м. Дніпро, вул. Маліновського, буд. 94-Б.

Адреса власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування) - tehmarsh.emitinfo.com.