Додаток 5

який є невід’ємною частиною протоколу № 14

засідання Наглядової ради ПрАТ «ВО «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР»

від «09» квітня 2021 р.

Затверджено

рішенням Наглядової ради ПрАТ «ВО «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР»

від «09» квітня 2021р. (протокол № 14)

**ТЕКСТ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ДОПОВНЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 26.04.2021 р. ДОДАТКОВИМИ ПИТАННЯМИ :**

Шановний акціонере!

За пропозицією акціонера від 05.04.2021 р., Наглядова Рада прийняла рішення доповнити Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів, призначених на 26.04.2021 р. додатковими питаннями наступного змісту :

**Додаткові питання проекту ПОРЯДКУ ДЕННОГО** (перелік додаткових питань, що виносяться на голосування):

10. Отримання кредитних коштів/фінансування в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

11. Надання майна в заставу/іпотеку АТ «Райффайзен Банк Аваль» з метою забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед АТ «Райффайзен Банк Аваль».

12. Підтвердження повноважень Генерального директора Лавриненка Сергія Геннадійовича та/або фінансового директора Муксімова Андрія Олександровича як керівників виконавчого органу та надання повноважень на укладання (підписання) договорів/додаткових угод та всіх необхідних документів.

13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

**Проекти рішень** щодо кожного з додаткових питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

***Проект рішення з 10 питання:*** Укласти з АТ «Райффайзен Банк Аваль» та Товариством Генеральний договір на здійснення кредитних операцій (далі - ГД) на загальну суму (ліміт) не більше 330 000 000,00 (триста тридцять мільйонів гривень 00 копійок) гривень та строком до «01» травня 2026 р.).

В межах суми (ліміту) та строку ГД Товариству укласти наступні договори:

• Договір відновлюваної кредитної лінії, в сумі не більше 330 000 000,00 грн. (можливість вибірки грн./дол./євро), строком до 01.05.2023 р.

• Договір кредитування траншами, в сумі не більше 330 000 000,00 грн. (можливість вибірки грн./дол./євро), строком до 01.05.2023 р.

• Договір невідновлювальної кредитної лінії, в сумі не більше 130 000 000,00 грн. (можливість вибірки грн./дол./євро), строком до 01.05.2026 р.

• Договір овердрафту, в сумі не більше 30 000 000,00 грн., строком до 01.07.2022

• Договір гарантій, в сумі не більше 200 000 000,00 грн. (можливість вибірки грн./дол./євро), строком до 01.05.2023 р.

• Договір про відкриття акредитиву, в сумі не більше 200 000 000,00 грн. (можливість вибірки грн./дол./євро), строком до 01.05.2023 р.

Сума всіх укладених в рамках Генерального договору договорів та додаткових угод може перевищувати ліміт Генерального договору, однак в будь-якому випадку протягом строку дії Генерального договору - загальний розмір основної суми заборгованості за всіма кредитними операціями на будь-яку дату дії Генерального договору не може перевищувати загальну суму (ліміт) 330 000 000,00 (триста тридцять мільйонів гривень 00 копійок) гривень.

***Проект рішення з 11 питання:*** Передати в заставу/іпотеку АТ «Райффайзен Банк Аваль» в якості забезпечення зобов’язань Товариства за Генеральним договором в загальній сумі 330 000 000,00 (триста тридцять мільйонів гривень 00 копійок) гривень та строком до 01.05.2026 г., наступне майно Товариства:

• Нежилі будівлі (рег. №87021651101) загальною площею 57 249,80 кв. м., що знаходяться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 16

• Виробничий будинок (рег. №1060678251101) загальною площею 15 352,50 кв. м., що знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 16А

• Нежитлові будівлі та споруди (рег. №1506463351101) загальною площею 43 264,30 кв. м. що знаходяться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Вапняна, буд. 52-А

• Земельна ділянка загальною площею 9,402 га, що знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Водопровідна, земельна ділянка 16 (кадастровий №510137500:38:004:0021).

• Земельна ділянка загальною площею 16,0237 га, що знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Вапняна, земельна ділянка 52-А (кадастровий № 5110137600:58:001:0018).

• Обладнання згідно переліку зазначеного в Додатку №1 до даного протоколу, що знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 16

• Обладнання згідно переліку зазначеного в Додатку №1 до даного протоколу, що знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Вапняна, буд. 52-А.

***Проект рішення з 12 питання:*** Підтвердити повноваження Генерального директора Лавриненка Сергія Геннадійовича та фінансового директора Муксімова Андрія Олександровича як керівників виконавчого органу та уповноважити їх укласти (підписати) від імені Товариства договори необхідні для виконання прийнятих рішень з АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі даного рішення (протоколу) Загальних зборів є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення Загальних зборів щодо їх укладання.

***Проект рішення з 13 питання:*** Прийняття рішення про попереднє схвалення наступних значних правочинів: кредитні договори – гранична сукупна вартість дорівнює 500 000 000,00 ( п’ятсот мільйонів гривень), договори гарантій/ про відкриття акредитивів – гранична сукупна вартість дорівнює 500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів гривень), договори застави/ іпотеки – гранична сукупна вартість майна 800 000 000,00 (вісімсот мільйонів гривень). Повноваження на визначення/узгодження суттєвих умов кожного окремого договору надати наглядовій раді Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з додаткових питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію зазначену частині 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <https://stalkanatsilur.com.ua/>

При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатися правами передбаченими у ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: у строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 16 у приміщенні конференц-залу Товариства, 2 поверх, кімната № 23, у вівторок та середу з 14.00 до 16.00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, пов’язаними з проведенням Загальних зборів Товариства – начальник юридичного відділу Товариства Цимбалюк Максим Вікторович, телефон для довідок (048) 777-67-04.

- у строк після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, кожний акціонер має право ознайомитися з документами шляхом подання письмового запитання щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, на адресу місцезнаходження Товариства на ім’я відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, пов’язаними з проведенням Загальних зборів Товариства. Товариство, в особі начальника юридичного відділу Товариства Цимбалюка Максима Вікторовича, до початку Загальних зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, до дати проведення Загальних зборів, не пізніше двох робочих днів з дати отримання письмового запитання від акціонера шляхом направлення рекомендованого листа на адресу акціонера, яка вказана у переліку акціонерів Товариства, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства станом на «19» березня 2021 р., або іншим засобом, що вказаний у запитанні акціонера.

Голова Наглядової ради Товариства Немировський В.Л.

Телефон для довідок (048) 777-67-04