

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» (далі – Товариство)
(ідентифікаційний код 00191885; місцезнаходження: Північне шосе/вул. Теплична, буд.22«Б»/1 м.Запоріжжя, Запорізька обл., Україна, 69106)

повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори).

Дата та час проведення Загальних зборів: «30» квітня 2021 року о 12:00 годині.

Місце проведення Загальних зборів: 69106, місто Запоріжжя, Північне шосе/вул. Теплична, буд.22«Б»/1, у приміщенні конференц-залу інженерного корпусу №2 на території Товариства (вхід до актового залу з боку вулиці Тепличної).

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: «30» квітня 2021 року о 10:30 годині.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: «30» квітня 2021 року о 11:30 годині.

Місце реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 69106, місто Запоріжжя, Північне шосе/вул. Теплична, буд.22«Б»/1, у приміщенні конференц-залу інженерного корпусу №2 на території Товариства (вхід до актового залу з боку вулиці Тепличної).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - «26» квітня 2021 року станом на 24-00 годину.

Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1) Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«1.1. Обрати членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

- 1) Головань Віталій Михайлович – голова лічильної комісії,
- 2) Динник Дарина Олексіївна – член лічильної комісії,
- 3) Леженкін Денис Федорович – член лічильної комісії.

1.2. Повноваження членів лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного».

2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«2.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

- 1) Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
- 4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2020 рік.
- 5) Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 6) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 рік.
- 7) Визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2020 році.
- 8) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 9) Попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства.
- 2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:
 - час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
 - час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.
- 2.3. Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.»

3) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

3.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2020 році задовільною.

3.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2020 рік та рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік не приймати.»

4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2020 рік.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«4.1. Визнати роботу Генерального директора Товариства у 2020 році задовільною.

4.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2020 рік не приймати.»

5) Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«5.1. Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік та доручити Генеральному директору Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитом.»

6) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 рік.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«6.1. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2020 року (Форма № 1), звіт про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2020 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2020 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік.»

7) Визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2020 році.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

7.1. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2020 році, у розмірі 124 255 328,78 гривень (сто двадцять чотири мільйони двісті п'ятдесят п'ять тисяч гривень триста двадцять вісім гривень 78 копійок), покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

8) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«8.1. На підставі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної

господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: укладання Товариством правочинів з Метінвест Б.В. (Metinvest B.V.), приватною компанією з обмеженою відповідальністю (private company with limited liability), реєстраційний номер 24321697 (надалі – «Метінвест Б.В.») та/або з будь-якою із юридичних осіб, над якою Метінвест Б.В. прямо чи опосередковано здійснює контроль, щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних (включно щодо реалізації вогнетривкої продукції) і необоротних активів, граничною вартістю на кожен правочин, яка не повинна перевищувати 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів) доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій валюті за офіційним курсом, встановленим Національним банком України (надалі – «НБУ») на дату вчинення такого правочину).

8.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 8.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, не повинна перевищувати 109 000 000,00 (сто дев'ять мільйонів) доларів США (або еквівалент цієї суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом, встановленим НБУ на дату вчинення кожного з таких правочинів).

8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в п. 8.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, за умов дотримання пункту 8.2. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

8.4. Для укладання та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до пунктів 8.1. та 8.2. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, не вимагається прийняття будь-якого подальшого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, Наглядовою радою Товариства або іншим органом управління Товариства.»

9) Попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства.

Проект рішення по даному питанню порядку денного:

«9.1. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дня прийняття цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства правочинів, зазначених у пунктах 8.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, які є правочинами, щодо вчинення яких є заінтересованість (надалі – «Правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість»), з урахуванням пункту 9.3. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

9.2. Для укладання та виконання Товариством Правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не вимагається прийняття будь-якого подальшого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, Наглядовою радою Товариства або іншим органом управління Товариства.

9.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства Правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, з урахуванням того, що Генеральний директор Товариства або особа, що виконує його обов'язки, або інша особа, уповноважена на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, може на свій розсуд визначати, змінювати та остаточно погоджувати всі умови проектів правочинів, договорів та документів, окрім тих умов, які зазначені у пунктах 8.1. та 8.2. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

9.4. Надати дозвіл на видачу Генеральним директором Товариства або особою, яка виконує його обов'язки, довіреності (-ей) на вчинення від імені Товариства Правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а також інших пов'язаних з ними правочинів.»

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів – 5 840 400 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів – 5 840 400 штук простих іменних акцій.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів: <https://zaporozhogneupor.com/ru/o-nas/informacija-dlja-akcionerov/>

Для участі у загальних зборах акціонеру Товариства необхідно надати Реєстраційній комісії паспорт, а представнику акціонера – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Від дати надіслання цього повідомлення до дня, що передуює дню проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства за адресою: 69600, місто Запоріжжя, Північне шосе/вул. Теплична, буд.22«Б»/1, з понеділка по п'ятницю - з 10-00 до 16-00, за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів - за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність (для представників) та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Котовська Наталія Іванівна.

До початку Загальних зборів акціонери мають право на отримання від Товариства письмових відповідей на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариством може бути надана одна загальна відповідь на всі запитання однакового змісту.

У випадку призначення акціонером свого представника на участь та голосування на Загальних зборах, такий представник діє на підставі виданої йому довіреності від акціонера. 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. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування. 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. 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.

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

Найменування показника	Період	
	Попередній	Звітний
	2019 р.	2020 р.
Усього активів	1861175	1726933

Основні засоби (за залишковою вартістю)	314023	318410
Запаси	711893	704131
Сумарна дебіторська заборгованість	696748	476597
Гроші та їх еквіваленти	2023	3665
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	211393	50314
Власний капітал	287212	126322
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	75925	75925
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	212623	298004
Поточні зобов'язання і забезпечення	1361340	1302607
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	53710	-124 255
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5828578	5832454
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	9,21	-21,3

* Попередні данні, які можуть бути скориговані з урахуванням висновків зовнішнього аудитора. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на річних Загальних зборах Товариства

Телефони для довідок Товариства: +380676196177

Генеральний директор ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»

С.В. Гоман