

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ» (далі – Товариство) (місцезнаходження: 84306, м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 6) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – загальні збори).

Дата та час проведення загальних зборів: 26 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв.

Місце проведення загальних зборів: м. Краматорськ, вул. О.Тихого (вул. Орджонікідзе), 6, лекційний зал ПАТ «КЗВВ».

Час початку реєстрації учасників загальних зборів: 9 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників загальних зборів: 9 год. 45 хв.

Місце реєстрації загальних зборів: м. Краматорськ, вул. О.Тихого (вул. Орджонікідзе), 6, лекційний зал ПАТ «КЗВВ».

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 20 квітня 2017 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(перелік питань, які ставляться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати до складу лічильної комісії ПАТ «КЗВВ» наступні кандидатури:

Котову Наталію Володимирівну, начальника відділу кадрів та підготовки персоналу - головою лічильної комісії;

Левченко Олену Олександрівну, провідного економіста з планування економічного бюро ПАТ «КЗВВ» - членом лічильної комісії;

Задорожню Раїсу Петрівну, провідного інженера з організації та нормування праці Бюро організації праці та заробітної плати ПАТ «КЗВВ» - членом лічильної комісії;

Орлову Олену Юріївну, провідного економіста з планування економічного бюро ПАТ «КЗВВ» - членом лічильної комісії.

2. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів та порядку голосування на Загальних зборах.

Проект рішення:

Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів та порядок голосування на загальних зборах:

1) Розгляд питань порядку денного:

- основна доповідь – до 15 (п'ятнадцяти) хвилин;

- співповідь – до 10 (десяти) хвилин;

- відповіді на запитання – не більше 15 (п'ятнадцяти) хвилин (до 2 (двох) хвилин на одне запитання);

- виступи – до 10 (десяти) хвилин (до 3 (трьох) хвилин кожен виступ).

2) Проведення безперервної роботи Загальних зборів протягом 3 (трьох) годин.

3) Роботу загальних зборів організувати з виступів і пропозицій по суті питань порядку денного.

4) Заяви на виступи, а також пропозиції з обговорюваних питань порядку денного власникам акцій і повноважним представникам акціонерів подавати секретарю у письмовій формі.

5) Голосування з усіх питань порядку денного проводити бюлетенями:

- рішення з питань 1-9, 11, 13, 14, 15 приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій;

- рішення з питання 10, 12 приймається більш ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах і є власниками голосуючих акцій.

3. **Звіт Директора про результати фінансово – господарської діяльності ПАТ «КЗВВ» за 2016 рік та прийняття рішення за результатами розгляду Звіту директора.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора про результати фінансово – господарської діяльності ПАТ «КЗВВ» за 2016 рік.

4. **Звіт Наглядової ради ПАТ «КЗВВ» за 2016 рік та прийняття рішення за результатами розгляду Звіту Наглядової ради.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «КЗВВ» за 2016 рік.

5. **Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КЗВВ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «КЗВВ» за 2016 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду Звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків Ревізійної комісії ПАТ «КЗВВ» щодо річного звіту за 2016 рік.**

Проект рішення:

Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КЗВВ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «КЗВВ» за 2016 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ «КЗВВ» щодо річного звіту за 2016 рік.

6. **Затвердження річного звіту та результатів діяльності ПАТ «КЗВВ» за 2016 рік.**

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та результати діяльності ПАТ «КЗВВ» за 2016 рік.

7. **Затвердження порядку покриття збитків ПАТ «КЗВВ» за 2016 рік.**

Проект рішення:

Покрити збитки за результатом 2016 року в розмірі 96858 тис. грн. нерозподіленим прибутком наступних років.

8. **Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.**

Проект рішення:

Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2017 рік:

- стабілізація фінансово-господарського положення Товариства;
- залучення замовників;
- підвищення ефективності виробничої діяльності за рахунок зниження витрат виробництва, економії матеріальних та трудових ресурсів;
- отримання чистого доходу від реалізації товарної продукції у розмірі 200,3 млн. грн.;
- забезпечити в 2017 році беззбитковість діяльності Товариства.

9. **Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «КЗВВ».**

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізійної комісії ПАТ «КЗВВ» з 26.04.2017 року у складі:

- Голови Ревізійної комісії ПАТ «КЗВВ» Савчук Тетяни Вікторівни;
- Члена Ревізійної комісії ПАТ «КЗВВ» Штанова Сергія Васильовича;
- Члена Ревізійної комісії ПАТ «КЗВВ» Приходько Лілії Михайлівни.

10. **Обрання Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «КЗВВ».**
(кумулятивне голосування)

11. **Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради ПАТ «КЗВВ».**

Проект рішення:

Достроково припинити з 26.04.2017 року повноваження складу Наглядової Ради ПАТ «КЗВВ»:

Голови Наглядової Ради ПАТ «КЗВВ» Крайнього Сергія Володимировича;
Секретаря Наглядової Ради ПАТ «КЗВВ» Чащиної Катерини Олегівни;
Члена Наглядової Ради ПАТ «КЗВВ» Близнюка Сергія Анатолійовича;
Члена Наглядової Ради ПАТ «КЗВВ» Близнюк Олени Володимирівни;
Члена Наглядової Ради ПАТ «КЗВВ» Киян Марини Володимирівни;
Члена Наглядової Ради ПАТ «КЗВВ» Улященко Людмили Андріївни.

12. Обрання Голови та членів Наглядової Ради ПАТ «КЗВВ».
(кумулятивне голосування)

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, які будуть укладатися з членами Наглядової Ради ПАТ «КЗВВ», обрання особи, яка уповноважена на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради ПАТ «КЗВВ».

Затвердження умов трудового договору (контракту), який буде укладатися з Головою Наглядової Ради ПАТ «КЗВВ», обрання особи, яка уповноважена на підписання трудового договору (контракту) з Головою Наглядової Ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів, які будуть укладатися з членами Наглядової Ради ПАТ «КЗВВ». Уповноважити директора ПАТ «КЗВВ» (з правом передоручення) підписати від імені ПАТ «КЗВВ» договори (контракти) з кожним членом Наглядової Ради ПАТ «КЗВВ».

Затвердити умови цивільно-правового договору, трудового договору, який буде укладатися з Головою Наглядової Ради ПАТ «КЗВВ». Уповноважити директора ПАТ «КЗВВ» (з правом передоручення) підписати від імені ПАТ «КЗВВ» договір (контракт) з Головою Наглядової Ради ПАТ «КЗВВ».

14. Затвердження Статуту ПАТ «КЗВВ» у новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити Статут ПАТ «КЗВВ» у новій редакції.

Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статуту ПАТ «КЗВВ» в новій редакції.

Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів виконати усі дії, необхідні для державної реєстрації змін до Статуту ПАТ «КЗВВ» та реєстрації інших змін та відомостей, які вносяться у зв'язку із цим до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

15. Затвердження змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «КЗВВ», змін до Положення про Наглядову раду ПАТ «КЗВВ».

Проект рішення:

Затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «КЗВВ».

Затвердити зміни до Положення про Наглядову раду ПАТ «КЗВВ».

Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «КЗВВ» та до Положення про Наглядову раду ПАТ «КЗВВ».

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «КЗВВ» за 2016 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний 2016 рік	попередній 2015 рік

Усього активів	662664	727194
Основні засоби	441803	433570
Довгострокові фінансові інвестиції	181	32743
Запаси	77524	68461
Сумарна дебіторська заборгованість	30694	40075
Грошові кошти та їх еквіваленти	681	5733
Нерозподілений прибуток	(460208)	(363391)
Власний капітал	(247380)	(150522)
Статутний капітал	49980	49980
Довгострокові зобов'язання	464363	469523
Поточні зобов'язання	445681	408193
Чистий прибуток (збиток)	(96858)	(127490)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	142 800 000	142 800 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	501	474

Для участі у річних загальних зборах при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу (паспорт), представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

До дня проведення річних загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів. Ознайомлення з документами здійснюється за адресою: ПАТ «КЗВВ», м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 6, кабінет № 208 (юридичний відділ), щоденно з 10-00 до 12-00 год. (крім святкових днів, суботи та неділі), а в день проведення Загальних зборів - також у місці його проведення. Ознайомлення можливе після направлення відповідного письмового запиту поштою (або кур'єром). Письмовий запит надсилається на ім'я голови організаційного комітету з підготовки до проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КЗВВ» - заступника директора з економічних питань ПАТ «КЗВВ» Козлової Л.М. за адресою: 84306, м. Краматорськ, вул. О.Тихого (вул. Орджонікідзе), 6, ПАТ «КЗВВ», - та повинен бути особисто підписаний акціонером-фізичною особою або повноважним представником акціонера - юридичної особи (запит від юридичної особи посвідчується печаткою).

З проектами рішень до питань порядку денного акціонери (їх представники) мають можливість ознайомитися на сайті kzts.pat.ua після внесення змін в проект порядку денного та затвердження порядку денного Наглядовою Радою (не раніше ніж за 15 днів до дати Зборів).

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є голова організаційного комітету з підготовки до проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КЗВВ» - заступник директора з економічних питань ПАТ «КЗВВ» Козлова Людмила Михайлівна.

Наглядова рада ПАТ «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано:
"«Відомості НКЦФВ»" від 28.03.2017 № 59

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні:

Заступник директора з
економічних питань ПАТ
«КЗВВ»

Л.М. Козлова

27.03.2017 р.

