

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД"** (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ–00218331, місцезнаходження – 41600, Сумська обл., м.Конотоп, вул.Вирівська, 60 повідомляє, що **чергові** загальні збори акціонерів відбудуться **24 квітня 2020 року** о 11.00 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. **Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**
6. **Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**
7. **Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**
8. **Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.**
9. **Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами 2019 року.**
10. **Затвердження значних правочинів, які здійснювались за попередні періоди у 2019-2020 роки.**
11. **Про попереднє схвалення Загальними зборами значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством у ході поточної діяльності.**
12. **Про зміну типу Товариства у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».**
13. **Про зміну найменування Товариства.**
14. **Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом затвердження нової редакції.**
15. **Про внесення змін до внутрішніх статутних документів Товариства.**
16. **Про припинення повноважень та відкликання членів Наглядової ради Товариства.**
17. **Про припинення повноважень та відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.**
18. **Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**
19. **Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.**
20. **Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**
21. **Про обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.**

Реєстрація учасників відбуватиметься 24 квітня 2020 року з 10.00 до 11.00 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.

Загальна кількість акцій 39396572 штук, голосуючих - 34794459 штук згідно Переліку.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 17 квітня 2020 року.

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 08.00 до 16.30 (перерва з 12.00 до 12.30), 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.
- 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 Андрущенко Тетяну 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:** Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2019 рік.

**По питанню №6:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

**По питанню №7:** Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

**По питанню №8:** Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

**По питанню №9:** Збиток за 2019 рік у розмірі - 8068 тис.грн.

**По питанню №10:** Затвердити значні правочини, які здійснювались за попередні періоди у 2019-2020 роки.

**По питанню №11:** Попередньо, терміном на один рік, до 24 квітня 2021 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.

**По питанню №12:** Змінити тип товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-V.

Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

**По питанню №13:** 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 №14:** 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 №15:** 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.

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

**По питанню №16:** Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі, а саме: Голову Наглядової ради Ревякіна Олександра Миколайовича, Члена Наглядової ради ТОВ "Єврокапіталінвест", Члена Наглядової ради Пантелесенка Віктора Михайловича, Члена Наглядової ради Побережну Оксану Володимирівну, Члена Наглядової ради Скатинського Андрія Юрійовича, Члена Наглядової ради Кириченко Ірину Володимирівну, члена Наглядової ради Білодід Юрія Володимировича.

**По питанню №17:** Припинити повноваження та відкликати Ревізійну комісію Товариства Голову Ревізійної комісії Пантелесенко Олену Олегівну, Члена Ревізійної комісії Набойщикова Галину Володимирівну, Члена Ревізійної комісії Тарасенко Світлану Миколаївну.

**По питанню №18:** Обрати до Наглядової ради Товариства:

Ревякіна Олександра Миколайовича – представник акціонера «Компанія «CITRUSNIGHT SOLUTIONS LP» (CITPUSCHAYT СОЛЮШНЗ ЛП)»;

Шпака Володимира Володимировича – представник акціонера ТОВ «Єврокапіталінвест»;

Пантелесенка Віктора Михайловича –представник акціонера «Компанія «CITRUSNIGHT SOLUTIONS LP» (CITPUSCHAYT СОЛЮШНЗ ЛП)»;

Побережну Оксану Володимирівну – представник акціонера «Компанія «BELWOOD TRADING LLP» (БЕЛВУД ТРЕЙДІНГ ЛЛП);

Скатинського Андрія Юрійовича – акціонер;

Кириченко Ірину Володимирівну –представник акціонера «Компанія «BELWOOD TRADING LLP» (БЕЛВУД ТРЕЙДІНГ ЛЛП)»;

Білодіда Юрія Володимировича –представник акціонера «Компанія «BELWOOD TRADING LLP» (БЕЛВУД ТРЕЙДІНГ ЛЛП)» на строк, передбачений Статутом Товариства.

Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з цього питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

**По питанню №19:** Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради.

Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на строк їх обрання.

**По питанню №20:** Обрати до Ревізійної комісії наступних акціонерів: Пантелесенко Олену Олегівну, Набойщикова Галину Володимирівну, Тарасенко Світлану Миколаївну.

Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з цього питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

**По питанню 21:** Обрати Головою Ревізійної комісії Пантелесенко Олену Олегівну.

Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з цього питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

#### Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	51045	58606
Основні засоби	12878	13126
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	22273	24623
Сумарна дебіторська заборгованість	9244	12617
Грошові кошти та їх еквіваленти	2300	2798
Нерозподілений прибуток	17619	25687
Власний капітал	28966	37034
Статутний капітал	9849	9849

Довгострокові зобов'язання	7278	6313
Поточні зобов'язання	14801	15259
Чистий прибуток (збиток)	-8068	-1185
Середньорічна кількість акцій (шт.)	39396572	39396572
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	276	292

### Проект порядку денного чергових Загальних зборів

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. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами 2019 року.
10. **Затвердження значних правочинів, які здійснювались за попередні періоди у 2019-2020 роки.**
11. Про попереднє схвалення Загальними зборами значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної діяльності.
12. Про зміну типу Товариства у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
13. Про зміну найменування Товариства.
14. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом затвердження нової редакції.
15. Про внесення змін до внутрішніх статутних документів Товариства.
16. Про припинення повноважень та відкликання членів Наглядової ради Товариства.
17. Про припинення повноважень та відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

19. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.
20. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
21. Про обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.