

Наглядова Рада Приватного акціонерного товариства „Дружківський завод металевих виробів” код ЄДРПОУ 00191052 (надалі - Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів. Місцезнаходження Товариства: Україна, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Соборна, буд.3. Дата проведення чергових загальних зборів: 25 квітня 2018 року. Час початку загальних зборів: 11-00 в день проведення загальних зборів. Місце проведення загальних зборів: Україна, м. Дружківка, Донецької обл., вул. Соборна, буд.3, зал засідань Товариства - офіс 45. Реєстрація акціонерів та їхніх представників: з 10-00 до 10-45 в день проведення загальних зборів за адресою проведення річних загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 19 квітня 2018 року. Телефони для довідок: (06267) 4-39-81, моб. 0676207017.

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

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу в 2017 році.
4. Звіт та висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, звіту Наглядової Ради, звіту і висновку Ревізійної комісії, річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи в 2017 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, визначення способу виплати дивідендів.
8. Затвердження основних напрямків діяльності акціонерного Товариства на 2018 рік.
9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що будуть вчинятися протягом року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
10. Приведення у відповідність інформації, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, про загальну кількість акціонерів – юридичних осіб та загальну кількість акціонерів - фізичних осіб та розміру їх внесків до статутного фонду, як такої, що є неактуальною.

Проекти рішень з питань порядку денного

З питання № 1: Обрати лічильну комісію зборів із числа робітників ПрАТ «ДРЗМВ» у кількості трьох осіб. Визначити, що повноваження обраної лічильної комісії діють до передачі документів Загальних зборів акціонерів до архіву Товариства.

З питання порядку денного № 2, 3, 4, 5, 6.

1. Затвердити звіт Генерального директора Приватного акціонерного товариства «Дружківський завод металевих виробів» щодо підсумків фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
2. Затвердити звіт Наглядової Ради ПрАТ «ДРЗМВ» про роботу в 2017 році.
3. Затвердити звіт і висновок Ревізійної комісії ПрАТ «ДРЗМВ» щодо підсумків фінансово – господарської діяльності за 2017 рік.
4. Затвердити річний звіт ПрАТ «ДРЗМВ» за 2017 рік.

З питання № 7

1. Затвердити суму чистого прибутку за підсумками роботи Приватного акціонерного товариства «Дружківський завод металевих виробів» за 2017 рік у розмірі 88 447 929,48 гривень.
2. Прийняти рішення про виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства в 2017 році в розмірі 0,65грн. на 1 акцію. Спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам.
3. Залишок чистого прибутку спрямувати на реінвестування, для подальшого технічного переозброєння підприємства, з метою забезпечення виробництва конкурентоздатної продукції.

З питання № 8. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік, викладені у вигляді “Комплексної програми соціально-економічного розвитку Приватного акціонерного товариства «Дружківський завод металевих виробів» на 2018 рік”.

З питання № 9.

1. На підставі ч.3 ст. 70 та ч. 1 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на вчинення 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 2017 рік, тобто більше ніж 52689,6тис.грн кожна, та які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності з 25.04.2018р. по 24.04.2019р, у тому числі включаючи укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, комісії, експортних та імпорتنних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, іпотеки чи іншого забезпечення, договорів поруки, договорів щодо надання гарантії, договорів щодо відступлення прав вимоги, дилерських договорів, агентських договорів, (надалі всі зазначені у цьому пункті – Договори фінансування) та будь-яких інших договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством разом з, згідно з, або у зв'язку з договорами фінансування, включаючи без обмежень усі та будь-які додаткові договори та договори про внесення змін до договорів фінансування, що є укладеними на дату проведення цих Загальних зборів, або що будуть укладені у період з 25.04.2018р. по 24.04.2019р.

2. Гранична сукупна вартість правочинів, щодо яких прийняте рішення про попереднє надання згоди на вчинення, не повинна перевищувати десятикратну вартість активів Товариства за даними фінансової звітності за 2017 рік.

3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, у період з 25.04.2018р. по 24.04.2019р. здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення, за умови дотримання пункту 2 цього рішення.

4. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких була надана попередня згода, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

З питання № 10.

1. Виключити з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань наступні відомості, а саме: «ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ АКЦІОНЕРІВ – ЮРИДИЧНИХ ОСІБ -5, розмір внеску до статутного фонду 17576,00грн., ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ АКЦІОНЕРІВ – ФІЗИЧНИХ ОСІБ – 13107, розмір внеску до статутного фонду – 3305122,80грн.»

2. Включити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань наступні відомості, а саме: «Товариство складається з акціонерів (фізичних та юридичних осіб), загальний розмір внесків до статутного фонду яких дорівнює 3322698,80грн.»

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою www.dmf.com.ua.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт, свідоцтво про народження), представникам акціонерів – довіреність на право участі у Загальних зборах і документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів юридичних осіб – документи, що посвідчують особу, та документи, що підтверджують повноваження 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. 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. Вищевказана довіреність може містити завдання щодо голосування. Під час голосування представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам, а також має право у будь – який час відкликати чи замінити свого представника. 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.

Для ознайомлення з матеріалами щодо питань, які виносяться на голосування, акціонери Товариства, або їх представники, повинні звертатися особисто у робочі дні з 9-00 до 15-00 до кабінету № 61 заводу управління Товариства, телефонувати, або надсилати письмові запити на адресу Товариства. В день проведення зборів з документами можна ознайомитися за місцем проведення зборів.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення з матеріалами, що стосуються питань порядку денного – Генеральний директор Товариства Степанов Яків Юрійович.

Особа відповідальна за ознайомлення з матеріалами, що стосуються питань порядку денного - корпоративний секретар Товариства - Лапушинська Лариса Володимирівна.

Після повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДРЗМВ» акціонери можуть користуватися правами, передбаченими статтями 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Строк для реалізації цих прав передбачений вищезазначеними статтями Закону.

Згідно з рішенням Наглядової Ради (протокол № 3 від 12.03.2018р.), якщо у терміни, визначені ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», до порядку денного Загальних зборів не буде внесено зміни, цей проект порядку денного вважається остаточним порядком денним загальних зборів акціонерів, що скликаються на 25 квітня 2018 року.