

## Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

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

(код за ЄДРПОУ 13548581), місцезнаходження: 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шатрищанська, буд. 65 (надалі – Товариство), повідомляє, що 27 вересня 2016 року о 14-00 відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Збори) за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шатрищанська, буд. 65, актовa зала. Реєстрація акціонерів буде проводитись 27 вересня 2016 року з 12:00 до 13:45 за місцем проведення Зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається на 21 вересня 2016 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):**

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

#### **Проект (проекти) рішення з цього питання:**

*1.1. Обрати Лічильну комісію в наступному складі: Голова Лічильної комісії – Клименко Ольга Валентинівна, Член Лічильної комісії – Ткаченко Володимир Олексійович, Член Лічильної комісії – Солодка Ірина Костянтинівна.*

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

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

*Усі питання та пропозиції з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів надаються виключно у письмовому вигляді Секретарю 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 позачергових Загальних зборів акціонерів, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються.*

*Рішення з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ухвалюється шляхом голосування бюлетенями. Голосування з питань порядку денного позачергових 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 позачергових 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. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання порядку денного «Обрання Членів Лічильної комісії. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства»*

здійснює Реєстраційна 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 позачергових Загальних зборів акціонерів підписують Голова та Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ».

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення позачергових 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 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. Визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписання) значних правочинів.

**Проект (проекти) рішення з цього питання:**

2.1. На підставі ч. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, ринкова вартість майна, що є предметом даних правочинів, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:

- укладення додаткової угоди до контракту № Т-3/16К від 24 травня 2016 року з NYSTAL S.A. (Покупець) щодо збільшення загальної суми контракту до 1 000 000,00 (одного мільйона) євро;
- укладення додаткової угоди до контракту № Т-2/16К від 24 травня 2016 року з BOWIM S.A. (Покупець) щодо збільшення загальної суми контракту до 1 000 000,00 (одного мільйона) євро.

2.2. Уповноважити виконавчий орган Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (підписання) від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 2.1 рішень даного протоколу Загальних зборів акціонерів.

Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення 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, 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, - головний бухгалтер Ткаченко Володимир Олексійович, довідки за тел.: (04142)3-22-22.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2015 рік	Попередній 2014 рік
Усього активів	95384	56654
Основні засоби	14872	11962
Довгострокові фінансові інвестиції	2936	2936
Запаси	63132	30111
Сумарна дебіторська заборгованість	10352	6849
Грошові кошти та їх еквіваленти	351	1354
Нерозподілений прибуток	5238	1680
Власний капітал	6534	2976
Статутний капітал	812	812
Довгострокові зобов'язання	12000	12000
Поточні зобов'язання	76850	41678

Чистий прибуток (збиток)	4008	(5170)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	811869	811869
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	229	258