

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР» (надалі – Товариство) місцезнаходження: вулиця Житомирська, будинок 2, місто Коростень, Житомирська область, 11503, повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів (надалі – загальні збори) відбудуться 10 квітня 2018 року о 10.00 год. за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Житомирська, буд.2, клуб заводу, к. № 33. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводитись 10 квітня 2018р., з 09.15 год. до 09.55 год., за адресою та місцем проведення загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24.00 год., 03 квітня 2018 року.

Проект порядку денного загальних зборів

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

1. Визначення кількісного складу лічильної комісії; обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб:

- голова комісії - Гераймович Ольга Федорівна
- член комісії – Дубіна Тетяна Михайлівна
- член комісії – Шутенко Віта Володимирівна.

Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколів про підсумки голосування на загальних зборах.

2. Визначення та затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Визначити та затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:

- бюлетені для голосування засвідчуються способом їх підписання представником Реєстраційної комісії під час видачі бюлетенів акціонерам (їх представникам), які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Бюлетень повинен містити напис: «Бюлетень засвідчується. Представник Реєстраційної комісії» та місце для зазначення ПІБ представника Реєстраційної комісії та його особистого підпису. У випадку складання бюлетеня з кількох аркушів, засвідчується кожний аркуш такого бюлетеня;

- у разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії (Тимчасовою лічильної комісії) робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії (Тимчасовою лічильної комісії) із зазначенням їх ПІБ.

3. Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: Обрати:

- Секретар загальних зборів – Можар Юлія Миколаївна

Затвердити регламент роботи:

- час для доповіді з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для виступу з питання порядку денного – до 10 хвилин;
- час для відповіді на заяви, питання, пропозиції до доповідача – до 5 хвилин;
- заяви, питання, пропозиції до доповідача та щодо виступу подаються до Секретаря загальних зборів тільки в письмовій формі, лише з питань порядку денного загальних зборів, із зазначенням прізвища, ім'я (найменування) акціонера або його представника, засвідчені його підписом. Анонімні запитання не розглядаються. Питання приватного характеру на загальних зборах не розглядаються;
- учасник загальних зборів може виступати тільки з питання, яке обговорюється;
- засоби масової інформації на загальні збори не допускаються;
- фото, відео та аудіо запис на загальних зборах не допускається;
- особи, які не є акціонерами або їх представниками можуть бути присутніми на загальних зборах тільки за рішенням Наглядової ради;
- збори вести українською або російською мовою. Звіти, доповіді, виступи та запитання надавати українською або російською мовою;
- голосування на загальних зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
- з усіх інших процедурних питань, які виникають під час проведення загальних зборів керуватися нормами чинного законодавства України, Статуту та/або Положення «Про загальні збори».

4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління за наслідками його розгляду. Визначити основними напрямками діяльності Товариства в 2018 році подальший розвиток виробництва, збільшення асортименту виробляємої продукції та зниження її собівартості, розширення ринку продажу, пошук нових партнерів.

5. Звіт Наглядової ради про роботу в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за наслідками його розгляду.

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік за результатами їх розгляду.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2017 рік.

8. Розподіл прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2017 році з урахуванням вимог, передбачених законом. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом. Вирішення питання про нарахування та виплату дивідендів.

Проект рішення: Отриманий Товариством за підсумком діяльності у 2017 році чистий прибуток у розмірі 7 358 195,83 (сім мільйонів триста п'ятдесят вісім тисяч сто дев'яносто п'ять) грн. 83 коп. розподілити наступним чином:

- 1 001 344,00 (Один мільйон одна тисяча триста сорок чотири) грн. 00 коп. - спрямувати на виплату дивідендів за простими іменними акціями.

- 6 356 851,83 (Шість мільйонів триста п'ятдесят шість тисяч вісімсот п'ятдесят одна) грн. 83 коп. – залишити нерозподіленими. За підсумками роботи Товариства у 2017 році виплатити дивіденди у розмірі 1,28 грн. (Одна гривня 28 копійок), на одну просту іменну акцію Товариства, на загальну суму - 1 001 344,00 (Один мільйон одна тисяча триста сорок чотири) грн. 00 коп.

Затвердити порядок розподілу прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2017 році та розмір дивідендів. Виплата дивідендів акціонерам Товариства здійснюється через депозитарну систему України.

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати встановлюються Наглядовою радою згідно чинного законодавства України та Статуту Товариства.

9. Прийняття рішення щодо зміни типу Товариства. Затвердження найменування Товариства.

Проект рішення 1: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити найменування Товариства, у зв'язку зі зміною типу Товариства з публічного акціонерного товариства на акціонерне товариство. Затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»;

- англійською мовою - JOINT- STOCK COMPANY «KOROSTEN FACTORY «YANTAR».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – АТ «ЯНТАР»;

- англійською мовою – JSC «YANTAR».

Проект рішення 2: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити найменування Товариства, у зв'язку зі зміною типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»;

- англійською мовою - PRIVATE JOINT- STOCK COMPANY «KOROSTEN FACTORY «YANTAR».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – ПрАТ «ЯНТАР»;

- англійською мовою – PJSC «YANTAR».

10. Приведення Статуту Товариства у відповідність до діючого законодавства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Проект рішення 1: Привести Статут Товариства у відповідність до діючого законодавства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР» у новій редакції. Призначити Голову загальних зборів уповноваженим на підписання Статуту у новій редакції. Уповноважити Директора Товариства, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення 2: Привести Статут Товариства у відповідність до діючого законодавства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР» у новій редакції. Призначити Голову загальних зборів уповноваженим на підписання Статуту у новій редакції. Уповноважити Директора Товариства, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

11. Затвердження Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства та Положення про Виконавчий орган Товариства в новій редакції. Визначення дати набрання чинності вказаних Положень.

Проект рішення 1: Затвердити Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства та Положення про Виконавчий орган Товариства у новій редакції. Призначити Голову загальних зборів уповноваженим на підписання цих Положень, які набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР».

Проект рішення 2: Затвердити Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства та Положення про Виконавчий орган Товариства у новій редакції. Призначити Голову загальних зборів уповноваженим на підписання цих Положень, які набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР».

12. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Правління Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження діючого (на момент проведення цих загальних зборів) складу Правління ПАТ «ЯНТАР»:

- Голова Правління – Сергієнко Анатолій Петрович

- Член Правління – Сергієнко Ігор Анатолійович

- Член Правління – Янц Галина Сергіївна

- Член Правління - Дмитренко Валентина Володимирівна

- Член Правління - Вишнівська Тетяна Леонідівна.

13. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження діючого (на момент проведення цих загальних зборів) складу Наглядової ради ПАТ «ЯНТАР»:

- Голова Наглядової ради – Бубряк Світлана Анатоліївна

- Член Наглядової ради – Микитчук Дмитро Володимирович

- Член Наглядової ради - Бондар Олександр Васильович.

14. Визначення строку повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити строк дії повноважень членів Наглядової ради Товариства - 3 роки з моменту обрання черговими загальними зборами акціонерів 10.04.2018 року.

15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: При кумулятивному голосуванні Закон не передбачає проекту рішень з цього питання в повідомленні.

16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради отримують винагороду, визначену цивільно - правовими договорами, які укладаються між ними та Товариством. Уповноважити Голову загальних зборів у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно - правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

17. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження діючого (на момент проведення цих загальних зборів) складу Ревізійної комісії ПАТ «ЯНТАР»:

- Голова Ревізійної комісії – Меленевська Тамара Миколаївна
- Член Ревізійної комісії – Алексійчук Світлана Вікторівна
- Член Ревізійної комісії - Шуляренко Світлана Хомівна.

18. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення: Керуючись положеннями ст.33 та ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства», надати попередню згоду (схвалення) на вчинення (укладання) Товариством значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних та імпорتنих договорів, надання послуг Товариством.

Під значним правочином слід також розуміти вчинення (укладання), пов'язаних з значними правочинами, будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

Ринкова вартість кожного з таких правочинів перевищує 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 300 000 000 грн. (Триста мільйонів гривень).

Уповноважити Директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою) на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та будь-яких інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Укладання кожного значного правочину відбувається обов'язково за попереднім погодженням Наглядовою радою. Всі інші умови цих договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів Директор Товариства (або особа, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або інша особа, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою) узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм законодавства та Статуту Товариства.

19. Про внесення змін до інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно засновників (учасників).

Проект рішення 1: В зв'язку із створенням 14.06.1994 року на базі організації орендарів ОП «Коростенського заводу «Янтар» та приватизованого державного майна Акціонерного товариства закритого типу «Коростенський завод «Янтар» (Засновницька угода від 14.06.1994 року Про створення акціонерного товариства закритого типу «Коростенський завод «Янтар», Протокол №1 установчих зборів засновників акціонерного товариства закритого типу Коростенський завод «Янтар» від 14.06.1994 року) засновники (учасники) ОП «Коростенського заводу «Янтар» на підставі розподілу акцій закритого акціонерного товариства між членами організації орендарів ОП «Коростенського заводу «Янтар», членами їх сімей та працівниками бюджетних установ міста відповідно до Додатку 1 Статуту АТЗТ «Коростенський завод «Янтар» (зареєстрованого Рішенням Коростенського виконавчого комітету міської Ради народних депутатів №186 від 15.06.1994 року), стали акціонерами АТЗТ «Коростенський завод «Янтар». Відповідно до чинного законодавства, учасниками акціонерного товариства є власники іменних цінних паперів (акцій) згідно реєстру власників іменних цінних паперів товариства.

Оскільки АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР» є правонаступником акціонерного товариства закритого типу «Коростенський завод «Янтар», необхідно привести у відповідність інформацію щодо складу засновників (учасників) Товариства, внесених у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

УЧАСНИКАМИ ТОВАРИСТВА Є ВЛАСНИКИ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТОВАРИСТВА.

Проект рішення 2: В зв'язку із створенням 14.06.1994 року на базі організації орендарів ОП «Коростенського заводу «Янтар» та приватизованого державного майна Акціонерного товариства закритого типу «Коростенський завод «Янтар» (Засновницька угода від 14.06.1994 року Про створення акціонерного товариства закритого типу «Коростенський завод «Янтар», Протокол №1 установчих зборів засновників акціонерного товариства закритого типу Коростенський завод «Янтар» від 14.06.1994 року) засновники (учасники) ОП «Коростенського заводу «Янтар» на підставі розподілу акцій закритого акціонерного товариства між членами організації орендарів ОП «Коростенського заводу «Янтар», членами їх сімей та працівниками бюджетних установ міста відповідно до Додатку 1 Статуту АТЗТ «Коростенський завод «Янтар» (зареєстрованого Рішенням Коростенського виконавчого комітету міської Ради народних депутатів №186 від 15.06.1994 року), стали акціонерами АТЗТ «Коростенський завод «Янтар». Відповідно до чинного законодавства, учасниками акціонерного товариства є власники іменних цінних паперів (акцій) згідно реєстру власників іменних цінних паперів товариства.

Оскільки ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР» є правонаступником акціонерного товариства закритого типу «Коростенський завод «Янтар», необхідно привести у відповідність інформацію щодо складу засновників (учасників) Товариства, внесених у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

УЧАСНИКАМИ ТОВАРИСТВА Є ВЛАСНИКИ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТОВАРИСТВА.

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

| Найменування показника | Період | |
|--|----------------|-------------------|
| | Звітний 2017р. | Попередній 2016р. |
| Усього активів | 41605 | 33190 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 4039 | 4035 |
| Запаси | 27632 | 24455 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 6784 | 4668 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 3113 | 9 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 28307 | 21914 |
| Власний капітал | 34602 | 28209 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 782 | 782 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 0 | 0 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 7003 | 4981 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 7358 | 5323 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 782300 | 782300 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 9,40560 | 6,80430 |

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація згідно з вимогами статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: yantar-lk.com.ua

Кожен акціонер має право:

- ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного починаючи від дати надіслання акціонерам цього повідомлення і закінчуючи датою проведення загальних зборів, в робочі дні, робочий час за адресою місцезнаходження Товариства: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Житомирська, буд.2, адмінбудівля, кабінет планово-економічного відділу № 18. Відповідальна посадова особа – голова Наглядової ради Бубряк Світлана Анатоліївна. Документи (матеріали), необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, надаються акціонеру особисто для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Товариством. В день проведення загальних зборів ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можливо у місці проведення загальних зборів;

- ознайомитись з проектом договору про викуп Товариством акцій, у разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- до дати проведення загальних зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Письмові запитання надаються на адресу за місцезнаходженням Товариства;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Для реєстрації для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, або інший офіційний документ, що ідентифікує особу акціонера, представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що ідентифікує особу представника акціонера, а також довіреність на право представляти інтереси акціонера (участі та голосування) на загальних зборах, оформлену і видану відповідно до законодавства України.

У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. Представник за довіреністю має права щодо участі у загальних зборах акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

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) рішення потрібно голосувати. 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 голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Всі інші питання, пов'язані з порядком участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю, не враховані у цьому повідомленні – регулюються чинним законодавством України.

Загальна кількість акцій - 782 300 штук, голосуючих акцій – 724766 штук станом на 14.02.2018р., дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів.

Наглядова рада ПАТ «ЯНТАР». Телефон для довідок Товариства: (04142) 49065.

Повідомлення опубліковане в офіційному друкованому органі (виданні) НКЦПФР - Відомості НКЦПФР № 44 від 03.03.2018р.