

Шановний акціонері!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР» (далі – Товариство або ПрАТ «ВО «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР»), ідентифікаційний код юридичної особи: 26209430, місцезнаходження Товариства: 65007, Одеська область, м. Одеса, вул. Водопровідна, буд.16, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів Товариства (далі – Загальні збори) «3» серпня 2020 р. о 12⁰⁰ год. за адресою місцезнаходження Товариства: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд.16, у приміщенні актового залу Товариства (2 поверх), кімната № 23.

Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється з 11¹⁵ до 11⁵⁵ у день та за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства – 28.07.2020 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину та надання повноважень на підписання відповідних договорів від імені Товариства, а саме:
 - щодо внесення змін в укладений раніше Кредитний договір №04-365 від 28.09.2012 року (далі – Кредитний договір), між Товариством та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829) (далі – «Банк»);
 - щодо внесення змін в укладені раніше Іпотечний договір №10-366 від 02.10.2012 р., договір застави товарів в обороті (переробці) №10-367 від 02.10.2012 р., договір застави майнових прав №10-392 від 31.10.2012 р. та передачу в заставу Банку майна Товариства
 - щодо надання повноважень на підписання відповідних договорів від імені Товариства з Банком.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: <https://stalkanatsilur.com.ua/>

Станом на «10» липня 2020 р. - на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів:

- загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає – 104 330 753 простих іменних акцій, що дорівнює ста відсоткам статутного капіталу Товариства;
- загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає - 104 330 753 голосуючих акцій Товариства.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах акціонеру необхідно надати документ, що ідентифікує особу, що відповідає даним переліку акціонерів (бажано - паспорт), представнику(ам) акціонера – необхідно надати документ, що ідентифікує особу, а також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства України.

При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатися правами передбаченими у ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: у строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, зокрема але не виключно з проектом договору про обов'язковий викуп акцій, за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 16 у приміщенні актового залу Товариства, 2 поверх, кімната № 23, у вівторок та середу з 14.00 до 16.00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства – член Наглядової ради Товариства Цимбалюк Максим Вікторович, телефон для довідок (048) 777-67-04.

- у строк після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, кожний акціонер має право ознайомитися з документами шляхом подання письмового запитання щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, на адресу місцезнаходження Товариства на ім'я відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства. Товариство, в особі члена Наглядової ради Товариства Цимбалюка Максима Вікторовича, до початку Загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, до дати проведення Загальних зборів, не пізніше двох робочих днів з дати отримання письмового запитання від акціонера шляхом направлення рекомендованого листа на адресу акціонера, яка вказана у переліку акціонерів Товариства, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства станом на «10» липня 2020 р., або іншим засобом, що вказаний у запитанні акціонера.

Відповідно до частини п'ятої ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери позбавлені права вносити пропозиції до порядку денного (не мають можливості скористатися правами передбаченими у ст. 38).

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю відбувається відповідно ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова Наглядової ради Товариства.
Телефон для довідок (048) 777-67-04

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів ПрАТ «ВО «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР», які призначені на 03.08.2020 р.

Питання порядку денного №1.

Питання, винесене на голосування: Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Пятяшин Артем Сергійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2937407992) – голова лічильної комісії, Кравцова Наталія Іванівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2757310661) – член лічильної комісії; припинити повноваження голови та члена лічильної комісії Загальних зборів з моменту оголошення зборів закритими.

Питання порядку денного №2.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів, а саме:

- голосування на Загальних зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
- голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 5 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

Питання порядку денного №3.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину та надання повноважень на підписання відповідних договорів від імені Товариства, а саме:

- щодо внесення змін в укладений раніше Кредитний договір №04-365 від 28.09.2012 року (далі – Кредитний договір), між Товариством та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829) (далі – «Банк»);
- щодо внесення змін в укладені раніше Іпотечний договір №10-366 від 02.10.2012 р., договір застави товарів в обороті (переробці) №10-367 від 02.10.2012 р., договір застави майнових прав №10-392 від 31.10.2012 р. та передачу в заставу Банку майна Товариства;
- щодо надання повноважень на підписання відповідних договорів від імені Товариства з Банком.

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення значного правочину та схвалити пов'язані з ним договори (угоди, тощо), а саме:

- надати згоду на внесення змін в укладений раніше Кредитний договір №04-365 від 28.09.2012 року (далі – Кредитний договір), між Товариством та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829) (далі – «Банк»);
- надати згоду на внесення змін в укладені раніше Іпотечний договір №10-366 від 02.10.2012 р., договір застави товарів в обороті (переробці) №10-367 від 02.10.2012 р., договір застави майнових прав №10-392 від 31.10.2012 р. та передачу в заставу Банку майна Товариства.

Надати повноваження на підписання відповідних договорів від імені Товариства з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829) Генеральному директору Товариства Лавриненку Сергію Геннадійовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2868012299).