

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“КУРДЮМІВСЬКИЙ ЗАВОД КИСЛОТОТРИВКИХ ВИРОБІВ”, скорочене найменування ПРАТ “КУРДЮМІВСЬКИЙ ЗАВОД
КИСЛОТОТРИВКИХ ВИРОБІВ”
(персонально кожному з акціонерів)**

1) Повне найменування та місцезнаходження товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КУРДЮМІВСЬКИЙ ЗАВОД КИСЛОТОТРИВКИХ ВИРОБІВ”, код за ЄДРПОУ 00293545, місцезнаходження: 84571, Донецька область, Бахмутський район, селище Опитне, вул. Київська, буд.5).

2) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:

Річні загальні збори акціонерів (надалі «збори») відбудуться **16 квітня 2018 р. об 11 год. 00 хв.** за адресою місцезнаходження Товариства (актова зала).

3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

Реєстрація акціонерів відбудеться з **10.00 (час початку) до 10.45 (час закінчення)** у день проведення зборів за адресою місцезнаходження Товариства.

4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах - 10 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

5) Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, включених до проекту порядку денного (Проект порядку денного/Порядок денний), що виносяться на голосування:

1. Визначення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії зборів, прийняття рішення про припинення повноважень складу лічильної комісії.

2. Обрання голови зборів.

3. Обрання секретаря зборів.

4. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (порядку голосування та прийняття рішень на зборах, затвердження регламенту роботи зборів).

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства про роботу у 2017 році, затвердження звіту.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р., затвердження звіту.

7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на/у 2018 р.

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

9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2017 р., затвердження звіту та висновків Ревізора про перевірку звіту та балансу Товариства за 2017 р.

10. Затвердження річного звіту (балансу та інших форм бухгалтерської звітності) Товариства за 2017 р.

11. Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за результати діяльності 2017р., затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом (затвердження річних результатів діяльності, затвердження порядку розподілу прибутку, затвердження розміру річних дивідендів (способу, дати, строку й порядку виплати, у т.ч. прийняття рішення про виплату чи всієї суми одноразово чи частками, дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, тощо та/або надання наглядовій раді Товариства повноважень щодо встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати, тощо)), визначення планових нормативів розподілу прибутку 2018 р.

12. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту (уставного документу) Товариства, пов'язаних з внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства», утворенням колегіального виконавчого органу, виконанням інших вимог законодавства, шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

13. Визначення особи/осіб, уповноваженої/их на підписання Статуту в новій редакції та надання повноважень щодо здійснення всіх необхідних дій для проведення процедури державної реєстрації Статуту Товариства, що викладений в новій редакції, та внесення змін та доповнень до відомостей Товариства які містяться в єдиному державному реєстрі.

14. Внесення та затвердження змін і доповнень до внутрішніх нормативних документів Товариства, що передбачено внесенням та затвердженням змін і доповнень у Статут Товариства та затвердженням його у новій редакції, шляхом викладення їх у новій редакції, а саме Положень Товариства: «Про загальні збори акціонерів»; «Про Наглядову раду»; «Про Виконавчий орган»; «Про Ревізора». Визначення дати набуття відповідних «Положень».

15. Визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх нормативних документів (Положень) Товариства у новій редакції.

16. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів наглядової ради (відкликання). Припинення дії договору/ів, укладеному/них між головою та членами наглядової ради та Товариством.

17. Визначення кількісного складу наглядової ради.

18. Обрання членів Наглядової ради Товариства, в т.ч. голови.

19. Затвердження умов договорів (цивільно-правових/трудова (контракту), що укладатимуться з головою/членом наглядової ради у новій редакції, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідних договорів (контракту) з боку Товариства.

20. Прийняття рішення про скасування одноосібного виконавчого органу – генеральний директор й відповідно відкликання (звільнення) генерального директора, як одноосібний виконавчий орган. Припинення дії договору (контракту), укладеному між Товариством та генеральним директором, як одноосібний виконавчий орган.

21. Утворення колегіального виконавчого органу Товариства – дирекція, визначення кількісного складу та порядку його обрання.

22. Обрання членів виконавчого органу Товариства, в т.ч. голови.

23. Затвердження умов договорів (трудова - контрактів), що укладатимуться з головою/членом виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідних договорів (контрактів) з боку Товариства.

24. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства (відкликання). Припинення дії договору, укладеному між Ревізором та Товариством.

25. Обрання Ревізора Товариства.

26. Затвердження умов договору, що укладатиметься з Ревізором у новій редакції, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідного договору з боку Товариства.

27. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення та їх попереднє схвалення (затвердження). Визначення характеру та граничної вартості. Обрання особи, уповноваженої на підписання відповідних правочинів (угод, тощо) та вчинення інших пов'язаних дій.

28. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у тому числі тих, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

29. Про засвідчення бюлетеню для голосування на наступних загальних зборах.

30. Визначення дати набуття повноважень органів та посадових осіб Товариства, відповідно до нової редакції Статуту Товариства.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ТИС.ГРН.

	Звітний період,	Попередній період,
--	-----------------	--------------------

Найменування показника	2017р.	2016р.
Усього активів	49868,8	65209,2
Основні засоби	4219,7	2740,1
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	9161,5	8919,9
Сумарна дебіторська заборгованість (у т.ч. довгострокова), без врах. витр.майб.пер. й інш.обор. акт.	34081,5	43306,6
Грошові кошти та їх еквіваленти	1587,3	9459,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	16 930,1	19251,2
Власний капітал	19076,1	21201
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1000	1000
Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування і забезпечення	15835,9	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	14956,8	44008,2
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1603,9	3925,1
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4000000	4000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,401	0.98127

Увага! Товариством змінено складання форм звітності за вимогою законодавства! Змінено форму для розкриття інформації (за рекомендаціями законодавства). Відповідно де - які показники можуть відрізнитися або відсутні від оголошених показників за 2016р. Дані за звітний період не підтверджені аудитором. Після отримання аудиторського звіту можливі корегування даних. Будьте уважні!

Акції власників, які не уклали договори про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, при визначенні кворуму та голосуванні на загальних зборах акціонерів враховуватися не будуть! З питань укладення відповідних договорів звертатися до депозитарної установи ТОВ "Фінансова компанія "КУБ" ЄДРПОУ 32999754, за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, б. 121, оф. 29 тел. (044) 2777772.

5.1) Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ст. 35 частини 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»: kzki.at.ua.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ/Ь ПО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО/ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, які відбудуться 16.04.2018р., у т.ч. підготовлені наглядовою радою:

З першого питання порядку денного: Визначення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень складу лічильної комісії:

- Склад лічильної комісії зборів 2 (дві) особи;
- Голова лічильної комісії зборів Шестопалов Юрій Сергійович, член лічильної комісії зборів Сефериан Ірина Миколаївна – особи, які обрані для підрахунку голосів, оформлення протоколу лічильної комісії, тощо;
- Строк повноважень складу лічильної комісії припиняється після складення протоколу лічильної комісії й виконання усіх, передбачених законодавством вимог.

З другого питання порядку денного: Обрання голови зборів:

- Голова (головуючий) зборів – Тритяченко О.К. (Тритяченко Олег Климентійович).

З третього питання порядку денного: Обрання секретаря зборів:

- Секретар зборів - Аксакова Ю.С. (Аксакова Юлія Сергіївна).

З четвертого питання порядку денного: Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (порядку голосування та прийняття рішень на зборах, затвердження регламенту роботи зборів):

Затвердити порядок голосування та прийняття рішень на зборах, та також затвердити регламент роботи зборів акціонерів:

- Право голосу на зборах надається особі - акціонеру (його представнику) – власнику простих акцій товариства, який володіє акціями товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, та, щодо якого, не встановлені обмеження щодо **врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні**;
- Одна голосуюча акція надає акціонеру один голосу для вирішення кожного з питань, винесеного на голосування та затвердження зборами, крім проведення кумулятивного голосування, при проведенні кумулятивного голосування: загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами;
- По всім питанням переліку питань (порядку денного) проводити голосування з використанням бюлетеня/нів для голосування, затвердженого/них наглядовою радою Товариства, шляхом, крім проведення кумулятивного голосування, проставлення відмітки у графі варіанти голосування: «за» або «проти» або «утримався» (можливі шляхи проставлення відмітки: або плюс або галочка або хрестик), при проведенні кумулятивного голосування, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно шляхом проставлення акціонером кількості голосів помноженої на кількість членів органу Товариства що обираються у полі напроти кандидата за якого він віддає свої голоси з можливістю або віддати всі голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами;
- З кожного питання переліку питань (порядку денного) зборів, з урахуванням проекту/тів рішень з відповідного питання, – окремий бюлетень для голосування;
- Рахування голосів здійснювати лічильною комісією, за принципом "Одна голосуюча акція - один голос для вирішення кожного з питання (проекту рішення), винесених на голосування та затвердження загальними зборами, крім проведення кумулятивного голосування. Рахування голосів при проведенні кумулятивного голосування здійснити шляхом помноження загальної кількості голосів акціонера (в штуках) на кількість членів органу Товариства до складу якого кандидат обирається (відповідно до Статуту Товариства);
- Підсумки голосування оголошувати на зборах та відображувати у протоколі про підсумки голосування після кожного із питань переліку питань (порядку денного);
- По питанням: 1-11, 13-17, 19 - 24, 26, й 28-30 щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, приймати рішення більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій; з питань 18 й 25 - щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, приймати рішення більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій; з питань 18 й 25 - щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, приймати рішення шляхом помноження загальної кількості голосів акціонера (в штуках) на кількість членів органу Товариства до складу якого кандидат обирається; по питанню 27 - щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», приймати рішення більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості
- Кожен бюлетень для голосування, обов'язково має бути підписаний кожним учасником зборів (акціонером) особисто. В іншому випадку, бюлетень для голосування, буде визнано не дійсним та підрахунок голосів відбудеться без урахування голосів акціонера який не підписав бюлетень, або не проставив відмітку у полі варіанти голосування, або не проставив кількість голосів за того чи іншого кандидата до членів органу Товариства при кумулятивному голосуванні;

- Інформація з усіх питань переліку питань (порядку денного) зборів - до 10 хв.;
- Питання до доповідачів ставити в усній формі;
- На відповіді на запитання до 5 хв.;
- Збори провести без перерви;
- Хід загальних зборів технічними засобами не фіксувати.

З п'ятого питання порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства про роботу у 2017 році, затвердження звіту:

- За наслідками розгляду звіту, затвердити звіт Наглядової ради про роботу у 2017 році;
- Визнати роботу наглядової ради у 2017 році задовільною.

З шостого питання порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р., затвердження звіту:

- За наслідками розгляду звіту виконавчого органу, затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
- Визнати роботу Виконавчого органу за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2017 році задовільною, тобто такою, що відповідає вимогам законодавства та Статуту Товариства.

З сьомого питання порядку денного: Визначення основних напрямків діяльності Товариства на/у 2018 р. :

- Затвердити запропоновані основні напрямки діяльності Товариства на/у 2018 р.;
- Провести заходи по можливому залученню додаткових внесків (вкладень, тощо), здійснити, у випадку необхідності, купівлю нового обладнання, тощо та/або продаж, у т.ч. яке не використовується, тощо.

З восьмого питання порядку денного: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду:

- Схвалити (затвердити) звіт (висновки) зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності Товариства за 2017 р.
- Заходи за результатами розгляду звіту (висновку) зовнішнього аудиту не затверджувати, тому що хоча й існують де-які обставини (застереження), але в цілому такі, які не перекручують фінансовий стан Товариства.

З дев'ятого питання порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2017 р., затвердження звіту та висновків Ревізора про перевірку звіту та балансу Товариства за 2017 р.:

- За наслідками розгляду звіту, затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 рік;
- Визнати роботу Ревізора Товариства у 2017 році задовільною;
- Затвердити висновок Ревізора Товариства про перевірку звіту та балансу Товариства за 2017 р.

З десятого питання порядку денного: Затвердження річного звіту (балансу та інших форм бухгалтерської звітності) Товариства за 2017 р.:

- Затвердити річний звіт (баланс та інші форми бухгалтерської (фінансової) звітності) Товариства за 2017 р.

З одинадцятого питання порядку денного: Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за результати діяльності 2017р., затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом (затвердження річних результатів діяльності, затвердження порядку розподілу прибутку, затвердження розміру річних дивідендів (способу, дати, строку й порядку виплати, у т.ч. прийняття рішення про виплату чи всієї суми одноразово чи частками, дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, тощо та/або надання наглядовій раді Товариства повноважень щодо встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати, тощо)), визначення планових нормативів розподілу прибутку 2018 р.:

- Затвердити річні результати діяльності Товариства за підсумками роботи 2017 р.;
- Здійснити нарахування та виплату дивідендів з чистого прибутку, отриманого за підсумками роботи за 2017р. (станом на 31.12.2017р. включно, тобто за 12 місяців 2017р.), з урахуванням вимог діючого Законодавства України, Статуту Товариства, рішень загальних зборів та наглядової ради Товариства;
- Прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи 2017 р., у сумі 1603,9 тис. грн. (один мільйон шістсот три тисячі дев'яносто гривень) розподілити наступним чином: 5%, що становить 80 195 грн. (вісімдесят тисяч сто дев'яносто п'ять гривень) - відрахувати до резервного капіталу, 95%, що становить 1523705 грн. (один мільйон п'ятсот двадцять три тисячі сімсот п'ять гривень) направити на виплату дивідендів (сформовано фонд виплати дивідендів в розмірі цієї суми та відсотку, тобто вважати що це - загальний розмір дивідендів (сума, у т.ч. відсоток (%))
- Затвердити розмір дивідендів (з чистого прибутку) який припадає на одну просту іменну акцію Статутного капіталу за підсумками 2017 р. (станом на 31.12.2017р. включно, тобто за 12 місяців 2017р.), з розрахунку на одну належну особі (акціонеру) акцію з розрахунку з загального розміру дивідендів у сумі 0,3809 грн./1 акція;
- Затвердити строк виплати дивідендів: не пізніше у строк що не перевищує шість місяців після закінчення звітного року (не пізніш ніж 30.06.2018 р.) дотримуючись вимог діючої редакції Статуту Товариства, тобто у строк, що менший за строк, передбачений ЗУ „Про акціонерні товариства”;
- Затвердити спосіб виплати дивідендів: виплата дивідендів здійснюється безпосередньо акціонерам (особам) шляхом переказу Товариством коштів поштовим переказом на адресу акціонера (реєстрації/перебування/проживання/тощо) / банківський рахунок, інформація про яку/ий зазначено в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначений відповідно до законодавства про депозитарну систему України;
- Відповідальність за своєчасність, достовірність та повноту наданих даних для виплати дивідендів покладається на особу (акціонера) – власника простих іменних акцій;
- Затвердити порядок виплати дивідендів: виплата дивідендів здійснюється одноразово всієї суми дивідендів у повному обсязі, пропорційно до кількості належних особі акцій, всім особам (акціонерам), що мають право на отримання дивідендів, виключно грошовими коштами в національній валюті України, у випадку необхідності, наглядова рада Товариства повноважна визначити та затвердити виплату дивідендів кількома частками, що передбачено законодавством, та відповідне рішення повинно затвердити на своєму засіданні (з обов'язковою вимогою, у тому числі про те що, у тому числі, такі виплати здійснюються одночасно всім особам, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно);
- У разі повернення акціонерному товариству коштів, переказаних Товариством поштовим переказом на адреси акціонерів (адресу реєстрації/перебування/проживання/тощо) / банківський рахунок, такі кошти виплачуються відповідним акціонерам через депозитарну систему України;
- По не виплаченим та не отриманим у встановлений строк дивідендам у будь-якому випадку відсотки не нараховуються, компенсаційні виплати, в тому числі за підсумками інфляційних процесів, - не проводяться;
- Нарухування та виплату дивідендів проводити з утриманням всіх податків та зборів, перелік та розмір яких встановлено нормами чинного законодавства України;
- Витрати, які виникають через необхідність виплати дивідендів, проводити за рахунок суми дивідендів, призначених до виплати акціонеру (особі);
- Наглядова рада Товариства повноважна на здійснення усіх передбачених відповідно до Законодавства, Статуту Товариства та рішення загальних зборів дій стосовно нарахування та виплати дивідендів, порядку та строку їх виплати (але у будь-якому випадку у строк не пізніш ніж 30.06.2018 р. - у межах, та у рамках, визначених Статутом Товариства та рішенням загальних зборів), у т.ч. на встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку (у т.ч. встановлення порядку та строку виплати дивідендів, у тому числі кількома частками), тощо (тобто здійснити усі необхідні дії щодо нарахування та виплати дивідендів усім акціонерам Товариства, у тому числі з урахуванням рішень наглядової ради Товариства);
- Товариству здійснити усі необхідні дії, передбачені законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями зборів, рішеннями/и наглядової ради, тощо, щодо: нарахування, порядку, строку, сплати, утримання податків, тощо, при нарахуванні та виплаті дивідендів

(тобто здійснити усі необхідні дії щодо нарахування та виплати дивідендів усім акціонерам Товариства, у тому числі з урахуванням рішень наглядової ради Товариства);

- Затвердити планові нормативи розподілу прибутку 2018 р., а саме: у разі отримання прибутку за підсумками роботи 2018р. направити його на або на розвиток виробництва в повному обсязі.

3 дванадцятого питання порядку денного: Прийняття рішення про внесення змін до Статуту (установчого документу) Товариства, пов'язаних з внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства», утворенням виконавчого колегіального органу, виконанням інших вимог законодавства, шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції:

– Внести зміни до Статуту шляхом викладення його у новій редакції.

– Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „КУРДЮМІВСЬКИЙ ЗАВОД КИСЛОТОТРИВКИХ ВИРОБІВ” зі змінами та доповненнями, пов'язаними зі зміною законодавства «Про акціонерні товариства», утворенням виконавчого колегіального органу, тощо, виконанням інших вимог законодавства, у новій редакції.

3 тринадцятого питання порядку денного: Визначення особи/осіб, уповноваженої/их на підписання Статуту в новій редакції та надання повноважень щодо здійснення всіх необхідних дій для проведення процедури державної реєстрації Статуту Товариства, що викладений в новій редакції, та внесення змін та доповнень до відомостей Товариства які містяться в єдиному державному реєстрі:

- Підписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „КУРДЮМІВСЬКИЙ ЗАВОД КИСЛОТОТРИВКИХ ВИРОБІВ” у новій редакції доручити голові (головуючому) чергових загальних зборів Товариства (Тритяченко Олег Климентійович) та секретарю чергових загальних зборів Товариства (Аксакова Юлія Сергіївна).

- Повноваження на здійснення всіх необхідних дій для проведення процедури державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „КУРДЮМІВСЬКИЙ ЗАВОД КИСЛОТОТРИВКИХ ВИРОБІВ” та повноваження на внесення змін та доповнень до відомостей Товариства, які містяться в ЄДР, надати Аксакової Ю.С. (Аксакова Юлія Сергіївна).

- Генеральному директору Товариства, у випадку необхідності, з питання проведення процедури державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та уповноваження третіх осіб з питання внесення змін та доповнень до відомостей Товариства, які містяться в ЄДР, надати право або на видачу довіреності на ім'я Аксакової Ю.С., або надати право уповноважувати третіх осіб.

3 чотирнадцятого питання порядку денного: Внесення та затвердження змін і доповнень до внутрішніх нормативних документів Товариства, що передбачено внесенням та затвердженням змін і доповнень у Статут Товариства та затвердженням його у новій редакції, шляхом викладення їх у новій редакції, а саме Положень Товариства: «Про загальні збори акціонерів»; «Про Наглядову раду»; «Про Виконавчий орган»; «Про Ревізора». Визначення дати набуття відповідних «Положень»:

– Внести зміни до Положення: “Про загальні збори”, “Про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган”, “Про Ревізора” Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції.

– Затвердити нову редакцію Положення: “Про загальні збори акціонерів”, “Про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган”, “Про Ревізора” ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „КУРДЮМІВСЬКИЙ ЗАВОД КИСЛОТОТРИВКИХ ВИРОБІВ”.

– Дата набуття чинності відповідних «Положень» – одночасно з дня внесення запису до державного реєстру (ЄДР) про проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з дня його державної реєстрації).

3 п'ятнадцятого питання порядку денного: Визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх нормативних документів (Положень) Товариства у новій редакції:

- Повноваження щодо підписання Положень: “Про загальні збори”, “Про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган”, “Про Ревізора” ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „КУРДЮМІВСЬКИЙ ЗАВОД КИСЛОТОТРИВКИХ ВИРОБІВ”, у новій редакції, надати голові (головуючому) чергових загальних зборів Товариства (Тритяченко Олег Климентійович) та секретарю чергових загальних зборів Товариства (Аксакова Юлія Сергіївна).

3 шістнадцятого питання порядку денного: Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів наглядової ради (відкликання). Припинення дії договору/ів, укладеному/них між головою та членами наглядової ради та Товариством:

- Достроково припинити повноваження голови та членів наглядової ради, а саме: Тритяченко Олег Климентійович (голова), акціонер, Тритяченко Олександр Климентійович (член), акціонер, Шестопалова Ольга Львівна (член), акціонер - (відкликати):

- Достроково припинити дії договору/ів, укладеному/них між головою та членами наглядової ради та Товариством, а саме: припинити дію договору, укладеному між Товариством та головою наглядової ради Тритяченко Олег Климентійович (голова), припинити дію договору, укладеному між членом наглядової ради Тритяченко Олександр Климентійович (член), припинити дію договору, укладеному між Товариством та членом наглядової ради Шестопалова Ольга Львівна (член).

3 сімнадцятого питання порядку денного: Визначення кількісного складу наглядової ради:

- Склад наглядової ради Товариства – 3 особи.

3 вісімнадцятого питання порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства, в т.ч. голови:

Обрати (призначити) до складу наглядової ради, строк повноважень нового складу наглядової ради відповідно до Статуту Товариства 3 роки:

- Тритяченко Олег Климентійович (член (переважно голова) наглядової ради), акціонер,

- Тритяченко Олександр Климентійович (член наглядової ради), акціонер,

- Шестопалова Ольга Львівна (член наглядової ради), акціонер.

3 дев'ятнадцятого питання порядку денного: Затвердження умов договорів (цивільно-правових/трудових (контракту), що укладатимуться з головою/членом наглядової ради у новій редакції, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідних договорів (контракту) з боку Товариства:

- Виконання обов'язків голови наглядової ради Товариства, за виконання повноважень голови наглядової ради - трудовий договір (контракт) на оплатній основі, на умовах, викладених у трудовому договорі (контракті), з урахуванням вимог «Положення про наглядову раду», та, у тому числі, з урахуванням штатного розкладу Товариства.

- Виконання обов'язків члена наглядової ради Товариства, за виконання повноважень члена наглядової ради - цивільно-правовий договір на безоплатній основі, на умовах, викладених у цивільно-правовому договорі.

- Затвердити умови трудового договору (контракту), з урахуванням вимог «Положення про наглядову раду», та, у тому числі, з урахуванням штатного розкладу Товариства, на оплатній основі з головою наглядової ради Товариства, за виконання повноважень голови наглядової ради.

- Затвердити умови цивільно-правового договору на безоплатній основі з членом наглядової ради Товариства, за виконання повноважень члена наглядової ради.

- Особа, який надати повноваження щодо підписання відповідних договорів/контрактів (тощо) з головою/членом наглядової ради від ім'я Товариства – Чуйко В.Л. (генеральний директор Товариства).

3 двадцятого питання порядку денного: Прийняття рішення про скасування одноосібного виконавчого органу – генеральний директор й відповідно відкликання (звільнення) генерального директора, як одноосібний виконавчий орган. Припинення дії договору (контракту), укладеному між Товариством та генеральним директором, як одноосібний виконавчий орган:

– Скасувати одноосібний виконавчий орган – генеральний директор, в зв'язку з внесенням та затвердженням змін до нової редакції Статуту, що передбачає утворення колегіального виконавчого органу, який здійснює управління поточною діяльністю товариства.

– Відкликати (звільнити) Чуйко В.Л. (Чуйко Віталій Леонідович), як генеральний директор одноосібного виконавчого органу Товариства.

– Припинити дію договору (контракту), укладеного між Товариством та генеральним директором, як одноосібний виконавчий орган.

3 двадцятого першого питання порядку денного: Утворення колегіального виконавчого органу Товариства – дирекція, визначення кількісного складу та порядку обрання:

- Утворити колегіальний виконавчий орган, що здійснює управління поточною діяльністю товариства – Дирекція.

- Кількісний склад дирекції – 4 (чотири) особи (генеральний директор, директор з комерційних питань, директор з загальних питань,

директор з правових питань).

- Перше обрання персонального складу Дирекції - на загальних зборах акціонерів, голосування за персональний склад - простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій, у подальшому обрання/призначення/переобрання, припинення повноважень/звільнення, укладення та/або припинення трудового договору (контракту) - відповідно до нової редакції Статуту Товариства.

З двадцять другого питання порядку денного: Обрання членів виконавчого органу Товариства, в т.ч. голови:

Обрати (призначити) до складу колегіального виконавчого органу, строк повноважень нового складу колегіального виконавчого органу відповідно до Статуту Товариства 3 роки:

- Чуйко Віталій Леонідович – голова дирекції (Генеральний директор),
- Масалигін Андрій Вікторович – член дирекції (Директор з комерційних питань),
- Петрова Яна Миколаївна – член дирекції (Директор з загальних питань),
- Аксакова Юлія Сергіївна – член дирекції (Директор з правових питань).

З двадцять третього питання порядку денного: Затвердження умов договорів (трудових - контрактів), що укладатимуться з головою/членом виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідних договорів (контрактів) з боку Товариства:

- Виконання обов'язків голови та члена Дирекції Товариства, за виконання повноважень Голови/члена Дирекції Товариства – трудовий договір (контракт) на оплатній основі, на умовах, викладених у трудовому договорі (контракті), та, у тому числі, з урахуванням штатного розкладу Товариства.

- Затвердити умови трудового договору (контракту), та, у тому числі, з урахуванням штатного розкладу Товариства, з головою/членом Дирекції Товариства, за виконання повноважень голови/члена Дирекції Товариства.

- Особа, який надати повноваження щодо підписання відповідних договорів/контрактів (тощо) з головою/членом дирекції Товариства від ім'я Товариства - Третьченко Олег Климентійович.

З двадцять четвертого питання порядку денного: Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства (відкликання). Припинення дії договору, укладеному між Ревізором та Товариством:

– Припинити (достроково) повноваження Ревізора Сафіулліна Ірина Петрівна, в зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту та виробничою необхідністю - (відкликати);

– Припинити дію договору (достроково), укладеному між Ревізором Сафіулліна Ірина Петрівна та Товариством.

З двадцять п'ятого питання порядку денного: Обрання Ревізора Товариства:

Обрати (призначити) до складу органу для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства - Ревізор, строк повноважень відповідно до Статуту Товариства 3 роки:

- Сафіулліна Ірина Петрівна.

З двадцять шостого питання порядку денного: Затвердження умов договору, що укладатиметься з Ревізором у новій редакції, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідного договору з боку Товариства:

- Встановити виконання обов'язків Ревізора - за цивільно-правовим договором на безоплатній основі.

- Затвердити умови, викладені у цивільно – правовому договорі на безоплатній основі за виконання повноважень Ревізора, що укладений між Ревізором та Товариством.

- Особа, який надати повноваження щодо підписання відповідного договору з Ревізором Товариства від ім'я Товариства – Чуйко В.Л. (генеральний директор Товариства).

З двадцять сьомого питання порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення та їх попереднє схвалення (затвердження). Визначення характеру та граничної вартості. Обрання особи, уповноваженої на підписання відповідних правочинів (угод, тощо) та вчинення інших пов'язаних дій:

- Попереднє надати згоду на вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, з дати прийняття рішення, предметом яких може бути майно, роботи або послуги (залучення грошових коштів, угоди щодо майна, у тому числі щодо акцій/часток у статутному капіталі (придбання, продажу, списання, тощо), робіт, послуг, інше (тощо), у тому числі угоди щодо кредитування, забезпечення, тощо (договору поруки, іпотеки, застави, договорів про право договірного списання, тощо)) у національній та іноземній валюті (у еквіваленті до національної, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину) сукупна гранична вартість яких перевищує 100 000,00 грн. (сто тисяч) гривень, але не перевищує загальну сукупну граничну вартість у еквіваленті 1 500 000 000 грн. (один мільярд п'ятсот мільйонів) та попереднє схвалити (затвердити) такі можливі правочини, за умови погодження (затвердження) зазначених угод Наглядовою радою товариства;

- Надати повноваження щодо підписання правочинів (договорів, угод, тощо), у тому числі договорів щодо кредитування, забезпечення (поруки, іпотеки, застави, договорів про право договірного списання, тощо)) Виконавчому органу Товариства – Генеральному директору Товариства, за умови обов'язкового погодження (затвердження) цього рішення наглядовою радою Товариства, що оформляється відповідним протоколом (відповідно до Статуту Товариства).

З двадцять восьмого питання порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у тому числі тих, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства:

– Попереднє надати згоду на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, на випадок, якщо рішення про вчинення таких правочинів не прийняла наглядова рада або не мала право його приймати.

– Попереднє надати згоду на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, на випадок, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

З двадцять дев'ятого питання порядку денного: Про засвідчення бюлетеню для голосування на наступних загальних зборах:

- Бюлетень (кожен з бюлетенів) для голосування, у тому числі кумулятивного, на наступних загальних зборах акціонерів засвідчується головою виконавчого органу Товариства (генеральним директором Товариства) та проставляється печатка Товариства на підпис голови виконавчого органу Товариства (генерального директора).

- Подальше засвідчення бюлетеню/нів для голосування, у тому числі кумулятивного, відповідно до вимог або законодавства або Статуту Товариства.

З тридцятого питання порядку денного: Визначення дати набуття повноважень органів та посадових осіб Товариства, відповідно до нової редакції Статуту Товариства.

– Вважати що органи та посадові особи Товариства набувають усіх повноважень, відповідно до законодавства України, повноважень викладених у новій редакції Статуту Товариства та інших внутрішніх документах Товариства, тощо – з дня внесення запису до держаного реєстру (ЄДР) про проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з дня їх державної реєстрації).

6) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

Для участі у зборах кожному з Вас (акціонерів/представників) необхідно мати при собі документ, що засвідчує особу відповідно до законодавства (надає змогу ідентифікувати акціонера (його представника) - фізичним особам – паспорт, або інший документ), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у зборах, оформлені відповідно до Законодавства України (довіреність, або її належним чином засвідчена копія), або, якщо представник акціонера має повноваження представляти акціонера без довіреності – оригінали (належним чином засвідчені копії) статуту та документа про призначення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності).

7) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Визначається законодавством та повноваженнями обумовленими у відповідній довіреності (довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства 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 акціонерів на свій розсуд).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, 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 від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

8) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів та місце ознайомлення з зазначеними документами:

Від дати надіслання/дати отримання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з проектами матеріалів та документами, у тому числі проектами рішень зборів у робочі дні (з понеділка по п'ятницю) з 8.00 до 16.00 за адресою: 85285, Донецька обл., м. Торецьк, смт. Курдюмівка, вул. Керамічна, 1а (кабінет юрисконсульта - Аксакової Ю.С. - особа, відповідальна за здійснення необхідних заходів щодо скликання зборів). У день проведення зборів можливо ознайомитися з необхідними документами у місці проведення зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – генеральний директор Товариства (Чуйко В.Л.). Телефон для довідок: 0627494022, +380669029524.

Для ознайомлення із зазначеними документами/матеріалами:

1. акціонерам - фізичним особам необхідно мати при собі: - документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ);
2. представникам акціонерів необхідно мати при собі: - документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ) та документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайомлення з документами – довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства або її належним чином засвідчену копію. Якщо представник акціонера має повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності – оригінали або належним чином засвідчені копії статуту та документа про призначення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси без довіреності.

Крім того, для ознайомлення з документами акціонер (представник акціонера) повинен мати при собі документ, що підтверджує право власності акціонера на акції Товариства - оригінал виписки про стан рахунку в цінних паперах, складеної зберігачем на дату не раніше за 5 (п'ять) робочих днів до дати звернення акціонера (представника акціонера) з вимогою про надання документів для ознайомлення.

9) Права та строк протягом якого акціонери можуть користуватися після відправлення/отримання повідомлення про проведення загальних зборів:

Кожен з Вас (акціонерів), у письмовій формі та з дотриманням вимог законодавства та з врахуванням вимог Статуту й внутрішніх документів Товариства, має право внести пропозиції та/або зміни щодо питань, включених до проекту порядку денного/порядку денного зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, та проекти рішень з цих питань, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, містити зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення (питання та відповідні проекти рішень з цих питань). Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора, а також кількість, тип та/або клас акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Зміни до проекту порядку денного/проекту рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

На письмові звернення/запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до початку проведення загальних зборів - Товариство надає письмові відповіді.

10) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 19 лютого 2018 року - загальна кількість простих іменних акцій становить 4 000 000 шт., з них 3 838 000 шт. є голосуючими та 162 000 шт. є не голосуючими.

11) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (станом на 10.04.2018р.): розміщення інформації відбудеться відповідно до законодавства.

НАГЛЯДОВА РАДА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КУРДЮМІВСЬКИЙ ЗАВОД КИСЛОТОВИРОБНИХ ВИРОБІВ"