

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД"
(надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ– 00218331, місцезнаходження – 41600, Сумська обл., м.Конотоп, вул.Вирівська, 60 повідомляє, що **позачергові** загальні збори акціонерів відбудуться **08 квітня 2017 року** о 08:00 год. за адресою: 41600, Сумська обл., м.Конотоп, вул.Вирівська, 60, конференц-зала №1.

Перелік питань проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Приведення діяльності Товариства у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».
6. Про зміну типу Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну типу Товариства.
7. Про зміну найменування Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну найменування Товариства.
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
9. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством у ході поточної діяльності.

Реєстрація учасників відбуватиметься 08 квітня 2017 року з 07:30 год. до 07:55 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах **04 квітня 2017р.**

З документами, щодо питань порядку денного та інших питань, що стосуються зборів акціонерів, акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 41600, Сумська обл., м.Конотоп, вул.Вирівська, 60, каб. №27, в робочі дні (понеділок - п'ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: 41600, Сумська обл., м.Конотоп, вул.Вирівська, 60, конференц-зала №1.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Гужва С.В., тел. (05447) 2-32-01.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.kaz.com.ua>.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Муквич Любов Миколаївну, Членом Лічильної комісії Дем'яненко Світлану Іванівну, Членом лічильної комісії Пальоху Тетяну Володимирівну.

По питанню №2:

1) Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений Наглядовою радою Товариства (Протокол від 20.03.2017 року).

2) Постановити, що затверджені порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов'язковими до виконання для всіх зборів акціонерів Товариства.

По питанню №3: Обрати Головою зборів Ревякіна Олександра Миколайовича, Секретарем зборів Ракулу Вікторію Вікторівну.

По питанню №4: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №5: Привести діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД" у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-V.

По питанню №6: Змінити тип товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

По питанню №7: Змінити найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД". Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

По питанню №8:

1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД" та затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД".

2. Уповноважити Генерального директора Товариства Гужву Сергія Вікторовича підписати від імені Товариства Статут у новій редакції.

3. Доручити Генеральному директору Товариства Гужві Сергію Вікторовичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статутних документів.

4. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

По питанню №9:

1. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх у нових редакціях, а саме: Положення про посадових осіб, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Принципи про корпоративне управління.

2. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

По питанню №10:

Попередньо, терміном на один рік, до 08 квітня 2018 року, схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством, а саме, його Генеральним Директором Гужвою Сергієм Вікторовичем, у розмірі до двохсот мільйонів гривень кожний. Характер значних правочинів: для участі у тендерних та інших процедурах, укладання договорів продажу та купівлі товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, послуг та інших правочинів. Всі значні правочини Генеральному Директору Товариства Гужві Сергію Вікторовичу здійснювати за погодженням Наглядової ради Товариства.