

**Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

«ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» (далі — Товариство) (ідентифікаційний код 00191135; місцезнаходження: пр-т Ілліча, буд. 54, корпус 4, м. Маріуполь, Донецька обл., Україна, 87504) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Дата та час проведення річних Загальних зборів: «26» квітня 2017 року о 15.00 годині.

Місце проведення річних Загальних зборів: 87532, Донецька обл., місто Маріуполь, проспект Металургів, будинок 52, Палац культури коксохімічного виробництва ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», другий поверх, велика зала.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: «26» квітня 2017 року о 13.30 годині.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: «26» квітня 2017 року о 14.45 годині.

Місце реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 87532, Донецька обл., місто Маріуполь, проспект Металургів, будинок 52, Палац культури коксохімічного виробництва ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», фойє другого поверху.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів - «20» квітня 2017 року станом на 24-00 годину.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства за адресою <https://pipe.metinvestholding.com>.

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

1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«1.1. Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів депозитарній установі - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 08292, Київська обл., м. Буча, бул. Б. Хмельницького, буд. 6, офіс 253) та затвердити умови угоди, відповідно до якої депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів Товариства.

1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;

- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

1.3. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2016 році.

6) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

7) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості».

2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік».

3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік».

4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2016 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2016 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2016 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік».

5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2016 році.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«5. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2016 році у розмірі 194 431 051,60 грн. (сто дев'яносто чотири мільйони чотиріста тридцять одна тисяча п'ятдесят одна гривня 60 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства минулих періодів».

6) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«6.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

6.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

6.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції».

7) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«7.1. На підставі ч. 3 ст. 70, ст. 71 та ч. 1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 10 відсотків

вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

7.1.1. укладання Товариством правочинів з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі - Метінвест Б.В.) та юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, комісії, кредитів, акредитивів, позик, фінансової допомоги, поруки (гарантії), застави та інших правочинів щодо забезпечення виконання зобов'язань, граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 92 600 000,00 (дев'яносто два мільйони шістсот тисяч) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

7.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 7.1.1. цього рішення, не повинна перевищувати 151 430 000,00 (сто п'ятдесят один мільйон чотириста тридцять тисяч) доларів США.

7.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в п. 7.1.1. цього рішення, за умови дотримання пункту 7.2 цього рішення та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 58 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

7.4. Для укладення та виконання значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 7.1.1. цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства».

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

Найменування показника	період	
	Звітний 2016 рік	Попередній 2015 рік
Усього активів	1 646 884	1 739 647
Основні засоби	1 144 745	1 240 768
Довгострокові фінансові інвестиції	100	100
Запаси	81 797	84 644
Сумарна дебіторська заборгованість	351 345	392 493
Грошові кошти та їх еквіваленти	3 399	6 172
Нерозподілений прибуток	453 679	590 906
Власний капітал	1 323 649	1 520 840
Статутний капітал	129 925	129 925
Довгострокові зобов'язання	79 545	94 203
Поточні зобов'язання	243 690	124 604
Чистий прибуток (збиток)	(194 431)	(394 365)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 597 681 129	2 593 703 980
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	1 453 314	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	215,8	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1 401	2 401

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за адресою: 87504, Донецька обл., м. Маріуполь, пр-т. Ілліча, буд. 54, корпус 4, кабінет 107а, з понеділка по п'ятницю - з 9-00 до 15-00, за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів - за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — начальник юридичного відділу Третяков Олександр Володимирович.

Крім того, звертаємо Вашу увагу, що відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України

«Про депозитарну систему України» власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо Ви, як власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних Вам прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, Ваші цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

Телефони для довідок Товариства: (06257) 5-96-56, 5-95-29.

Телефони для довідок депозитарної установи ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»: (050) 425-00-78, (044) 228-91-65.

Генеральний директор ПРАТ «ХТЗ»

Д.В.Новіков