

Приватне акціонерне товариство "Марганецький рудоремонтний завод"

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05448389)

річні дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів - 03.06.2024

Бюлетень №1

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 24.05.2024 до 18:00 03.06.2024

Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

1. Звіт Генерального директора за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021-2023 роки:

- Затвердити Звіт Генерального директора Товариства "Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік". Роботу Генерального директора у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його Статуту.
- Затвердити Звіт Генерального директора Товариства "Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік". Роботу Генерального директора у 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його Статуту.
- Затвердити Звіт Генерального директора Товариства "Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік". Роботу Генерального директора у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його Статуту.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки:

- Затвердити Звіт Наглядової ради "Про результати роботи у 2021 році". Роботу Наглядової ради у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

положенням його Статуту;

- Затвердити Звіт Наглядової ради "Про результати роботи у 2022 році". Роботу Наглядової ради у 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його Статуту;

- Затвердити Звіт Наглядової ради "Про результати роботи у 2023 році". Роботу Наглядової ради у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його Статуту.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.

- Сума балансу Товариства станом на кінець 2021 року становить 238 656 тис.грн.;

- Сума балансу Товариства станом на кінець 2022 року становить 195 631 тис.грн.;

- Сума балансу Товариства станом на кінець 2023 року становить 198 990 тис.грн.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

4. Затвердження розподілу прибутку та покриття збитку Товариства за 2021-2023 роки.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2021 році у розмірі 946 тисяч гривень, залишити нерозподіленим.

Збиток, понесений Товариством у 2022 році у розмірі 24 008 тисяч гривень, покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

Збиток, понесений Товариством у 2023 році у розмірі 18 478 тисяч гривень, покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Корогодського Ігоря Петровича та секретаря загальних зборів Житню Світлану Олександрівну підписати Статут в новій редакції.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

6. Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін до положень Товариства шляхом їх викладення в новій редакції.

Проект рішення:

Визнати такими, що втратили чинність, положення «Про Загальні збори акціонерів Приватного

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

акціонерного товариства «Марганецький рудоремонтний завод».

Внести зміни до положення Товариства «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Марганецький рудоремонтний завод» шляхом його викладення в новій редакції, у зв'язку з приведенням у відповідність до чинного законодавства України.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Зевіна Ростислава Валерійовича, Білоуса Геннадія Борисовича, Скоробагатько Зої Володимирівни.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

- 1) Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради;
- 2) Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

10. Продовження повноважень Генерального директора та переобрання його на посаду Генерального директора. Затвердження умов трудового договору, що укладатиметься з Генеральним директором.

Проект рішення:

Продовжити строк повноважень Генерального директора Корогодського Ігоря Петровича та переобрати Корогодського Ігоря Петровича на посаду Генерального директора строком на 3 (три) роки. Продовжити дію трудового контракту, укладеного з Генеральним директором на 3 (три) роки шляхом укладення додаткової угоди до трудового контракту. Затвердити умови додаткової угоди до трудового контракту, що укладатиметься з Генеральним директором Корогодським Ігорем Петровичем. Надати Зевіну Ростиславу Валерійовичу повноваження на підписання додаткової угоди до трудового контракту.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

11. Схвалення значних правочинів, вчинених Товариством за 2021-2023 роки.

Проект рішення:

Схвалити значні правочини, вчинені Товариством в період з 06 листопада 2022 року по 29 квітня 2024р, а саме:

- 1) Договір поставки № 2024/п/ОО/16 та специфікації № 1-7 до нього, укладені з Акціонерним

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

товариством "Південний Гірничо-Збагачувальний комбінат", ідентифікаційний код 00191000, місцезнаходження: 50026, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг; предмет правочину – литво та запчастини, сукупна ринкова вартість предмету правочину станом на 29 квітня 2024р. – 166 472,00 тис.грн. (83,66% вартості активів).

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

12. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

1) Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня прийняття цього рішення наступних значних правочинів:

а) укладення, продовження строків або термінів дії, перегляду істотних умов, підписання специфікацій, внесення змін та розірвання договорів купівлі металобрухту, металопрокату, броні, броні конуса, заготовок ливарних броней нерухомих, нижніх, конусів, та договорів продажу готової продукції (включаючи литво та запчастини), зокрема, але не виключно з наступними контрагентами:

- Акціонерним товариством "Південний Гірничо-Збагачувальний комбінат", ідентифікаційний код 00191000, місцезнаходження: 50026, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг;

- Товариством з обмеженою відповідальністю "АВ МЕТАЛ ГРУП", ідентифікаційний код 36441934, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Шолом-Алейхема, 5;

- Товариством з обмеженою відповідальністю "АТЦ-СЕРВІС", ідентифікаційний код 37663884, місцезнаходження: 50026, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Широківське шосе, 9;

- Товариством з обмеженою відповідальністю "МЕТАЛ ПРОФ ПЛЮС", ідентифікаційний код 45027546, місцезнаходження: 65039, Одеська обл., м. Одеса, пров. Артилерійський 2, буд. 6, прим. 9.

б) договорів комісії, подовження їх строків або термінів дії, перегляду істотних умов, підписання специфікацій до них, внесення змін та розірвання.

в) отримання позики, кредиту, в тому числі на умовах овердрафту, отримання позички, надання позики або позички, надання майнової чи фінансової поруки, передання майна у заставу (іпотеку), проведення операцій з продажу дебіторської заборгованості (уступки права вимоги) або переведення боргу на іншу особу.

2) Встановити, що гранична сукупна вартість значних правочинів, зазначених в цьому рішенні, становить 1 900 000 000 (один мільярд дев'ястот мільйонів гривень), що складає 954,82 % вартості активів, що включає:

- правочини, передбачені підпунктом "а" граничною сукупною вартістю, яка не перевищує 1 100 000 000 (один мільярд сто мільйонів) гривень, що становить 552,79% вартості активів;

- правочини, передбачені підпунктом "б" граничною сукупною вартістю, яка не перевищує 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень, що становить 251,27 % вартості активів;

- правочини, передбачені підпунктом "в" граничною сукупною вартістю, яка не перевищує 300 000 000 (триста мільйонів) гривень, що становить 150,76% вартості активів.

3) Встановити, що значні правочини відповідно до цього рішення вчиняються Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, за попереднім погодженням з Наглядовою радою Товариства, якщо ринкова вартість такого правочину становить 10 % і більше вартості активів Товариства.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

13. Попереднє надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.

Проект рішення:

1) Надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня прийняття цього рішення наступних правочинів із заінтересованістю:

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

а) договорів комісії, подовження їх строків або термінів дії, перегляду істотних умов, підписання специфікацій до них, внесення змін та розірвання, зокрема, але не виключно з наступними контрагентами:

- Товариством з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Роллекс ЛТД", ідентифікаційний код 13444905, місцезнаходження: 53401, Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Єдності, буд. 162;

- Товариством з обмеженою відповідальністю "Рудстальпром", ідентифікаційний код 33004507, місцезнаходження: 69006, м. Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, буд. 113;

2) Встановити, що гранична сукупна вартість правочинів із заінтересованістю, зазначених в цьому рішенні, становить 100 000 000 (сто мільйонів гривень), що складає 50,25 % вартості активів.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____