

До уваги акціонерів
ПрАТ «Центрально – Українське виробничо – комплектуваче підприємство
«АТОМПРОМКОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ – 14308150), місцезнаходження товариства: 08322,
Київська область, Бориспільський район, с. Проліски, вул. Промислова, буд. 9.
Повідомляємо Вас про внесення змін до проекту порядку денного річних Загальних зборів
акціонерів

ПрАТ «Центрально – Українське виробничо – комплектуваче підприємство
«АТОМПРОМКОМПЛЕКС»!

Приватне акціонерне товариство «Центрально-Українське виробничо-комплектуваче підприємство «АТОМПРОМКОМПЛЕКС» (далі-Товариство) повідомляє про те, що акціонером Магітовим Анатолієм Семеновичем, який є власником 2397 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 0,855460 % його статутного капіталу була внесена пропозиція щодо включення нового питання 8 з відповідним проектом рішення з цього питання до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які скликаються на 29 квітня 2021 року (лист б/н від 08.04.2021р).

Відповідно до ч.5 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» наглядовою радою Товариства на своєму засіданні було прийняте рішення, оформлене протоколом № 8 від 13.04.2021 року про включення нового питання 8 з відповідним проектом рішення з цього питання до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які скликаються на 29 квітня 2021 року.

Приватне акціонерне товариство «Центрально-Українське виробничо-комплектуваче підприємство «АТОМПРОМКОМПЛЕКС», відповідно до абз.1 ч.8 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» надсилає акціонерам повідомлення з порядком денним річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які скликаються на 29 квітня 2021 року у зв'язку із внесенням змін до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
5. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
8. Про надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

Обрати членами лічильної комісії для підрахунку голосів за результатами прийняття акціонерами рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, з строком їх повноважень до моменту оголошення про закінчення річних загальних зборів - Мжачих Ольгу Володимирівну, Меньшикова Вадима Вікторовича, Крупку Любов Миколаївну.

Надати лічильній комісії відповідні доручення щодо підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного річних загальних зборів і складення протоколів лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати Головою зборів Нора Артема Григоровича, Секретарем зборів Романенко Валентину Іванівну.

3. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Звіт виконавчого органу Товариства – до 10 хв. Звіт наглядової ради, ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 5 хв. Виступи з питань порядку денного – до 3 хв. Відповіді на запитання – до 3 хв. Запитання ставити в усному та письмовому вигляді, тільки з питань порядку денного загальних зборів.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування (позначка «X»). Номер бюлетеня відповідає номеру питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосування на загальних зборах акціонерів Товариства проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;*
- 2) на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);*
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;*
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.*

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови Реєстраційної комісії та засвідчується печаткою Товариства. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень» здійснює тимчасова лічильна комісія. Оголошення підсумків голосування та прийнятих рішень здійснює голова лічильної комісії.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік

5. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.

Проект рішення:

- 1. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2020 рік, визнати роботу виконавчого органу задовільною.*
- 2. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2020 рік, визнати роботу наглядової ради задовільною.*
- 3. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2020 рік, визнати роботу ревізійної комісії задовільною.*
- 4. Не застосовувати заходи за результатами розгляду звітів.*

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

Направити прибуток Товариства за підсумками діяльності Товариства у 2020 році у розмірі 34000,00 (тридцять чотири тисячі гривень) 00 копійок на розвиток Товариства.

7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

Попередньо схвалити вчинення Товариством в період з 29 квітня 2021 року по 28 квітня 2022 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/або в будь-яких інших фінансових та банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в оренду, 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/або 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 29 квітня 2021 року по 28 квітня 2022 року (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає передачі в оренду, 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.

8. Про надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством з Акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» (надалі – Банк) правочинів, щодо яких є заінтересованість акціонера ТОВ «Петрус-Інвестбуд» (код ЄДРПОУ: 34352125) у розумінні статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі - Закон), а саме договорів іпотеки/ угод (проекти будуть надані) щодо передачі в іпотеку АТ «Райффайзен Банк Аваль» наступного майна Товариства:

- склади-ангари та допоміжні будівлі (реєстраційний №2298737932208), що знаходяться за адресою: 08322, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Проліски, вул. Промислова, 9а,

- склади та допоміжні будівлі (реєстраційний №2298620332208 що знаходяться за адресою: 08322, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Проліски, вул. Промислова, 9,

в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ЗЛВЗ «Златогор» (код ЄДРПОУ: 31082518), ТОВ «Петрус-Алко» (код ЄДРПОУ: 36942172) за Генеральною кредитною угодою № 1372 від 27.05.2003р. (надалі – Генеральний договір), а також за договорами та додатковими угодами, що укладені та/або будуть укладені в майбутньому в межах Генерального договору з розміром основної суми заборгованості на будь-яку дату дії Генерального договору 100 000 000,00 (сто мільйонів гривень) грн. та терміном дії до 31.05.2023р., що укладений ТОВ «ЗЛВЗ «Златогор», ТОВ «Петрус-Алко» з Банком (проекти договорів додаються).

Надати повноваження Директору Товариства на укладення (підписання) від імені Товариства договорів/додаткових угод та інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно визначати/узгоджувати з Банком всі інші умови цих договорів/додаткових угод ті інших документів на власний розсуд.

Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі даного рішення (протоколу) Загальних зборів є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення Загальних зборів щодо їх укладення