

**До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРОСТАЛЬ-ДОМСТАЛЬ»**

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРОСТАЛЬ-ДОМСТАЛЬ» (місцезнаходження - Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Новопромислова, 1, код ЄДРПОУ - 2353509) повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЦЕНТРОСТАЛЬ-ДОМСТАЛЬ» (надалі - **Товариство**), які відбудуться **05 квітня 2017 року о 15 годині**, за адресою: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Новопромислова, 1, адміністративна будівля, 2-й поверх, Приймальня Директора.

Реєстрація акціонерів для участі у річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – **Загальні збори**) буде проводитися **05 квітня 2017 року з 14:30 до 14:55** за місцевим часом за місцем їх проведення. Акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що підтверджує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду, виписку/витяг зі статуту акціонера-юридічної особи та/або інший документ, у якому визначені повноваження керівника; для інших представників – довіреність, видану для участі у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства України).

Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеним станом на 24 годину 30 березня 2017 року).

Перелік питань разом з проектом рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання № 1 проекту порядку денного

«Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 05 квітня 2017 року»

Проект рішення:

1. Обрати членами лічильної комісії: Румчікаса Олега Рімантасовича – голова лічильної комісії, Сперкач Єлизавету Ігорівну – член лічильної комісії.
2. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань порядку денного та складання протоколів про підсумки голосування на Загальних зборах.
3. Припинити повноваження тимчасової лічильної комісії після оформлення результатів голосування з питання №1 порядку денного Загальних зборів «Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 05 квітня 2017 року».
4. Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 05 квітня 2017 року (включаючи бюлетені для кумулятивного голосування): кожний бюлетень для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 05 квітня 2017 року (включаючи бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується на кожному аркуші під час реєстрації акціонерів для участі у зазначених зборах підписом голови реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) під час його реєстрації, та печаткою Товариства.
5. Встановити, що бюлетень для голосування з першого питання порядку денного «Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 05 квітня 2017 року» засвідчений відповідно до вищевказаного порядку і способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 05 квітня 2017 року.

Питання № 2 проекту порядку денного

«Розгляд звіту Директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»

Проект рішення:

Взяти до відома звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.

*Питання № 3 проекту порядку денного
«Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»*

Проект рішення:

Взяти до відома звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік.

*Питання № 4 проекту порядку денного
«Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік»*

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2016 року: 12 024 тис. грн.;
- чистий збиток Товариства за 2016 рік: 81 тис. грн.

*Питання № 5 проекту порядку денного
«Розподіл прибутку і збитків Товариства»*

Проект рішення:

Чистий збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році, у розмірі 81 тис. грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.

*Питання № 6 проекту порядку денного
«Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства»*

Проект рішення:

Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів наглядової ради Товариства:

1. Семчишин Уляни Володимирівни – голови наглядової ради Товариства;
2. Семенової Маргарити Миколаївни – секретаря наглядової ради Товариства;
3. Мороз Алли Миколаївни – члена наглядової ради Товариства.

*Питання № 7 проекту порядку денного
«Обрання членів наглядової ради Товариства»*

Проект рішення:

Рішення приймається за підсумками кумулятивного голосування.

*Питання № 8 проекту порядку денного
«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства»*

Проект рішення:

1. Затвердити умови договору з членом наглядової ради Товариства, які суттєво викладені у додатку до протоколу річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами наглядової ради Товариства у редакції, що затверджена річними (черговими) загальними зборами акціонерів Товариства.

*Питання № 9 проекту порядку денного
«Внесення змін та доповнень до статуту Товариства»*

Проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства.
2. Уповноважити голову Загальних зборів та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію статуту Товариства.
3. Доручити Директору Товариства вжити всі необхідні заходи для належної реєстрації нової редакції статуту Товариства, відповідно до вимог законодавства.

*Питання № 10 проекту порядку денного
«Внесення змін та доповнень до положення про загальні збори акціонерів Товариства»*

Проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію положення про загальні збори акціонерів Товариства.

2. Уповноважити голову Загальних зборів та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію положення про загальні збори акціонерів Товариства.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://centrostal-domstal.pat.ua>.

Акціонери Товариства (їх представники) можуть ознайомитися з документами, пов'язаними з питаннями порядку денного Загальних зборів, за адресою: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Новопромислова, 1, адміністративна будівля, 2-й поверх, у робочі дні в період з 03.03.2017 до 05.04.2017 з 10:00 до 12:00, а у день проведення Загальних зборів 05 квітня 2017 року з 14:30 до 14:55 у місці їх проведення за адресою: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Новопромислова, 1, адміністративна будівля, 2-й поверх, Приймальня Директора. Ознайомитись з вказаними вище документами у вказані вище строки акціонери Товариства (їх представники) можуть тільки за наявності відповідних документів (в тому числі довіреності), які підтверджують статус акціонера (його представника), та відповідної письмової заяви.

Крім того акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо проекту порядку денного Загальних зборів не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Телефон для довідок: (067) 125-40-30, контактна особа – Румчікас Олег Рімантасович.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік*

(тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	12 024	12 130
Основні засоби	9 518	10 158
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	175	175
Сумарна дебіторська заборгованість	2 324	1 777
Грошові кошти та їх еквіваленти	2	4
Нерозподілений прибуток	4 684	4 765
Власний капітал	7 350	7 431
Статутний капітал	2 622	2 622
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	4 674	4 699
Чистий прибуток (збиток)	(81)	(110)

*у випадку уточнення фінансової звітності зазначені показники можуть бути змінені та надані для затвердження загальними зборами акціонерів

Директор
ПрАТ «ЦЕНТРОСТАЛЬ-ДОМСТАЛЬ»

О.Р. Румчікас