

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ»**

(код за ЄДРПОУ 13548581), місцезнаходження: 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шатрищанська, буд. 65 (надалі – Товариство), повідомляє, що 22 квітня 2021 року о 14-00 відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Збори) за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шатрищанська, буд. 65, актову зала. Реєстрація акціонерів буде проводитись 22 квітня 2021 року з 12:00 до 13:45 за місцем проведення Зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається на 16 квітня 2021 року станом на 24-00 годину.

Для участі у Зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт); уповноваженим особам – документ, що посвідчує особу (паспорт), та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний) разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

1.1. Обрати Лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії – Шмельова Валентина Володимирівна, член лічильної комісії – Мальованчик Світлана Миколаївна, член лічильної комісії – Солодка Ірина Костянтинівна.

1.2. Прийняти наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

- | | |
|--|--------------|
| - виступи з питань порядку денного | - до 10 хв.; |
| - співдоповіді та повторні виступи | - до 5 хв.; |
| - запитання до доповідачів та співдоповідачів | - до 3 хв.; |
| - відповіді на запитання та коментарі доповідача | - до 5 хв.; |
| - час для голосування | - до 15 хв. |

Усі питання та пропозиції з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів надаються виключно у письмовому вигляді Секретарю Загальних зборів через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, та до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, який подає питання або пропозицію. Пропозиції, записки, питання та інші звернення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються.

Рішення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ухвалюється шляхом голосування бюлетенями. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів здійснюється бюлетенями, які були видані учасникам зборів під час реєстрації.

Голосування з кожного питання порядку денного проводяться безпосередньо після доповіді відповідної особи з питання порядку денного, закінчення співдоповідей по даному питанню та надання відповідей на питання, що поступили по відповідному питанню порядку денного.

Після закінчення часу для голосування бюлетень з питання порядку денного повинен бути переданий акціонером або його представником членам Лічильної комісії. Бюлетені для голосування, які були надані акціонером або його представником Лічильній комісії після оголошення Головою Загальних зборів про закінчення голосування з питання порядку денного, не враховуються Лічильною комісією при підрахунку голосів по голосуванню з такого питання порядку денного.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Результати голосування оформлюються протоколами Лічильної комісії за виключенням підрахунку голосів за результатами голосування з питання порядку денного «Обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства», підрахунок голосів за яким здійснює тимчасова лічильна комісія. Підрахунок голосів за результатами голосування з інших питань порядку денного та оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює голова Лічильної комісії.

Протокол Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» від імені Загальних зборів акціонерів підписують Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ».

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» та внутрішніми нормативними документами Товариства.

1.3. Повноваження членів Лічильної комісії Товариства припиняються на наступний день після дня закриття Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік.

Проект рішення:

2. Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про результати роботи за 2020 рік.

Проект рішення:

3. Затвердити Звіт Наглядової Ради про діяльність Товариства за 2020 рік.

4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

4. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2020 рік у наступному складі: форма № 1 «Баланс на 31.12.2020 року», форма № 2 «Звіт про фінансові результати за 2020 рік», форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік», форма № 4 «Звіт про власний капітал за 2020 рік», форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік».

5. Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства у 2020 році.

Проект рішення:

5. Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2020 році, у розмірі 8 380 400,45 грн. (восьми мільйонів трьохсот вісімдесяти тисяч чотирьохсот гривень 45 копійок), залишити нерозподіленим.

6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами акціонерів такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписання) таких значних правочинів.

Проект рішення:

6.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», попередньо надати згоду на укладення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами акціонерів такого рішення, і ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:

- договору (договорів) щодо отримання поворотної фінансової допомоги у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МД ІСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 32040840) (Позикодавець) в розмірі, що не перевищуватиме 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень;

- договору (договорів) щодо отримання поворотної фінансової допомоги у ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 00191230) (Позикодавець) в розмірі, що не перевищуватиме 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень;

- договору (договорів) щодо отримання поворотної фінансової допомоги у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ - СМЦ» (код ЄДРПОУ 32036829) (Позикодавець) в розмірі, що не перевищуватиме 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень;

- договору (договорів) щодо отримання кредитів в розмірі, що не перевищуватиме 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень.

6.2. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», попередньо надати згоду на укладення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами акціонерів такого рішення, і ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:

- договору (договорів) на придбання металопродукції з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 00191230) із граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше ніж 1 500 000 000,00 (один мільярд п'ятсот мільйонів) гривень;

- договору (договорів) на придбання металопродукції з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ - СМЦ» (код ЄДРПОУ 32036829) із граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше ніж 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень;

- договорів на реалізацію металопродукції з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ - СМЦ» (код ЄДРПОУ 32036829) із граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше ніж 1 500 000 000,00 (один мільярд п'ятсот мільйонів) гривень.

- договору (договорів) щодо передачі в заставу майна за договорами застави в забезпечення виконання Товариством зобов'язань за кредитними та договорами банківської гарантії загальною заставною вартістю у сумі, що не перевищуватиме 80 000 000,00 (вісімдесят мільйонів) гривень;

6.3. Уповноважити виконавчий орган Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (підписання) від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 6.1 - 6.2 рішень даного протоколу Загальних зборів акціонерів.

7. Про відкликання та припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

7. Відкликати та припинити 22 квітня 2021 року повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Кривіч Віталій Вікторович;
- Ткачов Юрій Віталійович;
- Коломієць Володимир Анатолійович;
- Бугай Наталія Федорівна.

8. Про обрання кількісного складу членів Наглядової ради, визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

8.1. Встановити склад Наглядової ради Товариства у кількості 4 (чотирьох) осіб.

8.2. Строк дії повноважень членів Наглядової Ради – з 23 квітня 2021 року по 22 квітня 2024 року включно.

8.3. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.

8.4. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно.

8.5. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

9. Про обрання персонального складу членів Наглядової Ради.

Проект рішення:

9. Обрати Наглядову раду Товариства в складі, зазначеному в окремому протоколі Наглядової ради Товариства, з порядком денним: «Про затвердження проекту рішення з питання № 9 «Про обрання персонального складу членів Наглядової Ради» порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 22.04.2021 р., «Про затвердження форми та тексту бюлетеня для кумулятивного голосування з питання № 9 «Про обрання персонального складу членів Наглядової Ради» на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 22.04.2021 р.».

Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення загальних зборів за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шатрищанська, буд. 65, кім. 1 у робочі дні (понеділок-п'ятниця) з 09:00 до 17:30, перерва з 12:30 до 13:00, на веб-сайті <http://www.trubostal.net>, а в день проведення Зборів – в місці проведення Зборів. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - юрисконсульт Клименко Ольга Валентинівна, довідки за тел.: (04142) 3-22-22.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться до 01 квітня 2021 року (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства), а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів, тобто до 14 квітня 2021 року. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального

виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість акцій складає 811 869 простих іменних штук, загальна кількість голосуючих акцій – 734709 простих іменних штук.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2020 рік	Попередній 2019 рік
Усього активів	104 616	124 830
Основні засоби (за залишковою вартістю)	32 171	30 274
Запаси	19 278	53 073
Сумарна дебіторська заборгованість	40 400	20 651
Гроші та їх еквіваленти	5 505	5 620
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	15 020	6 672
Власний капітал	16 316	7 968
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	812	812
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	88 300	116 862
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	8 380	-14 448
Середньорічна кількість акцій (шт.)	811 869	811 869
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	10,32186	-17,79597

Наглядова рада ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ»