

## Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного товариства.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ»**, код за ЄДРПОУ 00293640 (далі – Товариство), місцезнаходження: 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 21.04.2021 року о 12:00 годині за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, с. Михайлючка, вул. Островського, буд. 3 Б, на подвір'ї на території Товариства, під навісом.

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.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник юридичної особи (акціонера) – паспорт та документ про призначення на посаду, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, копію установчого документу юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, - рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

- представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів (далі - Збори):

24 година **15.04.2021 р.**

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

### Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

#### **1. Обрання членів Лічильної комісії Зборів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

*Проект рішення:*

«Обрати Лічильну комісію Загальних Зборів у наступному складі: Голова Лічильної комісії – Будянський Михайло Павлович; Член Лічильної комісії - Піонтковський Владислав Олегович; Член Лічильної комісії - Пилипенко Ганна Михайлівна. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.»

#### **2. Обрання робочих органів Загальних Зборів: Голови та Секретаря Загальних Зборів. Затвердження порядку проведення Загальних Зборів.**

*Проект рішення:*

«1. Обрати на строк до переобрання Головою зборів - Бурлаченко С.І. та Секретарем зборів – Дейнеку Н.О.

#### **2. 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 затверджені 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 оголошують 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 Виконавчого органу, 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 Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.**

*Проект рішення:*

«Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Правління протягом 2020 року задовільною.»

#### **4.Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.**

*Проект рішення:*

«Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства протягом 2020 року задовільною.»

**5.Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2020 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2020 року.**

*Проект рішення:*

«Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2020 року.»

**6. 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.»

**7. Затвердження річного звіту Товариства і балансу Товариства за 2020 рік.**

*Проект рішення:*

«Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2020 рік.»

**8 Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2020 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.**

*Проект рішення:*

«Залишити прибуток у розпорядженні Товариства.»

**9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 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 вчинятися 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, підяду) та інші правочини, не заборонені законодавством, загальною сукупною вартістю, еквівалентною 20 000 000,00 (двадцяти мільйонам) 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 2020 р.  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ»**

Найменування показника	період	
	Звітний 2020	Попередній 2019
Усього активів	74150	96153
Основні засоби	62230	74439
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	1206	9072
Сумарна дебіторська заборгованість	3200	2998
Грошові кошти та їх еквіваленти	87	61
Нерозподілений прибуток	-513	-629
Власний капітал	1922	1806
Статутний капітал	1500	1500
Довгострокові зобов'язання	0	19063
Поточні зобов'язання	72228	75226
Чистий прибуток (збиток)	116	153
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)	26	36
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію ( грн.)	0,01933	0,02550

\* Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на Загальних зборах Товариства

Кожен акціонер має право отримувати інформацію і документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного (проекту порядку денного). Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами.

Ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного здійснюється за місцем проведення Зборів, а саме: 30416, Хмельницька область, Шепетівський район, с. Михайлочка, вул. Острівського, буд. 3 Б, на подвір'ї на території Товариства, під навісом, за письмовою заявою на ім'я Голови Правління Товариства 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. Для ознайомлення з документами (до зборів) необхідно пред'явити документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує, що заявник на дату подання заяви є акціонером Товариства: виписку з рахунку в цінних паперах. Посадовою особою Товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Піонтовський В.О. Довідки за телефоном: (3840) 23148

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

Акціонери мають право: ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів); 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), щодо кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних 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.

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. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направити Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право у встановленій чинним законодавством України оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З питаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Піонтковського В.О. Довідки за телефоном: (3840) 23148.

**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.

У разі участі у зборах керівника юридичної особи – акціонера, який згідно установчих документів має право діяти без довіреності, крім іншого, він подає реєстраційній комісії: витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засвідчену копію статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, складеним станом на 12.03.2021 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 6 000 000 штук, кількість голосуючих акцій становить 5 763 603 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій зазначена відповідно до інформації отриманої від Національного депозитарію України.

Довідки за телефоном: (3840) 23148

**Наглядова рада ПрАТ «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ»**

**Примітки:**

Звертаємо Вашу увагу, що на виконання вимог ЗУ «Про депозитарну систему України», акціонери були зобов'язані до 11.10.2014 року звернутися до депозитарної установи, (пере) укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та здійснити переказ прав на акції на свій рахунок в цінних паперах. У разі не виконання акціонерами даного зобов'язання, акції відповідно до законодавства України з 12.10.2014 року не є голосуючими, тобто не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів Товариства. Акціонери, які є власниками не голосуючих акцій мають право не приймати участі у загальних зборах, про всі прийняті рішення Товариство повідомить всіх акціонерів в порядку передбаченому законодавством.

Товариством відповідно до встановлених Законами України карантинних заходів пов'язаних з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) з метою дотримання санітарних правил та норм при проведенні Річних Загальних Зборів буде запроваджено ряд додаткових заходів, а саме: акціонери та органи зборів, які будуть приймати участь у зборах будуть забезпечені медичними масками, всі особи пройдуть температурний контроль на прохідній підприємства, всім буде надана можливість знаходитися на відстані встановленої соціальної дистанції, всі будуть забезпечені дезінфікуючими розчинами.