

«Приватне акціонерне товариство «Виробничо - технічне підприємство «Укренергочормет» повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 грудня 2017 року о 12 годині за київським часом за адресою: 61072, м. Харків, проспект Науки, 58, кімната 429.

Реєстрація акціонерів та їх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, здійснюватиметься 27 грудня 2017 року з 10 – 00 до 11-55 за місцем проведення зборів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 20.12.2017 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

- 1) Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
- 2) Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного надсилається кожному акціонеру особисто разом з письмовим повідомленням та додатково розміщується на власному веб-сайті: <http://www.uechm.com>

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам повідомлення про проведення зборів до 27 грудня 2017 року (включно), з понеділка по п'ятницю з 10.00 год. до 12.00 год., (крім святкових та неробочих днів) за адресою: 61072, м. Харків, проспект Науки, 58, кімната 302.

27 грудня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Наглядова Рада ПРАТ ВТП «УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ»

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опубліковано *Бюлетень «Відомості НКЦПФР» 07.12.2017 №233 (2738)*

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління –
генеральний директор

Зайцев В.В.

08.12.2017

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, що будуть відбуватися 27 грудня 2017 року .

Перше питання проекту порядку денного: Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі: ОСОБА 1, ОСОБА 2.
2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: ОСОБА 1, ОСОБА 2. з моменту закриття загальних зборів акціонерів ПРАТ «ВТП «УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ».

Друге питання порядку денного: прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

Проект рішення:

1. Надати згоду на вчинення значного правочину з ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Україна, м. Кривий Ріг предметом якого є постачання матеріалів та обладнання, виконання будівельно – монтажних та пуско – налагоджувальних робіт. Ринкова вартість правочину – 155 596 867, 00 (сто п'ятдесят п'ять мільйонів п'ятсот дев'яносто шість тисяч вісімсот шістдесят сім) гривень без ПДВ, що є еквівалентом 5 223 688, 38 (п'ять мільйонів двісті двадцять три тисячі шістсот вісімдесят вісім Євро, 38 євроцентів) (за курсом 29,786782 грн./ Євро) з правом перегляду вартості правочину в сторону збільшення/зменшення у разі зміни курсу гривні до Євро.

2. Уповноважити Голову правління – генерального директора на підписання від імені Товариства всіх документів (в т.ч. договорів, угод про внесення змін в договори та інші), пов'язаних з укладенням значного правочину з правом визначення решти умов на власний розсуд.