

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

Місце знаходження товариства: 20254, Україна, Черкаська обл., м. Ватутіне, вул. Індустріальна, 11

Дата, час та місце проведення загальних зборів: «09» квітня 2020 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 «09» квітня 2020 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 «03» квітня 2020 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; Чорногал 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 2019 році, затвердження заходів та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:«5. Звіт Правління ПрАТ «ВКВ» «Про підсумки господарської діяльності ПрАТ «ВКВ» у 2019 році, заходи та рішення за результатами його розгляд у– затвердити.»

6.Звіт Наглядової ради ПрАТ «ВКВ» за 2019 рік, затвердження заходів та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:«6. Звіт Наглядової Ради ПрАТ «ВКВ» за 2019 рік, заходи та рішення за результатами його розгляду – затвердити.»

7.Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ «ВКВ» за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення:«7. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «ВКВ» за 2019 рік та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «ВКВ» по звіту і балансу ПрАТ «ВКВ» за 2019 рік – затвердити.»

8.Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:«8. Висновки зовнішнього аудиту за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду – затвердити.»

9.Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «ВКВ» за 2019 рік.

Проект рішення:«9. Річну фінансову звітність ПрАТ «ВКВ» за 2019 рік – затвердити.»

10.Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: «10. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік в сумі 31,4 млн. грн. направити на розвиток Товариства.

Дивіденди за 2019 рік за підсумками роботи Товариства за 2019 рік. не нараховувати та не виплачувати».

11. Про вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

«11.Згідно ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів:

11.1.на поставку своєї продукції: компанії «Імерис Ріфракторі Мінералз Клерак» на загальну суму, що не перевищуватиме 350 000 000,00 (триста п'ятдесят мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті; та іншим контрагентам на загальну суму, що не перевищуватиме 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті;

11.2.на закупівлю послуг по збуту своєї продукції на загальну суму, що не перевищуватиме 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) грн. або еквівалент цієї суми у іншій валюті

11.3.на придбання послуг та товарів для комбінату для забезпечення потреб виробництва продукції на загальну суму, що не перевищуватиме 600 000 000 (шістсот мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті;

11.4. на інші значні правочини, якщо гранична вартість майна або послуг, що є або буде предметом даних правочинів буде становити від 25% до 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік, включаючи:

11.4.1. правочини для забезпечення потреб виробництва: придбання сировини (каоліну), закупівлю газу, закупівлю альтернативного палива; закупівлю електричної енергії, придбання паливно-мастильних матеріалів, укладення договорів оренди;

11.4.2 кредитні та депозитні правочини, або зміни до них;

11.4.3 правочини щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продаж, оренди (суборенди);

11.4.4. правочини щодо розпорядження рухомим майном.

Під значним правочином слід, також, розуміти вчинення пов'язаних з значними правочинами будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством не пізніше наступних річних загальних зборів акціонерів. 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'юнктури ринку, але не більше ніж на 15% від початкової суми такого значного правочину.

11.5. Надати право підпису таких правочинів від імені Товариства Голові Правління Товариства.

12. Про відкликання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: «12. Відкликати зі складу Наглядової Ради Товариства наступних членів: Геррі Рудольф Постумус, Стефані Ніколь Ізабель Тоссо, Жером Будольф Отфьой».

13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: «13. Обрати до складу Наглядової Ради Товариства наступних членів:

Максим Бодін – з 09.04.2020р. строком на 3 роки; Вінсент Коуті – з 09.04.2020р. строком на 3 роки; Геррі Рудольф Постумус – з 09.04.2020р. строком до 30.04.2020р.; П'єр Фуше – з 01.05.2020р. строком до 09.04.2023р.

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

Проект рішення: «14. 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.»

15. Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: «15. Відкликати зі складу Ревізійної комісії Товариства:

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

16. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: «16. 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 завірнену 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.emittents.net.ua/ua/mess>.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн) за 2019 рік.

Найменування показника	Періоди	
	Звітний	Попередній
Усього активів	587 750	562 944
Основні засоби (за залишковою вартістю)	382 017	316 834
Запаси	155 295	131 976
Сумарна дебіторська заборгованість	19 851	54 394
Гроші та їх еквіваленти	17 711	50 902
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	253 736	221 932
Власний капітал	299 316	267 886
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	5 911	5 911
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	186 614	192 716
Поточні зобов'язання і забезпечення	101 820	101 530
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	31 415	93 549
Середньорічна кількість акцій (шт.)	23 642 143	23 642 143
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	1,32877	3,95687

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 «21» лютого 2020 року загальна кількість акцій Товариства становить 23 642 143 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 21 148 145 штук.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.