

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного товариства.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ” (код ЄДРПОУ 00293640), далі –

Товариство, місце знаходження якого, Хмельницька область, Шепетівський район, с. Михайлючка, вул. Островського, буд. 3 Б повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, за рішенням Наглядової Ради Товариства, які відбудуться **09.04.2020 року о 12:00 годині** за адресою:

30416, Хмельницька область, Шепетівський район, с. Михайлючка, вул. Островського, буд. 3 Б, другий поверх, зал засідань Голови правління..

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах за місцем їх проведення в день їх проведення:

початок реєстрації – 11:00;

закінчення реєстрації – 11:45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах:

24 година **03.04.2020 р.**

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах необхідно надати:

- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт); - представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі в річних Загальних зборах та голосування, засвідчену у порядку, передбаченому законодавством; для керівників юридичних осіб – паспорт та документ про призначення на посаду.

Адреса сторінки власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://mvkv.pat.ua>

Порядок денний (перелік питань) разом з проектами рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів

1.Обрання Голови та Членів лічильної комісії.

Проект рішення: «Обрати на строк до переобрання Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у наступному складі: голова лічильної комісії – *Панов Євгеній Ігоревич*; член лічильної комісії - *Пилипенко Ганна Михайлівна*; член лічильної комісії – *Піонтковський Владислав Олегович*»

2.Обрання робочих органів Загальних зборів: Голови та Секретаря Загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту річних Загальних зборів.

Проект рішення: «Обрати на строк до переобрання Головою зборів – Бурлаченко С.І. та Секретарем зборів – Дейнеку Н.О.

Затвердити наступний порядок голосування та регламент на річних Загальних зборах акціонерів:

Затвердити наступний порядок голосування та регламент на річних Загальних зборах акціонерів:

- голосування на річних Загальних зборах акціонерів здійснюється з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджений рішенням Наглядової ради.

- відповідно до вимог Статуту Товариства Лічильна комісія надає учасникам Загальних зборів роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах.

- голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна проста акція – один голос. Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Голови та Членів лічильної комісії» здійснює тимчасова лічильна комісія.

- бюлетень для голосування не враховується лічильною (тимчасовою лічильною) комісією, якщо він не надійшов до відповідної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення. - особи які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Загальні збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах Товариства не допускається. - головою Загальних зборів після завершення голосування та підрахунку голосів по питанню, що розглядалось оголошуються результати голосування та прийняті рішення. -у ході Загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. - для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, голові та секретарю загальних зборів акціонерів, голові та членам реєстраційної та лічильної (тимчасової лічильної) комісії. - усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді голові та/або секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів тимчасової лічильної комісії та/або членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. - з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України. - протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують голова та секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом голови Правління Товариства.

Затвердити наступний регламент розгляду питань Порядку денного: Тривалість доповіді по кожному питанню порядку денного – до 15 хвилин; Виступи – до 5 хвилин»

3.Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: «Затвердити Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Правління протягом 2019 року задовільною.»

4.Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: «Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства протягом 2019 року задовільною.»

5.Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: «Затвердити звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2019 році та висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2019 рік.»

6.Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2019 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: «Затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства в 2019 році. Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2019 рік.»

7.Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2019 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: «Залишити прибуток у розпорядженні Товариства»

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

Проект рішення: Висновки зовнішнього аудиту прийняти до відома та оприлюднити їх у порядку, визначеному законодавством.

9. Припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення: Припинити повноваження діючих Голови та Членів Наглядової ради Товариства.

10. Обрання Членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення: Обрання Членів Наглядової ради Товариства буде визначено зборами за результатами кумулятивного голосування.

11. Обрання Голови Наглядової ради Товариства

Проект рішення: Обрання Голови Наглядової ради Товариства буде визначено зборами за результатом кумулятивного голосування.

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та Членами Наглядової ради.

Проект рішення: «Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, за умовами яких Голова та Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Надати повноваження В.о. Голови Правління Товариства укласти (підписати) вищенаведені договори»

13. Припинення повноважень Голови та Членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: «Припинити повноваження діючих Голови та Членів Ревізійної комісії Товариства»

14. Обрання Членів Ревізійної комісії Товариства

Проект рішення: «Обрання Членів Ревізійної комісії Товариства буде визначено зборами за результатами кумулятивного голосування»

15. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: «Обрання Голови Ревізійної Комісії Товариства буде визначено зборами за результатом кумулятивного голосування»

16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та Членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та Членами Ревізійної комісії.

Проект рішення: «Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної Комісії, за умовами яких Голова та Члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Надати повноваження В.О. Голови Правління Товариства укласти (підписати) вищенаведені договори»

17. Прийняття рішень про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової ради.

Проект рішення: «Затвердити Рішення про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, згідно з яким:

1. Попередньо схвалити значні правочини, які Товариством можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків та/або 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, наступного характеру:

- правочини (контракти, договори та додаткові угоди до них) з постачання (купівлі-продажу) майна (виробничих ліній, обладнання, запасних частин, сировини, корпоративних прав, нерухомості, земельних ділянок, тощо), правочини з отримання/надання послуг (договори кредиту/позики, акредитиву, поруки/гарантії, оцінки, застави/іпотеки, підряду) та інші правочини, не заборонені законодавством, загальною сукупною вартістю, еквівалентною 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) Євро відповідно до курсу НБУ гривні до Євро станом на дату вчинення правочину, за умови попереднього прийняття Наглядовою радою Товариства відповідного рішення про укладення значного правочину.

2. Визначення істотних умов, укладення та підписання значних правочинів та супроводжуючих документів, здійснюється від імені та в інтересах Товариства виключно за рішенням Наглядової ради Головою Правління Товариства та/або особою, уповноваженою виключно Наглядовою радою.»

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ”

Найменування показника	період	
	звітній 2019	Попередній 2018
Усього активів	96153	95202
Основні засоби	74439	72421
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	9072	5391
Сумарна дебіторська заборгованість	2998	6126
Грошові кошти та їх еквіваленти	61	188
Нерозподілений прибуток	-629	-782
Власний капітал	1806	1653
Статутний капітал	1500	1500
Довгострокові зобов'язання	19063	19371
Поточні зобов'язання	75226	74178
Чистий прибуток (збиток)	153	187
Середньорічна кількість акцій, (шт.)	6000000	6000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	36	95
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,02550	0,03117

Ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного здійснюється за місцем знаходження Товариства м **Хмельницька область, Шепетівський район, с. Михайлючка, вул. Островського, буд. 3 Б**, за письмовою заявою на ім'я Голови правління у робочі дні: понеділок – п'ятниця з 9:00 до 12:00, а також в день проведення зборів у місці їх проведення з 09:00 до 11:00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Піонтовський В.О.

Довідки за телефоном: (3840) 23148.

Примітка: реєстрація для участі у річних Загальних зборах здійснюється на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. У разі невідповідності даних документа, що посвідчує особу акціонера, даним переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, акціонеру необхідно звернутися до депозитарної установи, у якій йому відкрито рахунок у цінних паперах та зберігаються належні йому акції Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів); - ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства"); - до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів; - вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів); - отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів); - оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів 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 зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається на ім'я Товариства за адресою: 30416, Хмельницька область, Шепетівський район, с. Михайлючка, вул. Островського, буд. 3 Б, 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. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах Товариства за довіреністю:

Для реєстрації та участі у Загальних зборах Товариства акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надіслалась повідомлення про проведення загальних зборів: за станом на 24.02.2020 р. загальна кількість простих акцій становить 6 000 000 штук, кількість голосуючих акцій становить 5763 603 штук. Загальна кількість голосуючих акцій зазначена відповідно до інформації отриманої від Національного депозитарію України.

Крім того звертаємо Вашу увагу, що відповідно до закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі, якщо Ви як власник цінних паперів протягом одного року з дати набрання чинності цим Законом не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних Вам прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, Ваші цінні папери не будуть враховуватися при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.