

Публічне акціонерне товариство „Коростенський завод „Янтар” (код ЄДРПОУ 02969797), місцезнаходження – Житомирська обл., м. Коростень, вул. Житомирська, буд.2 (надалі за текстом – Товариство) повідомляє, що 25 квітня 2017 року відбудуться чергові загальні збори акціонерів ПАТ „Янтар” (надалі за текстом – загальні збори) в клубі заводу № 33 за адресою Житомирська обл., м. Коростень, вул. Житомирська, буд.2. Початок загальних зборів – о 9 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів здійснюватиметься за місцем проведення загальних зборів 25 квітня 2017 року з 8.00 до 8 год.45 хв.

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

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

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2016 рік, звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік, звіту ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
4. Затвердження висновків ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2016 році.
7. 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.
8. Про надання повноважень на укладення від імені Товариства правочинів та підписання всіх документів, що супроводжують укладання правочинів.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів наглядової ради Товариства.
10. Про обрання кількісного складу членів наглядової ради, визначення строку повноважень членів наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.
11. Обрання членів наглядової ради Товариства.

Акціонери під час підготовки до 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 загальних зборах, складається на 24 годину 19 квітня 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](http://www.yantar-lk.com.ua)

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

**Питання №1.** Обрання членів лічильної комісії 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 загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

**Проект рішення:** Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Вишнівську Тетяну Леонідівну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, збори проводити без перерви.

**Питання №3.** Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2016 рік, звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік, звіту ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

**Проект рішення:** Затвердити звіт виконавчого органу (правління) Товариства за 2016 р., звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік, звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Визнати роботу виконавчого органу (правління), наглядової ради, ревізійної комісії Товариства в 2016 році задовільною.

**Питання №4.** Затвердження висновків ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

**Проект рішення:** Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

**Питання №5.** Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства “Коростенський завод “Янтар” за 2016 рік.

**Питання №6.** Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2016 році.

**Проект рішення:** Прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2016 році, направити на розвиток виробництва.

**Питання №7.** 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. Схвалити значні правочини, які вчинятимуться Товариством до 25 квітня 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 граничною сукупною вартістю таких правочинів, що не перевищує 16595 тис. грн.

**Питання №8.** 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.

**Питання №9.** Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:** Припинити з 25.04.2017 р. повноваження голови і членів наглядової ради ПАТ «Коростенський завод «Янтар» Бубряк Світлани Анатоліївни, Пашинської Людмили Борисівни, Корзун Віталії Миколаївни.

**Питання №10.** Про обрання кількісного складу членів наглядової ради, визначення строку повноважень членів наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

**Проект рішення:** Встановити кількісний склад наглядової ради Товариства у кількості 3 (трьох) осіб. Встановити строк дії повноважень членів наглядової ради ПАТ «Янтар» – з дати обрання та на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Розмір винагороди голові та членам наглядової ради Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

**Питання №11.** Обрання членів наглядової ради.

Відповідно до п.5 ч.3 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення по даному питанню не включається до повідомлення акціонерам.

#### **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 непорозуміння 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.*

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

Найменування показника	Період	
	2016 рік	2015 рік
Усього активів	33190	26817
Основні засоби	4035	4019
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	24455	19431
Сумарна дебіторська заборгованість	4668	3198
Грошові кошти та їх еквіваленти	9	142
Нерозподілений прибуток	21914	17183
Власний капітал	28209	23478
Статутний капітал	782	782
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	4981	3339
Чистий прибуток (збиток)	5323	6312
Середньорічна кількість акцій (шт.)	782300	782300
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	92	95