

Доклад

по вопросу повестки дня « О предварительном одобрении существенных сделок, которые могут быть заключены Обществом на протяжении одного года со дня проведения Общего собрания акционеров, с указанием характера сделок и их предельной стоимости».

Уважаемые акционеры!

В соответствии с ч.3 ст.70 раздела XIII Закона Украины «Об акционерных обществах» в разделе 19 Устава ПАО «ХТЗ» (новая редакция, принятая ОСА 12.04.2011 г. и зарегистрированная 21.04.2011 г.) «Значительные сделки и сделки, в совершении которых есть заинтересованность», отражены понятия и порядок осуществления таких правовых действий. Ранее эти отношения регулировались внутренними документами Общества, а теперь они урегулированы законодательно.

Решение о совершении значительной сделки, если рыночная стоимость имущества или услуг, являющихся её предметом, составляет от 10 до 25 процентов стоимости активов по данным последней годовой финансовой отчётности акционерного общества, принимается Наблюдательным советом. Если рыночная стоимость имущества или услуг превышает 25 процентов стоимости активов, решение о совершении такой сделки принимается Общим собранием акционеров по представлению Наблюдательного совета.

Если на дату проведения Общего собрания акционеров невозможно определить, какие значительные сделки будут совершаться акционерным обществом в ходе текущей хозяйственной деятельности, Общее собрание акционеров может принять решение о предварительном одобрении значительных сделок, которые могут им совершаться в течение не более одного года, с указанием характера сделок и их предельной стоимости.

Исходя из вышеизложенного, предлагается следующий проект решения:

7.1. На основании ч. 3 ст.70 Закона Украины «Об акционерных обществах» предварительно одобрить заключение существенных сделок, которые заключаются Обществом в ходе его текущей хозяйственной деятельности на протяжении 1 (одного) года со дня проведения этого Общего собрания акционеров, а именно:

7.1.1. заключение Обществом сделок с юридическими лицами, связанными отношениями контроля с Частной компанией с ограниченной ответственностью Метинвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (регистрационный номер 24321697) (далее – Метинвест Б.В.), относительно передачи или получения в управление любым способом основных фондов (средств), приобретения или отчуждения оборотных и необоротных активов, предельной совокупной стоимостью на каждую сделку, которая эквивалентна 1 210 000 000,00 (один миллиард двести десять миллионов) долларов США по официальному курсу НБУ на дату заключения сделки;

7.1.2. заключение договоров комиссии, экспортных договоров, предоставления залогов, поручительств, уступки права требования, права договорного и/или принудительного (безакцептного) списания средств с банковских счетов Общества, которые совершаются в связи с привлечением компанией Метинвест Б.В. или юридическими лицами, связанными отношениями контроля с Метинвест Б.В., финансирования (в том числе путем выпуска ценных бумаг), предоставлении и/или получении кредитов (займов) Обществом, компанией Метинвест Б.В. или юридическими лицами, связанными отношениями контроля с Метинвест Б.В., предельной стоимостью по каждой сделке, которая эквивалентна 1 500 000 000,00 (один миллиард пятьсот миллионов) долларов США по официальному курсу НБУ на дату заключения сделки.

7.2. Предельная совокупная стоимость всех сделок, указанных в пп. 7.1.1.-7.1.2., не должна превышать 37 100 000 000,00 гривен (тридцать семь миллиардов сто миллионов гривен).

7.3. Уполномочить Генерального директора Общества или лицо, которое исполняет его обязанности, на протяжении 1 (одного) года от даты проведения этого Общего собрания осуществлять все необходимые действия относительно осуществления от имени Общества сделок, указанных в пунктах 7.1.1 и 7.1.2 при условии выполнения п.7.2. этого решения, получения предварительного разрешения Наблюдательного совета Общества в случаях, когда такое разрешение требуется согласно Уставу Общества, и с безусловным соблюдением требований «Процедуры утверждения существенных сделок», утвержденной Решением №73 Наблюдательного совета Общества от 30.09.2010 года.