

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

п. 6 рішення Наглядової Ради ПАТ «ЯВІР КРЗ» від 19  
серпня 2019 року (протокол № 1/08-19/НР від  
19.08.2019)

## ПОВІДОМЛЕННЯ

**про проведення позачергових загальних зборів  
публічного акціонерного товариства «ЯВІР-КРЗ»**

*Шановний акціонере!*

**Публічне акціонерне товариство «ЯВІР-КРЗ»** (місцезнаходження: 02096, м. Київ, вул. Бориспільська, 9, ідентифікаційний код юридичної особи 24583124) повідомляє Вас про проведення позачергових загальних зборів акціонерів та доводить до Вашого відома наступну інформацію:

1. Позачергові загальні збори акціонерів відбудуться «18» жовтня 2019 року о 16-00 год. за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 10 (ДК «Дніпро»), 2-ий поверх, актовa зала.
2. Реєстрація акціонерів буде здійснюватися в день проведення загальних зборів за місцем їх проведення з 15:00 до 15:50 години.
3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, буде складено станом на 24 годину 14 жовтня 2019 року.
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:

**(1) Обрання лічильної комісії.**

Проект рішення: *Обрати головою Лічильної комісії: Сабодаш Р.Б., членами лічильної комісії: Амірову Ю.В., Бузіна І.А.*

**(2) Затвердження рішення Наглядової Ради про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.**

Проект рішення: *Затвердити рішення Наглядової ради про обрання голови та секретаря зборів (протокол № 1/08-19/НР від 19.08.2019). Затвердити такий Регламент роботи зборів: 1) розгляд питань проводити у черговості, визначеній відповідно до затвердженого Наглядовою радою порядку денного; 2) голосування по всім питанням порядку денного, проводяться іменними бюлетенями для голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства; 3) голосування проводити бюлетенями, засвідченими в порядку, передбаченому Статутом Товариства; 4) доповіді з питань порядку денного – до 7 хвилин; співдоповіді – до 5 хвилин; обговорення, відповіді на запитання, репліки, дебати – до 3 хвилин; 5) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться; 6) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.*

**(3) Про зміну типу акціонерного товариства.**

*Змінити тип акціонерного товариства – Публічне акціонерне товариство «ЯВІР-КРЗ» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.*

**(4) Про зміну найменування Товариства.**

*Змінити повне найменування Товариства українською мовою з Публічне акціонерне товариство «ЯВІР-КРЗ» на Акціонерне товариство «ЯВІР-КРЗ». Змінити повне найменування Товариства російською мовою з Публичное акционерное общество*

*«ЯВОР-КРЗ» на Акционерное общество «ЯВОР-КРЗ». Змінити повне найменування Товариства англійською мовою з Public Joint Stock Company “YAVIR-KRZ” на Joint Stock Company “YAVIR-KRZ”. Змінити скорочене найменування Товариства українською мовою з ПАТ «ЯВІР-КРЗ» на АТ «ЯВІР-КРЗ». Змінити скорочене найменування Товариства російською мовою з ПАО «ЯВОР-КРЗ» на АО «ЯВОР-КРЗ». Змінити скорочене найменування Товариства англійською мовою з PJSC “YAVIR-KRZ” на YAVIR-KRZ, JSC.*

- (5) Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності новою редакцією Статуту.**

*Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову правління Товариства ЄГОРОВА Едуарда Борисовича на підписання нової редакції Статуту Товариства.*

*Установити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для акціонерів, Товариства та третіх осіб з моменту складення протоколу про підсумки голосування з цього (п'ятого) питання порядку денного.*

- (6) Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту.**

*Надати повноваження Голові правління Товариства (з правом передоручення повноважень третім особам на підставі відповідної довіреності) вчинити всі дії, визначені чинним законодавством, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту.*

- (7) Про делегування Наглядовій раді Товариства права ухвалювати будь-які рішення від імені Товариства, зокрема і тих, що віднесені до компетенції загальних зборів Товариства, необхідних для внесення змін до ліцензій, декларацій, сертифікатів, дозволів та інших дозвільних документів, а також будь-яких інших документів, що пов'язані із зміною типу товариства, його найменування та статуту.**

*Делегувати строком на 1 рік Наглядовій раді Товариства право ухвалювати будь-які рішення від імені Товариства, зокрема і ті, що віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, необхідних для внесення змін до ліцензій, декларацій, сертифікатів, дозволів та інших дозвільних документів, а також будь-яких інших документів, що пов'язані із зміною типу товариства, його найменування та статуту.*

- (8) Звіт Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

Проект рішення: *Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік взяти до відома.*

- (9) Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення: *Припинити повноваження голови Наглядової Ради Орленка Миколи Івановича, членів Наглядової ради: Зеленського Віталія Григоровича, Лонського Олександра Віталійовича, Гуржія Володимира Петровича, Бабич Ольги Павлівни.*

- (10) Визначення кількісного складу Наглядової ради.**

Проект рішення: *Установити, що Наглядова рада складається з 3 (трьох) членів (включно з головою Наглядової ради).*

**(11) Обрання членів наглядової ради.**

Проект рішення: *Обрати головою Наглядової Ради Орленка Миколи Івановича, членами Наглядової ради: Зеленського Віталія Григоровича, Лонського Олександра Віталійовича.*

**(12) Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з новообраними членами Наглядової ради. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення: *1. Затвердити умови цивільно-правових договорів та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з новообраними членами Наглядової ради. 2. Уповноважити на підписання цивільно-правових та трудових договорів (контрактів) з новообраними членами Наглядової Ради Корпоративного секретаря – АМІРОВУ Юлію Валентинівну*

**(13) Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.**

Проект рішення: *Припинити повноваження голови Ревізійної комісії Кочерги Ніни Іванівни та членів Ревізійної комісії: Колеснік Олени Юріївни, Ревун Ганни Олександрівни.*

**(14) Звіт Правління Товариства та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

Проект рішення: *Звіт правління Товариства за 2018 рік взяти до відома.*

**(15) Затвердження річного звіту товариства.**

Проект рішення: *Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.*

**(16) Розподіл прибутку і збитків товариства. Виплата дивідендів.**

Проект рішення: *Направити 50% прибутку Товариства на виплату дивідендів та 50% прибутку Товариства на розвиток Товариства і покриття збитків.*

**(17) Визнання органу Товариства, що уповноважений затверджувати перелік конфіденційної інформації.**

Проект рішення: *Визначити Наглядову Раду Товариства органом уповноваженим затверджувати перелік конфіденційної інформації (додається).*

**5. Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, та інформація, визначена п. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 19 липня 2019 року (відповідно до переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів):** [patyvir.kiev.ua](http://patyvir.kiev.ua)

**6. Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.**

6.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонер має може ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в порядку передбаченому Наглядовою Радою Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

(6.1.1.). З матеріалами, необхідними для ознайомлення під час підготовки до Загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Бориспільська, 9 (кабінет бухгалтера) у робочі дні (з вівторка по четвер) та робочий час (з 10:00 до 12:00), з дати надсилання повідомлення до 17 жовтня 2019 року, а в день проведення Загальних зборів – також в місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – виконавчий директор Ткачук П.

(6.1.2.). Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонер має надіслати заяву цінним листом з описом вкладення за місцезнаходженням Товариства або надати особисто (в особі представника за довіреністю), яка повинна містити:

- П.І.Б. (найменування) акціонера, адресу для листування, електронну адресу та контактний номер телефону такого акціонера.
- Кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій
- Перелік матеріалів з якими акціонер бажає ознайомитись під час підготовки до загальних зборів.

До заяви обов'язково надається оригінал виписки про стан рахунку у цінних паперах на дату подання заяви.

(6.1.3.) Для ознайомлення із зазначеними документами акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що посвідчує особу). Представникам акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що посвідчує особу) та оригінал документу, що підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайомлення з документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів і необхідними акціонерам для ухвалення рішень з питань порядку денного загальних зборів публічного акціонерного товариства «ЯВІР-КРЗ», – довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України або засвідчену її нотаріальну копію.

6.2. До початку загальних зборів акціонер може отримати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів, в порядку передбаченому Наглядовою Радою Товариства.

Порядок отримання письмових відповідей на письмові запитання акціонерів.

(6.2.1.) Для отримання письмової відповіді щодо питань включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонер має надіслати письмовий запит цінним листом з описом вкладення за місцезнаходженням Товариства, який повинен містити:

- П.І.Б. (найменування) акціонера, адресу для листування, електронну адресу та контактний номер телефону такого акціонера.
- Кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій
- Запитувану інформацію щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

До запиту обов'язково надається оригінал виписки про стан рахунку у цінних паперах на дату подання запиту.

(6.2.2.) Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру (його представнику) поштовим листом протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання письмового інформаційного запиту, але не пізніше дати проведення Загальних зборів. Акціонери (їх представники) також будуть мати можливість ознайомитися з цими письмовими відповідями за місцезнаходженням Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

6.3. 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.

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

(6.3.2.) 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.

(6.3.3.) Акціонер має право бути обізнаним про результати розгляду Наглядовою Радою його пропозиції шляхом отримання мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, яке надсилається йому протягом трьох днів з моменту його прийняття.

(6.3.4.) Акціонер має право бути обізнаним про зміни в порядку денному загальних зборів акціонерів шляхом отримання відповідного повідомлення від Наглядової ради не пізніше ніж за 10 днів до дня проведення загальних зборів акціонерів.

(6.3.4.) Акціонер має право на оскарження рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду, що однак не зупиняє проведення загальних зборів.

## **7. Порядок участі у загальних зборах, зокрема, за довіреністю.**

7.1. Акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що посвідчує особу). Керівники юридичних осіб – акціонерів додатково необхідно мати при собі документ, що підтверджує повноваження керівника (напр., витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та документ компетентного органу про його обрання (призначення) тощо).

Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що підтверджує повноваження представника – довіреність, видану для участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України). ***Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.***

7.2. 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.

7.3. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого чи утриматись від голосування за яке) 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.**

7.4. 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 загальних зборах акціонерного товариства. 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.**

7.5. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

## 8. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	2 631	2 717
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1 008	1 148
Запаси	28	26
Сумарна дебіторська заборгованість	566	597
Грошові кошти та їх еквіваленти	1017	946
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1034	626
Власний капітал	2231	1823
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	110	110
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	400	894
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	408	209
Середньорічна кількість акцій (шт.)	440476	440476
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,92627	0.47449

Голова правління

(підпис)

М. П.

Е.Б. Єгоров

(ініціали та прізвище керівника)

**«09» вересня 2019 року**

(дата)