

До відома акціонерів ПрАТ “ППКІ“ МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” !
(місцезнаходження: 49005, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 21, код за ЄДРПОУ 01416760)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” (далі – Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 07 серпня 2017р. о 15 годині 00 хвилин за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 21, кімната 414.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 07 серпня 2017р. з 14 годин 00 хвилин до 14 годин 45 хвилин за місцем проведення зборів.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря Зборів.
3. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
4. Надання згоди на вчинення правочинів щодо забезпечення виконання зобов'язань ПАТ «ДНІПРОВА-ЖМАШ», код ЄДРПОУ 00168076 та/або ТОВ НВФ «ДНІПРОТЕХСЕРВІС», код ЄДРПОУ 00168076 (надалі за текстом – Позичальник/Позичальники) за відповідним кредитним договором та/або генеральною кредитною угодою, що буде укладений Позичальником з ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (надалі за текстом – Банк), шляхом передачі в заставу/іпотеку Банку майна Товариства. Визначення уповноваженої особи на погодження умов відповідного договору застави/іпотеки, інших пов'язаних угод та документів та підписання / укладення таких договорів (документів) від імені Товариства.

Питання проекту порядку денного відносяться до питань, що виносяться на голосування.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 01.08.2017р.

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 Товаристві за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 21, кімната 414, у робочі дні з 13-00 до 15-30 години. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Шакіров Володимир Хайдарович.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://ma.dp.ua>

Телефон для довідок: (056) 46-54-46, (056) 770-49-48

ПрАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА”

Проекти рішень по питанням порядку денного, що виносяться на голосування.

Проект рішення з 1 питання порядку денного:

Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” 07.08.2017р.. у складі 3-х членів: Білана Віталія Володимировича, Лісняк Людмили Володимирівни, Зубревої Наталії Олексіївни. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА”: По питанням порядку денного час доповіді до 10 хвилин. Виступи по обговоренню доповідей до 3 хвилин. Збори пропонується провести за 1 годину без перерви. Заявки на виступи по питаннях порядку денного подавати Секретареві зборів письмово.

Проект рішення з 2 питання порядку денного:

Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” – Лісняка Володимира Федоровича та Секретарем зборів – Калівод Ірину Юріївну.

Проект рішення з 3 питання порядку денного:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дня прийняття цього рішення, на загальну суму, що не перевищує 250 000 000,00 (двісті п'ятдесят мільйонів) грн. 00 коп., а саме:

- кредитні угоди з отримання банківських кредитів в одному або декількох банках, а також інші угоди, пов'язані з отримання кредиту;

- договори поруки, іпотеки/застави щодо передачі в іпотеку/заставу майна, належного ПрАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА”, з метою забезпечення власних зобов'язань, та/або зобов'язань третіх осіб, в т.ч. перед будь-якими банківськими установами, на загальну суму, що не перевищує 250 000 000,00 (двісті п'ятдесят мільйонів) грн., та надання повноважень Наглядовій раді ПрАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” на прийняття рішення щодо визначення інших умов значних правочинів (договорів), що зазначені у рішенні по цьому питанню порядку денного, а також додаткових угод до цих правочинів (договорів), що будуть укладатися протягом не більш як одного року з дати

прийняття цього рішення, та надання повноважень Директору ПрАТ "ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА", що діє на підставі Статуту Товариства, із правом передоручення наданих повноважень будь якій іншій особі, яка буде діяти на підставі виданої Директором Товариства довіреності, на укладення від імені Товариства значних правочинів, та підписання відповідних договорів, що зазначені у рішенні по цьому питанню порядку денного, а також додаткових угод до цих договорів, що будуть укладатися протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, інші умови яких будуть визначені на підставі відповідних рішень Наглядової ради ПрАТ "ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА", а також підписання всіх інших документів, які будуть необхідні для реалізації рішення по цьому питанню порядку денного, та надання повноважень Директору ПрАТ "ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА" із правом передоручення наданих повноважень будь якій іншій особі, яка буде діяти на підставі виданої Директором Товариства довіреності, самостійно на власний розсуд визначити інші умови договорів, що зазначені у рішенні по цьому питанню порядку денного, а також додаткових угод до цих договорів, що будуть укладатися протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, що не визначені загальними зборами акціонерів та/або Наглядовою радою.

Проект рішення з 4 питання порядку денного:

Виступити перед Банком майновим поручителем Позичальників в забезпечення виконання зобов'язань останніх за відповідними кредитними договорами та/або генеральними кредитними угодами, що буде укладений Позичальниками з Банком. В заставу Банку може бути надано наступне майно:

- нерухоме майно, а саме: нежитлові будівлі (комплекс) загальною площею 13 160,8 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 335120412101, що розташовані за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, будинок, 21, і розташовані на земельній ділянці площею 1,2633 га, оформленій в оренду строком на 15 років, відповідно до Договору користування земельною ділянкою б/н від 01.12.2006 р., кадастровий номер земельної ділянки 1210100000:03:246:0059, балансовою вартістю станом на 31 грудня 2016р. 4 519 010,33 грн.

Уповноважити директора Товариства Шакірова Володимира Хайдаровича, із правом передоручення наданих повноважень будь-якій особі, укласти з Банком договір застави/іпотеки та інші пов'язані із ним угоди, підписувати документи, спрямовані на реалізацію/виконання прав та обов'язків за укладеними договорами, на умовах, визначених рішенням по цьому питанню порядку денного, а також визначити та самостійно погодити з Банком інші умови цих договорів, що даним рішенням по цьому питанню порядку денного не визначені, в тому числі штрафних санкцій, умов третейського застереження, тощо на власний розсуд (без обмеження стосовно суми, строку дії чи відповідальності), з повноваженнями на укладення в майбутньому до таких договорів угод про внесення будь-яких змін та доповнень, без необхідності отримання на то окремих письмових погоджень чи рішень загальних зборів акціонерів та інших органів Товариства. Разом з цим, для страхування майна, що пропонується за рішенням з цього питання порядку денного передати в заставу/іпотеку Банку, уповноважити самостійно погодити з Банком та страховою компанією, обраною за погодженням з Банком, всі необхідні умови договору страхування та підписати такий договір страхування.

Всі договори та додаткові угоди до них, які будуть укладені на виконання рішень загальних зборів учасників за цим питанням порядку денного, не потребують подальшого погодження загальними зборами акціонерів та іншими органами Товариства.

Прийняте рішення за цим питанням порядку денного, у разі недосягнення в подальшому між ПрАТ "ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА" та ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» остаточних домовленостей щодо укладання зазначених в цьому питанні порядку денного угод/договорів, є чинним на укладання Товариством аналогічних угод/договорів, на тих самих умовах, на користь будь-яких інших банків, Позичальника та/або інших позичальників за рішенням Наглядової ради Товариства, та не потребує прийняття нового рішення загальними зборами акціонерів Товариства.