

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про проведення чергових Загальних Зборів Акціонерів  
**АКЦІОНЕРАМ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ»**  
код ЄДРПОУ 00191916 (надалі – «Товариство»)

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

**Дата, час та місце проведення загальних зборів:** «10» квітня 2019 року о 12:30 за київським часом, за адресою: Україна, 20254, Черкаська область, м. Ватутіне, вул. Індустріальна, 11, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ», актовий зал (1 поверх адміністративного корпусу),

**Час початку і закінчення реєстрації акціонерів(їх представників) для участі у загальних зборах:** реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюватиметься «10» квітня 2019 року з 10:00 до 12:00 години за київським часом за місцем проведення зборів.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** на 24:00 годину «04» квітня 2019 року.

**Проект порядку денного**

**1.Обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.**

**Проект рішення:**«1. Обрати до складу лічильної комісії наступних членів: Мельник Ольгу Василівну; Черногал Катерину Сергіївну; Козубняка Юрія Анатолійовича». Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

**2.Обрання голови зборів.**

**Проект рішення:**«2. Обрати головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства: Семенюка Юрія Григоровича.»

**3.Обрання секретаря зборів.**

**Проект рішення:**«3. Обрати секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства: Снітко Катерину Сергіївну.

**4.Затвердження регламенту проведення зборів.**

**Проект рішення:**«4. Затвердити наступний регламент проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «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.»

**5.Розгляд Звіту Правління ПрАТ «ВКВ» про підсумки господарської діяльності Товариства у 2018 році, затвердження заходів та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

**Проект рішення:**«5. Звіт Правління ПрАТ «ВКВ» «Про підсумки господарської діяльності ПрАТ «ВКВ» у 2018 році, заходи та рішення за результатами його розгляду у– затвердити.»

**6.Звіт Наглядової ради ПрАТ «ВКВ» за 2018 рік , затвердження заходів та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

**Проект рішення:**«6. Звіт Наглядової Ради ПрАТ «ВКВ» за 2018 рік, заходи та рішення за результатами його розгляду– затвердити.»

**7.Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ «ВКВ» за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.**

**Проект рішення:**«7. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «ВКВ» за 2018 рік та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «ВКВ» по звіту і балансу ПрАТ «ВКВ» за 2018 рік– затвердити.»

**8.Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Проект рішення:**«8. Висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду – затвердити.»

**9.Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «ВКВ» за 2018 рік.**

**Проект рішення:**«9. Річну фінансову звітність ПрАТ «ВКВ» за 2018 рік – затвердити.»

**10.Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства за 2018 рік.**

**Проект рішення:** «10. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік в сумі 93 млн. грн. направити на розвиток Товариства.

Дивіденди за 2018 рік за підсумками роботи Товариства за 2018 рік. не нараховувати та не виплачувати».

**11. Розгляд питання щодо продажу раніше викуплених Товариством акцій.**

**Проект рішення:** «11. Акції, раніше викуплені Товариством на вимогу акціонера, продати. Продаж такий акцій здійснити за ціною відповідно до ринкової їх вартості, визначеної відповідно до закону, станом на останній робочий день, що передує дню проведення Зборів».

**12. Про вчинення Товариством значних правочинів.**

### **Проект рішення:**

12.1 «Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину - на поставку своєї продукції: компанії «Імерис Ріфракторі Мінералз Клерак» на загальну суму що не перевищуватиме 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті; та іншим контрагентам на загальну суму що не перевищуватиме 317 000 000,00(триста сімнадцять мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті;

12.2.Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину – на закупівлю послуг по збуту своєї продукції на загальну суму що не перевищуватиме 155 000 000,00 (сто п'ятдесят п'ять мільйонів) або еквівалент цієї суми у іншій валюті;

12.3. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину – придбання сировини (каоліну) на загальну суму, що не перевищуватиме 100 000 000 (сто мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті;

12.4. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину - на закупівлю газу на загальну суму, що не перевищуватиме 228 000 000 (двісті двадцять вісім мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті;

12.5 Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину – купівлю альтернативного палива для забезпечення потреб виробництва продукції на загальну суму, що не перевищуватиме 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті.

12.6. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину – купівля електричної енергії для забезпечення потреб виробництва продукції на загальну суму, що не перевищуватиме 75 000 000 (сімдесят п'ять мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті.

12.7 Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину – придбання послуг та товарів для комбінату для забезпечення потреб виробництва продукції на загальну суму, що не перевищуватиме 884 800 000 (вісімсот вісімдесят чотири мільйони вісімсот тисяч) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті.

12.8 Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину – придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення потреб виробництва продукції на загальну суму, що не перевищуватиме 116 000 000 (сто шістнадцять мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті.

12.9 Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину – оренди землі для забезпечення потреб виробництва продукції на загальну суму, що не перевищуватиме 4 000 000 (чотири мільйони) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті.

12.10 Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину – договір на продаж екскаватору на загальну суму, що не перевищуватиме 9 650 000 (дев'ять мільйонів шістсот п'ятдесят тисяч) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті.

12.11 Надати попередню згоду на укладення вищезазначених значних правочинів протягом 1-го року з моменту проведення Зборів, з можливим збільшенням суми будь-якого такого значного правочину в залежності від кон'юктури ринку, але не більше ніж на 15% від початкової суми кожного значного правочину. У разі збільшення суми Угоди більше ніж на 15% від початкової суми у зв'язку зі збільшенням вартості та/або збільшенням об'єму, Наглядова рада повинна прийняти додаткове рішення з цього питання

12.12Надати право підпису таких правочинів від імені Товариства Голові Правління Товариства.»

### **13.Про відкликання членів Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:** «13. Відкликати зі складу Наглядової Ради Товариства наступних членів: Геррі Рудольф Постумус, Стефані Ніколь Ізабель Тоссо, Жером Будольт Отфьой».

### **14.Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:** «14. Обрати до складу Наглядової Ради Товариства наступних членів:

Геррі Рудольф Постумус (Голова Наглядової Ради Товариства); Стефані Ніколь Ізабель Тассо; Жером Будольт Отфьой »

### **15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради, та уповноваження особи на підписання вищезазначених договорів.**

**Проект рішення:** «15. Затвердити умови цивільно–правових договорів,що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Основною умовою таких договорів є їх безоплатність. На підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства уповноважити Голову Правління Товариства. »

### **16. Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.**

**Проект рішення**«16. Відкликати зі складу Ревізійної комісії Товариства:

Алана Парта; Пюстонен Наталію Олександрівну; Василенко Тетяну Володимирівну.»

### **17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

**Проект рішення:** «17. Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства наступних членів:

Алана Парта; Пюстонен Наталію Олександрівну; Василенко Тетяну Володимирівну.»

При реєстрації для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;

- для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (оригінал, або нотаріально завірону копію), або довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;

- для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право участі та голосуванні на загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до ст.36 Закону України “Про акціонерні товариства ” до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства: вулиця Індустріальна, 11, кімната № 203, м. Ватутіне, Черкаської області, Україна, 20254, у робочі дні з 8:30 год. до 17:00 години, а також, в день проведення зборів – у місці їх проведення з 10:00 год. до 12:00 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Заступник Голови Правління Прокопенко Андрій Володимирович (04740)27996.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

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

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн) за 2018 рік.**

| Найменування показника                              | Періоди    |            |
|---|------------|------------|
|   | Звітний    | Попередній |
| Усього активів                                      | 562 944    | 346 259    |
| Основні засоби (за залишковою вартістю)             | 316 834    | 146 766    |
| Запаси  | 132 788    | 91 586     |
| Сумарна дебіторська заборгованість                  | 55 055     | 65 065     |
| Гроші та їх еквіваленти                             | 50 902     | 35 647     |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)         | 223 454    | 129 581    |
| Власний капітал                                     | 269 408    | 175 898    |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал          | 5 911      | 5 911      |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення           | 192 716    | 98 223     |
| Поточні зобов'язання і забезпечення                 | 100 820    | 72 138     |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)      | 93 549     | 51 862     |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)                 | 23 642 143 | 23 642 143 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 3, 95687   | 2,19363    |

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» станом на «28» лютого 2019 року загальна кількість акцій Товариства становить 23 642 143 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 21 145 612 штук.

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

**Голова Правління ПрАТ «ВКВ»**

**Літвін Д.В**