

До уваги акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"

Повідомляємо Вас про внесення змін до порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **24 квітня 2018 року о 10:00 годині за адресою: 84302, Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Конрада Гампера, будинок 2, у приміщенні конференц -залу товариства (кімната 307).**

Доповнити порядок денний чергових загальних зборів акціонерів такими питаннями:

17. Про надання права підпису договорів на виробництво продукції, робіт і послуг оборонного призначення Міністерства оборони України першому заступнику генерального директора Нечволоді Євгену Івановичу строком до 01.01.2019 року.

18. Узгодження рішення наглядової ради щодо кредитування в ПАТ «МЕГАБАНК» шляхом укладання Генерального договору на здійснення кредитних операцій № ГД-01/2018 від 04 квітня 2018 року на суму 2 000 000,00 дол. США (два мільйони доларів США 00 центів), строком на 3 роки;

- У рамках Генерального договору на здійснення кредитних операцій № ГД-01/2018 від 04 квітня 2018 року, укласти кредитні договори та іпотечні договори, а також всіх необхідні та пов'язані з цим документи, строком в рамках дії цього договору, зі сплатою 10,0% річних за користування кредитом.

19. Узгодження рішення про передачу у заставу для забезпечення виконання Товариством зобов'язань за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій № ГД-01/2018 від 04 квітня 2018 року та кредитними договорами з ПАТ «МЕГАБАНК», пропонується укласти іпотечні договори та передати в іпотеку належне Товариству на праві власності нерухоме та рухоме майно, а саме:

- Будівлю блоку цехів №2, 4, 5, 6, 7, яка розташована за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Гампера Конрада (колишня вул. Горького), будинок 2-«З»; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 17808114129;

- Земельну ділянку, площею 6,8353 га, кадастровий номер 1412900000:00:009:0013, цільове призначення - для розміщення та функціонування промислової бази, яка розташована за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Гампера Конрада (колишня вул. Горького), будинок 2-«З»;

- рухоме майно, розташоване за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Гампера Конрада (колишня вул. Горького), 2-«З»;

- Будівлю механічного цеху № 8, яка розташована за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Гампера Конрада (колишня вул. Горького), будинок 2-Ж; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 10944114129;

- Земельну ділянку, площею 0,4113га, кадастровий номер 1412900000:00:009:0014, цільове призначення - для розміщення та функціонування промислової бази, яка розташована за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Гампера Конрада (колишня вул. Горького), будинок 2-Ж;

- рухоме майно, розташоване за адресою: Донецька область, м.Краматорськ, вул.Гампера Конрада(колишня вул. Горького),2-"Ж";

- Комплекс, який розташований за адресою: Донецька область, м.Краматорськ, вул. Гампера Конрада,2 (колишня вул.Горького), будинок 2, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно:28526214129;

-Земельна ділянка, площею 27.781га, кадастровий номер 1412900000:00:009:0012 , цільового призначення- для розміщення та функціонування промислової бази, яка розташована за адресою: Донецька область, м.Краматорськ, вул. Гампера Конрада (колишня вул. Горького) ,будинок 2;

- рухоме майно, розташоване за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул.Гампера Конрада(колишня вул. Горького),2;

20. Надання генеральному директору Товариства, протягом дії Генерального договору на здійснення кредитних операцій № ГД-01/2018 від 04 квітня 2018року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні повноваження на укладання та підписання від імені Товариства кредитні договори та іпотечні договори ,а також всіх необхідних та пов'язаних з цим документів, з обов'язковим одержанням попереднього дозволу наглядової ради Товариства.

Проект рішення :

17. Надати права підпису договорів на виробництво продукції, робіт і послуг оборонного призначення Міністерства оборони України першому заступнику генерального директора Нечволоді Євгену Івановичу строком до 01.01.2019 року.

18. Узгодити рішення наглядової ради щодо Кредитування в ПАТ «МЕГАБАНК» шляхом укладання Генерального договору на здійснення кредитних операцій № ГД-01/2018 від 04 квітня 2018року на суму 2 000 000,00 дол. США (два мільйони доларів США 00 центів), строком на 3 роки;

- У рамках Генерального договору на здійснення кредитних операцій № ГД-01/2018 від 04 квітня 2018року на здійснення кредитних операцій № ГД-01/2018 від 04 квітня 2018року, укладати кредитні договори та іпотечні договори а також всіх необхідні та пов'язані з цим документи, строком в рамках дії цього договору, зі сплатою 10,0% річних за користування кредитом.

19. Передати в заставу для забезпечення виконання Товариством зобов'язань за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій № ГД-01/2018 від 04 квітня 2018року та кредитними договорами з ПАТ «МЕГАБАНК», укласти іпотечні договори та передати в іпотеку належне Товариству нерухоме та рухоме майно, а саме:

- Будівлю блоку цехів №2, 4, 5, 6, 7, яка розташована за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Гампера Конрада (колишня вул. Горького), будинок 2-«З»; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 17808114129;

- Земельну ділянку, площею 6,8353 га, кадастровий номер 1412900000:00:009:0013, цільове призначення - для розміщення та функціонування промислової бази, яка розташована за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Гампера Конрада (колишня вул. Горького), будинок 2-«З»;

- рухоме майно, розташоване за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул.Гампера Конрада (колишня вул. Горького),2-"З";

- Будівлю механічного цеху № 8, яка розташована за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Гампера Конрада (колишня вул. Горького), будинок 2-Ж; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 10944114129;

- Земельну ділянку, площею 0,4113га, кадастровий номер 1412900000:00:009:0014, цільове призначення - для розміщення та функціонування промислової бази, яка розташована за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Гампера Конрада (колишня вул. Горького), будинок 2-Ж;

- рухоме майно, розташоване за адресою: Донецька область, м.Краматорськ, вул.Гампера Конрада(колишня вул. Горького),2-"Ж";

- Комплекс, який розташований за адресою: Донецька область, м.Краматорськ, вул. Гампера Конрада,2 (колишня вул.Горького), будинок 2, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно:28526214129;

-Земельну ділянку, площею 27.781га, кадастровий номер 1412900000:00:009:0012 , цільового призначення- для розміщення та функціонування промислової бази, яка розташована за адресою: Донецька область, м.Краматорськ, вул. Гампера Конрада (колишня вул. Горького) ,будинок 2;

- рухоме майно, розташоване за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул.Гампера Конрада(колишня вул. Горького),2;

20. Надати генеральному директору всі необхідні повноваження на укладання та підписання протягом дії Генерального договору на здійснення кредитних операцій № ГД-01/2018 від 04 квітня 2018року з дати проведення цих Загальних зборів від імені Товариства кредитні договори та іпотечні договори ,а також всіх необхідних та пов'язаних з цим документів, з обов'язковим одержанням попереднього дозволу наглядової ради Товариства.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади	Голова правління - генеральний директор	:Жданов Ігор Павлович
	(підпис)	(ініціали та прізвище керівника)
	М.П.	12.04.2018
		(дата)