

Публічне акціонерне товариство „Коростенський завод „Янтар” (код ЄДРПОУ 02969797), місцезнаходження – Житомирська обл., м. Коростень, вул. Житомирська, буд.2 (надалі за текстом – Товариство) повідомляє, що 07 серпня 2017 року відбудуться позачергові загальні збори акціонерів ПАТ „Янтар” (надалі за текстом – позачергові загальні збори) в клубі заводу № 33 за адресою Житомирська обл., м. Коростень, вул. Житомирська, буд.2. Початок позачергових загальних зборів – о 9 год. 00 хв. Реєстрація учасників позачергових загальних зборів здійснюватиметься за місцем проведення позачергових загальних зборів 07 серпня 2017 року з 8.00 до 8 год.45 хв.

Для участі у позачергових загальних зборах із собою необхідно мати: документ (паспорт), що посвідчує особу. Уповноваженим особам – паспорт та довіреність.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів.
2. Обрання секретаря позачергових загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Скасування рішення, прийнятого загальними зборами акціонерів 25.04.2017 року про розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2016 році.
4. Прийняти рішення про розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2016 р.
5. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів.
6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
7. Про надання повноважень на укладання від імені Товариства правочинів та підписання всіх документів, що супроводжують укладання правочинів.

Акціонери під час підготовки до позачергових загальних зборів можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у фінансово-економічному відділі заводу (за адресою Житомирська обл., м. Коростень, вул. Житомирська, буд. 2, кабінет планово-економічного відділу № 18) в робочі дні і години на підставі наданого акціонером Товариству відповідного запиту. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний економіст Вишнівська Т.Л. Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складається на 24 годину 01 серпня 2017 року.

Телефон для довідок 04142 4-90-65. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.yantar-lk.com.ua

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

Питання №1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Гераймович Ольгу Федорівну, членами лічильної комісії обрати Іскоростенську Валентину Августівну та Шутенко Віту Володимирівну.

Питання №2. Обрання секретаря позачергових загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Вишнівську Тетяну Леонідівну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, збори проводити без перерви. Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування засвідчується на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування.

Питання №3. Скасування рішення, прийнятого загальними зборами акціонерів 25.04.2017 року про розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2016 році.

Проект рішення: Скасувати рішення, прийняте загальними зборами акціонерів 25 квітня 2017 р. про направлення прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2016 році, в розмірі 5323 тис.грн. на розвиток виробництва.

Питання №4. Прийняти рішення про розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2016 р.

Проект рішення: Прибуток в розмірі 5323 тис. грн., отриманий за результатами роботи Товариства в 2016 році, розподілити наступним чином:

1000 тис. грн. чистого прибутку, отриманого Публічним акціонерним товариством “Коростенський завод “Янтар” за результатами роботи в 2016 році, направити на виплату дивідендів;

4323 тис. грн. чистого прибутку, отриманого Публічним акціонерним товариством “Коростенський завод “Янтар” за результатами роботи в 2016 році, направити на розвиток виробництва.

Питання №5. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів.

Проект рішення: Прийняти рішення про виплату дивідендів через депозитарну систему України акціонерам Публічного акціонерного товариства “Коростенський завод “Янтар” за рахунок частини чистого прибутку, отриманого за результатами роботи Товариства в 2016 році. Затвердити розмір річних

дивідендів за 2016 р., що виплачуються з розрахунку на одну просту іменну акцію Публічного акціонерного товариства “Коростенський завод “Янтар”, - 1,278281989 грн.

Питання №6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством до 07 серпня 2018 року, щодо придбання майна, отримання кредитних коштів у банках, надання в заставу майна Товариства, в т.ч. землі, продаж майна Товариства (земля, обладнання, автотранспортні засоби та інші активи), надання в оренду майна Товариства, в т.ч. землі, відчуження майна Товариства, отримання Товариством позик, залучення фінансових та інших ресурсів Товариством, створення та ведення спільної поточної господарської діяльності тощо граничною сукупною вартістю таких правочинів, що не перевищує 300000000 грн.

Питання №7. Про надання повноважень на укладання від імені Товариства правочинів та підписання всіх документів, що супроводжують укладання правочинів.

Проект рішення: Надати повноваження на укладання від імені Товариства правочинів та підписання всіх документів, що супроводжують укладання правочинів, голові правління Товариства Сергієнко Анатолію Петровичу.

До уваги акціонерів !

На підставі Закону України «Про депозитарну систему України» Ви, як власник акцій прийняти участь в зборах , отримати дивіденди зможете лише у випадку, коли звернувшись до депозитарної установи ТОВ «Зберігач-Капітал», яка виконує функцію обліку акцій та їх рух і знаходиться за адресою: 10009, м. Житомир, вул. Новий бульвар, 9, кв.1 (тел.(0412) 42-14-96; 42-14-97) укладете з нею договір про відкриття та обслуговування рахунку на Ваше ім'я, обов'язково указавши спосіб отримання дивідендів (поштовим переказом, перерахування на платіжну банківську карту).

Згідно даного Закону всі витрати на обслуговування рахунку несе акціонер, а не ПАТ «Янтар», як було раніше. Так на сьогодні:

*- одноразова плата за укладання договору з ТОВ «Зберігач-Капітал» про обслуговування рахунку складає **240 грн.**,*

*- якщо акціонер має до 500 акцій, то додатково щомісячно сплачує абонементну плату в розмірі 5 грн. (**в рік 60 грн.**);*

*- якщо акціонер має більше 500 акцій – абонементна плата складає 20 грн. в місяць (**в рік 240 грн.**).*

У разі, якщо власник акцій не укладе вище вказаний договір, він має право на участь в зборах акціонерів, але без права голосу. Виплату дивідендів завод не має права виплачувати готівкою через касу, а тільки так, як вказано вище.

Отже, щоб уникнути в подальшому непорозумінь на зборах, при визначенні кворуму та в отриманні дивідендів, акціонерам потрібно звернутись до ТОВ «Зберігач-Капітал» для оформлення договору.

За додатковою інформацією звертатись до ПАТ «Янтар» за тел.: 4-90-65 - Вишнівська Т.Л.