

Шановний акціонере!

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 акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) «30» листопада 2020 р. о 12 00 год. за адресою місцезнаходження Товариства: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд.16, у приміщенні конференц-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 – 24.11.2020 р.

Проект ПОРЯДКУ ДЕННОГО (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. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Надання повноважень на підписання Статуту у новій редакції.
4. Затвердження Положень про Наглядову раду, Генерального директора, Фінансового директора у новій редакції.
5. Припинення повноважень діючого складу (голови та членів) Наглядової ради.
6. Обрання членів Наглядової ради.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
8. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2018 р. та їх розмір.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

Проект рішення з 1 питання: 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.

Проект рішення з 2 питання: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів, а саме:

- бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, Голова Наглядової ради передає голові реєстраційної комісії затверджені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
- 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.

Проект рішення з 3 питання: Затвердити Статут Товариства у новій редакції. Надати повноваження на підписання Статуту у новій редакції Голові Загальних зборів Немировському Володимирі Леонідовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2333506870).

Проект рішення з 4 питання: Затвердити Положення про Наглядову раду, Генерального директора, Фінансового директора у новій редакції.

Проект рішення з 5 питання: Припинити повноваження діючого складу (голови та членів) Наглядової ради.

Проект рішення з 6 питання: Обрати членами Наглядової ради наступних осіб: Немировський Володимир Леонідович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2333506870, Немировський Давид Володимирович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3727907093), Дубович Віталій Анатолійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2716811554), Лірон Едері (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2750122876).

Проект рішення з 7 питання: Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, затвердити запропонований розмір їх винагороди, обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, Генерального директора ПрАТ «ВО «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР» Лавриненка Сергія Геннадійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2868012299).

Проект рішення з 8 питання: Здійснити виплату дивідендів з частини нерозподіленого прибутку за 2018 р. в розмірі 113 720 520,77 грн. (сто тринадцять мільйонів сімсот двадцять тисяч п'ятсот двадцять

гривень 77 копійок) з розрахунку 1,09 грн. (одна гривня 09 копійок) на одну акцію шляхом безпосередньої виплати акціонерам; строк виплати дивідендів – до 01.02.2021 р.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію зазначену частині 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <https://stalkanatsilur.com.ua/>

Станом на «26» жовтня 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, за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 16 у приміщенні конференц-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 «26» жовтня 2020 р., або іншим засобом, що вказаний у запитанні акціонера.

При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатися правами передбаченими у ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

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