ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення чергових Загальних Зборів Акціонерів

**АКЦІОНЕРАМ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ»**

код ЄДРПОУ 00191916(надалі– «Товариство», або ПАТ «ВКВ»)

Місцезнаходження: 20254, Україна, Черкаська обл., м. Ватутіне вул. Індустріальна, 11

Повідомляємо Вас, що 23 березня 2017 року о 12:30 год. за київським часом за адресою:

Україна, 20254, Черкаська область, м. Ватутіне, вул. Індустріальна, 11, ПАТ «ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ», актовий зал (1 поверх адміністративного корпусу), відбудуться чергові Загальні Збори Акціонерів Публічного Акціонерного Товариства «ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» (далі – «Загальні Збори Акціонерів»).

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись з 10:00 до 12:00 год. за київським часом у день проведення Загальних Зборів Акціонерів (23 березня 2017 року) за адресою їх проведення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних ЗборахАкціонерів, складаєтьсястаном на 24 годину 17 березня 2017 року.

Для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати:

* для акціонерів – документ, що посвідчує особу (паспорт);
* для представників акціонерів – документ, що засвідчує особу (паспорт) та доручення на право участі у зборах та голосуванні з порядку денного.

**Проект порядку денного чергових Загальних Зборів Акціонерів:**

1. Обрання лічильної комісії.

**Проект рішення:**

*«1. Обрати до складу лічильної комісії наступних членів: Мельник Ольгу Василівну;Чорногал Катерину Сергіївну;ГордієнкоОлександра Степановича»*

1. Обрання голови зборів.

**Проект рішення:**

*«2. Обрати головою чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВКВ» Чумака Юрія Яковича.»*

1. Обрання секретаря зборів.

**Проект рішення:**

*«3. Обрати секретарем чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВКВ» Ходикіна Ярослава Сергійовича.*

1. Затвердження регламенту проведення зборів.

**Проект рішення:**

*«4. Затвердити наступний регламент проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВКВ»:*

*- доповіді з порядку денного – до 10 хв.;*

*- отримання письмових запитань та/або пропозицій від учасників зборів – до 5 хв.;*

*- відповіді на письмові запитання – до 5 хв.;*

*- підрахунок лічильною комісією результатів голосування:*

*- по бюлетеню «О» – до 30 хв.;*

*- по бюлетеням «З», «Н», «Р» – до 60 хв.»*

1. Звіт Правління ПАТ «ВКВ» про підсумки господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

**Проект рішення:**

*«5. Звіт Правління ПАТ «ВКВ» «Про підсумки господарської діяльності ПАТ «ВКВ» у 2016 році – затвердити.»*

1. Звіт Наглядової ради ПАТ «ВКВ» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.

**Проект рішення:**

*«6. Звіт Наглядової Ради ПАТ «ВКВ» за 2016 рік – затвердити.»*

1. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ВКВ» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

**Проект рішення:**

«7. *Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ВКВ» за 2016 рік та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ВКВ» по звіту і балансу ПАТ «ВКВ» за 2016 рік– затвердити.»*

1. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «ВКВ» за 2016 рік.

**Проект рішення:**

*«8. Річну фінансову звітність ПАТ «ВКВ» за 2016 рік – затвердити.»*

1. Про відкликання членів Наглядової ради ПАТ «ВКВ».

**Проект рішення:**

*«9. Відкликати зі складу Наглядової Ради ПАТ «ВКВ» наступних членів:Віжняка Пола Давіда;СірінУіді;Стефані Ніколь Тассо;ЛоуренсаЛамі;Олів‛є Луї Ів Пішон;МішельКорнеліссен, Жан-Ів;Вейре де Сорас Фуко Філіпп Марія.»*

1. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «ВКВ».
2. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.

**Проект рішення:**

*«11. Затвердити умови цивільно–правових договорів з членами Наглядової ради ПАТ «ВКВ». Основною умовою таких договорів є їх безоплатність. На підписання договорів з членами Наглядової ради ПАТ «ВКВ» уповноважити Голову Правління ПАТ «ВКВ». »*

1. Про відкликання членів Ревізійної комісії ПАТ «ВКВ».

**Проект рішення**

*«12. Відкликати зі складу Ревізійної комісії ПАТ «ВКВ»:Алана Парта;Пюстонен Наталію Олександрівну;Василенко Тетяну Володимирівну.»*

1. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ВКВ».
2. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства за 2016 рік.

**Проект рішення:**

*«14. Не нараховувати та не сплачувати дивіденди за 2016 рік відповідно до підсумків роботи ПАТ «ВКВ» за 2016 рік. »*

1. Про затвердження у нових редакціях Статуту,Положення про Наглядову раду, Положення про Правління та Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ»з метою приведення їх у відповідність до вимог чинного законодавства України, затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ»та визначення уповноважених осіб на підписання зазначених документів.

**Проект рішення:**

«15. Затвердити у нових редакціях Статут, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління та Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» з метою приведення їх у відповідність до вимог чинного законодавства України та затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ». Визначити уповноважених осіб на підписання зазначених документів Голову загальних зборів ПАТ «ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ»**Чумака Юрія Яковича** та секретаря загальних зборів ПАТ «ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ».**Ходикіна Ярослава Сергійовича.**Надати документи для проведення державної реєстрації Статуту ПАТ «ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» (нову редакцію) відповідно до чинного законодавства України.»

**Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного**: <http://vkv.emitents.net.ua/ua/mess>.

Також, ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним Загальних Зборів, акціонери мають можливість за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 8.30 год. до 17.00 год. кімната №230, а в день проведення чергових загальних зборів за місцем їх проведення. Особа відповідальна за порядок правління Прокопенко А.В. (04740)27996.

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного Загальних Зборів будуть прийматися за місцезнаходженням ПАТ «ВКВ».

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн) за 2016 рік.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменуванняпоказника** | **період** | |
| **звітний** | **попередній** |
| Усьогоактивів | 238 779 | 133 912 |
| Основнізасоби | 83 092 | 65 941 |
| Довгостроковіфінансовіінвестиції | 0 | 0 |
| Запаси | 74 106 | 60 656 |
| Сумарнадебіторськазаборгованість | 21 644 | 17 447 |
| Грошовікошти та їхеквіваленти | 34 179 | 14 348 |
| Нерозподіленийприбуток | 65 620 | 28 127 |
| Власнийкапітал | 124 178 | 75 359 |
| Статутнийкапітал | 5911 | 5 911 |
| Довгостроковізобов'язання | 89 730 | 79 202 |
| Поточнізобов'язання | 14 647 | 17 925 |
| Чистийприбуток(збиток) | 65 620 | 23 825 |
| Середньорічнакількістьакцій(шт.) | 23 642 143 | 23 642 143 |
| Кількість власних акцій, викупленихпротягомперіоду (шт.) | 0 | 0 |
| Загальна сума коштів, витрачених на викупвласнихакційпротягомперіоду | 0 | 0 |
| Чисельністьпрацівників на кінецьперіоду(осіб) | 258 | 265 |

**Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.**

**Голова Правління ПАТ «ВКВ» Літвін Д.В**