

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР
ПРАТ «Івано-Франківський арматурний завод»!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» (місцезнаходження Товариства: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, буд. 229) повідомляє, про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **«25» квітня 2019 року** за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, буд. 229, актову залу ПРАТ «Івано-Франківський арматурний завод». Початок зборів о **10.00 год.** Реєстрація акціонерів та їх представників з **08.00 до 09.30 год.** у місці проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, «19» квітня 2019 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 1.** Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб в складі, запропонованому Головою Зборів.
- 2.** Про порядок (процедуру) проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення: Затвердити порядок (процедуру) проведення Зборів, запропонований Головою Зборів.
- 3.** Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради, висновку Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення: Прийняти до уваги звіт Правління, звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства.
- 4.** Про затвердження річного балансу та звіту Товариства за 2018 р.
Проект рішення: Затвердити річний баланс та звіт Товариства за 2018 р.
- 5.** Про порядок розподіл прибутку Товариства за 2018р.
- 6.** *Проект рішення: Направити весь чистий прибуток Товариства за 2018 р. на покриття збитків Товариства за минулі періоди.*
- 7.** Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення: Внести зміни та затвердити Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Голову та секретаря Зборів підписати нову редакцію Статуту.
- 8.** Про внесення змін до Положення «Про Наглядову раду» шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення: Внести зміни та затвердити Положення «Про Наглядову раду» у новій редакції.
- 9.** Обрання Наглядової ради Товариства.
Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
- 10.** Затвердження умов договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважена на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради. Уповноважити Шилюка С.В. на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства.
- 11.** Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення (по 24.04.2020р. включно), характер яких пов'язаний із фінансово-господарською діяльністю Товариства, з граничною сукупною сукупністю - 500 млн.грн., за умови їх попереднього погодження Наглядовою Радою.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://ifaz.com.ua/>.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

– керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та, якщо не передбачено установчим документом юридичної особи, – рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

– представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Участь та голосування на загальних зборах за довіреністю здійснюється відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством України.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, буд. 229, в робочі дні тижня в робочий час в каб. № 26, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, що відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Шилюк С.В. Контактний телефон для запитань та довідок: (0342) 77 53 60.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцем знаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(-ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення та/або інформацію про кандидата до складу органу Товариства, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій Товариства становить – 3 196 615 шт., кількість голосуючих акцій – 2 634 537 шт.

Нагадуємо, що згідно Закону «Про депозитарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів не враховуються акції власників, які не уклали договір про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою.

Правління ПРАТ «Івано-Франківський арматурний завод»

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

Найменування показника	Період	
	Звітний (2018 р.)	Попередній (2017 р.)
Усього активів	159868	345103
Основні засоби (залишкова вартість)	4219	169894
Запаси	122630	146357
Сумарна дебіторська заборгованість	20864	18081

Грошові кошти та їх еквіваленти	1430	95
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(337692)	(420384)
Власний капітал	(337532)	(306930)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	160	160
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	497400	652033
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	36250	(38455)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3196615	3196615
Чистий прибуток (збиток) на одну акцію (грн)	11,34	(12,03)