

До уваги акціонерів ПАТ “СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД”

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД” повідомляє про доповнення порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 29 грудня 2016 року, о 12 годині 00 хвилин за адресою: Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Центральна, 130, Актова зала (оголошення опубліковане 17.11.2016 року у № 220 газети Бюлетень „Відомості НКЦПФР”) додатковим питанням, що вноситься на голосування:

7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Адреса веб-сайта емітента: <http://ucap.dp.ua/00231573>, Телефон для довідок: (05663) 4-21-24, (056) 770-49-48

Проект рішення по 7 питанню порядку денного, що вноситься на голосування:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД” протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, може вчинити значні правочини, на загальну суму, що не перевищує 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів) грн., а саме:

- кредитні угоди з отримання банківських кредитів в одному або декількох банках, а також інші угоди, пов'язані з отримання кредиту,

- договори іпотеки/застави, щодо передачі в іпотеку/заставу майна, належного ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ “СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД”, з метою забезпечення власних зобов'язань, та/або зобов'язань третіх осіб, на загальну суму, що не перевищує 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів)грн.

- договір(ори) іпотеки (наступної іпотеки), щодо передачі в іпотеку/наступну іпотеку ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ “МАРФІН БАНК” (код ЄДРПОУ 21650966), належне Товариству на праві приватної власності нерухоме майно – нежитлові будівлі, які розташовані за адресою: Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Центральна, буд. 130, що належать Товариству на підставі Договору про поділ нерухомого майна, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Кокосадзе Л.В. 28.09.2016 року, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1048594612130, номер запису про право власності: 16788008. , з метою забезпечення виконання Товариством власних зобов'язань та/або зобов'язань ТОВ НВФ “ДНІПРОТЕХСЕРВІС” (місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, буд. 21, офіс 615, код ЄДРПОУ 19305558) перед ПАТ “МАРФІН БАНК”, за кредитними договорами/угодами про факторингове обслуговування які будуть укладені на загальну суму, що не перевищує 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів) грн., шляхом укладення відповідного іпотечного договору/іпотечного договору (наступна іпотека).

Надати повноваження Наглядовій раді ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД” на прийняття рішення щодо визначення інших умов значних правочинів (договорів), що зазначені у рішенні по цьому питанню порядку денного, а також додаткових угод до цих правочинів (договорів), що будуть укладатися протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Надати повноваження Голові Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД”, що діє на підставі Статуту Товариства, на укладення від імені Товариства значних правочинів, та підписання відповідних договорів, що зазначені у рішенні по цьому питанню порядку денного, а також додаткових угод до цих договорів, що будуть укладатися протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, інші умови яких будуть визначені на підставі відповідних рішень Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД”, а інші умови договорів, що не визначені загальними зборами акціонерів та/або Наглядовою радою, мають бути визначені Головою Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД” самостійно на власний розсуд.