

03 квітня 2020 року Приватне акціонерне товариство «Центрально-Українське виробничо-комплектуюче підприємство «АТОМПРОМКОМПЛЕКС» (далі-Товариство) отримало листа за вхідним № 230 від Товариства з обмеженою відповідальністю «Петрус-Інвестбуд» (вих. № 184/2 від 03.04.2020р), яке є власником більше 5 відсотків простих акцій Товариства з пропозиціями щодо включення нового проекту рішення до питання 12 і нового питання 13 з відповідним проектом рішення з цього питання до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які скликаються на 24 квітня 2020 року.

Відповідно до абз.1 ч.5 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Відповідно до ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства», проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті товариства протягом двох робочих днів після їх отримання товариством.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонером – ТОВ «Петрус-Інвестбуд», який володіє більш як 5 відсотками акцій Товариства:

№ п/п	Питання порядку денного річних загальних зборів	Проект рішення
1.	12. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення	«Попередньо схвалити вчинення Товариством в період з 25 квітня 2020 року по 24квітня 2021 року (включно) значних правочинів, предметом (характером) яких є: - одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ «Райффайзен Банк Аваль» та в будь-яких інших фінансових та банківських установах; - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; - разове продовження строку дії укладених з АТ «Райффайзен Банк Аваль» та/або з будь-якими іншими фінансовими та банківськими установами договорів щодо прийняття грошових зобов'язань не більше ніж на 5 років та/або разове збільшення взятих на себе Товариством грошових зобов'язань на 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) грн. При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів щодо: - одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ «Райффайзен Банк Аваль» та в будь-яких інших фінансових та банківських установах з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) грн., а строк таких зобов'язань Товариства не може перевищувати 5 років; - операцій з майном (майновими права) Товариства з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) грн. Надати Директору Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів: - погоджувати умови попередньо схвалених загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 25 квітня 2020 року по 24квітня 2021 року (включно); - погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав), корпоративних прав Товариства, яке підлягає придбанню та/або передачі в заставу/іпотеку. Крім того, Директору Товариства надано повноваження на

		укладення (підписання) від імені Товариства попередньо схвалених в цьому пункті порядку денного зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.»
2.	13. Про внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни видів економічної діяльності Товариства.	«Додати до переліку видів економічної діяльності Товариства, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань такі види економічної діяльності: код КВЕД 38.11 Збирання безпечних відходів; код КВЕД 38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів; код КВЕД 38.31 Демонтаж (розбирання) машин і устаткування; код КВЕД 38.32 Відновлення відсортованих відходів; код КВЕД 39.00 Інша діяльність щодо поводження з відходами; код КВЕД 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; код КВЕД 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням; код КВЕД 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; код КВЕД 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом; код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; код КВЕД 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту; код КВЕД 52.24 Транспортне оброблення вантажів; код КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.; код КВЕД 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту; код КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування; код КВЕД 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки; код КВЕД 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; код КВЕД 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів; код КВЕД 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.; код КВЕД 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів; код КВЕД 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у. Уповноважити Директора Товариства вчинити дії, пов'язані з державною реєстрацією змін видів економічної діяльності Товариства, шляхом внесення відповідних змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»