

До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 00191135; місцезнаходження: Україна, 50006, Дніпропетровська область,
місто Кривий Ріг, вулиця Тільги Степана, будинок 4, кабінет 302)
(надалі – ПРАТ «ХТЗ», Товариство)

Повідомляємо про внесення змін до проекту порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що будуть проведені дистанційно 16 жовтня 2023 року (надалі – Загальні збори)

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

3 питання № 1: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2021, 2022 роки».

Проект рішення:

- 1.1. Визнати роботу в.о. Генерального директора Товариства у 2021, 2022 роках задовільною.
- 1.2. Рішень за наслідками розгляду звіту в.о. Генерального директора Товариства за 2021, 2022 роки не приймати.

3 питання № 2: Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021, 2022 роки».

Проект рішення:

- 2.1. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2021 року (Форма № 1), звіт про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2021 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів за 2021 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2021 рік (Форма № 4).
- 2.2. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2022 року (Форма № 1), звіт про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2022 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів за 2022 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2022 рік (Форма № 4).

3 питання № 3: «Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2021, 2022 роках».

Проект рішення:

- 3.1. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2021 році у розмірі 5 968 148,32 грн. (п'ять мільйонів дев'ятсот шістьдесят вісім тисяч сто сорок вісім гривень 32 копійки), покрити за рахунок прибутків Товариства у майбутніх періодах.
- 3.2. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2022 році у розмірі 6 316 037,12 грн. (шість мільйонів триста шістьнадцять тисяч тридцять сім гривень,12 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства у майбутніх періодах.

3 питання № 4: «Прийняття рішення про відкликання та/або призначення розпорядників по рахунку Товариства в цінних паперах, а також щодо видачі довіреності таким розпорядникам».

Проект рішення:

- 4.1. Відкликати з дати цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства діючих розпорядників рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код 14282829).
- 4.2. Призначити з дати цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства розпорядниками рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий у депозитарній установі АТ «ПУМБ», наступних осіб (надалі – «Рахунок у АТ «ПУМБ»):
 - Ахметов Рінат Леонідович (Перший розпорядник);
 - Нусінова Олена Володимирівна (Другий розпорядник);
 - Риженков Юрій Олександрович (Третій розпорядник).
- 4.3. Встановити термін дії повноважень розпорядників Рахунку у АТ «ПУМБ», що зазначені в п. 4.2. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, до 31 грудня 2025 року.
- 4.4. Визначити, що розпорядники Рахунку у АТ «ПУМБ»:
 - діють спільно від імені Товариства щодо підписання розпоряджень за операціями переказу, розпорядження у будь-якій формі, списання, застави, обтяження у будь-якій формі, блокування, відчуження (у будь-якій формі) акцій, що належать Товариству, а також за адміністративними операціями щодо зміни розпорядників Рахунком;
 - за винятком операцій, які наведені вище, розпорядники Рахунку мають право виконувати окремо один від одного всі інші дії.
- 4.5. Доручити в.о. Генерального директора Товариства видати відповідні довіреності щодо уповноваження Ахметова Р.Л., Нусінової О.В., Риженкова Ю.О. бути розпорядниками Рахунку у АТ «ПУМБ».

3 питання № 5: «Затвердження умов договору, що укладатиметься Товариством з депозитарною установою АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», встановлення розміру оплати послуг депозитарної установи».

Проект рішення:

5.1. Затвердити умови Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, що укладатиметься Товариством з депозитарною установою АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код 14282829, надалі – «АТ «ПУМБ»).

5.2. Встановити розмір оплати послуг депозитарної установи АТ «ПУМБ» відповідно до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, який зазначений у пункті 5.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

5.3. Уповноважити в.о. Генерального директора Товариства або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою в.о. Генерального директора Товариства, підписати Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах Товариства, який зазначений у пункті 5.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, відсутній.

Також виправляємо технічну помилку, що виникла при розкритті інформації в повідомленні про проведення Загальних зборів:

06 жовтня 2023 року – дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства за адресою: <https://pipe.metinvestholding.com/ua/about/info>.

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – з **11:00 години 06 жовтня 2023 року виключно до 18:00 години 16 жовтня 2023 року**.

Наглядова рада ПРАТ «ХТЗ»