Затверджено

Рішенням Наглядової ради

Приватного акціонерного товариства

**«**Підприємство з іноземними інвестиціями

«ІНТЕРВИБУХПРОМ»

(Протокол № 5 від 17.03.2017 p.)

ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ

Приватного акціонерного товариства

«Підприємство з іноземними інвестиціями «ІНТЕРВИБУХПРОМ»

(місцезнаходження: Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Будівельників, б. 16,

код за ЄДРПОУ 31385850)

Наглядова рада Товариства повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів

**Дата та час проведення загальних зборів акціонерів**: 22 квітня 2017 року, об 11:00 год.

**Місце проведення загальних зборів акціонерів**: м. Горішні Плавні, вул. Будівельників, 16, кімната для переговорів.

**Час початку та закінчення реєстрації учасників загальних зборів акціонерів**: 22 квітня з 10:30 до 10:50 год.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 18 квітня 2017 року.

**Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:**

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІВП», прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІВП» та порядок проведення зборів.
3. Звіт Директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Директора Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізора Товариства та затвердження висновків Ревізора.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ІВП» за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.
8. Про основні напрямки діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
9. Прийняття рішення про продовження повноважень Ревізора Товариства.
10. Про продовження дії договору з Ревізором Товариства*.*

**Проекти рішень річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІВП»**

З першого питання проекту порядку денного «**Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІВП»**, **прийняття рішення про припинення їх повноважень»:**

* Обрати лічильну комісію в складі двох осіб, а саме: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .
* Обрати Головою лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .
* Вважати, що повноваження членів лічильної комісії припиняються разом з закінченням роботи річних загальних зборів акціонерів.

З другого питання проекту порядку денного **«Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІВП» та порядок проведення зборів:**

* Обрати Головою загальних зборів акціонерів Голову Наглядової ради Товариства – Носова Володимира Миколайовича, секретарем загальних зборів акціонерів обрати представника акціонера-юридичної особи ТОВ «УМТП КЦРЗ» - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .
* Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів: виступаючим з 3, 4, 5, 6, 7 та 8 питання надати до 10 хвилин; виступаючим при обговоренні цих питань – до 5 хвилин; при розгляді питань 9 та 10 регламент не встановлювати; в цілому провести загальні збори акціонерів протягом 2,0 -2,5 годин;
* Директору Товариства протягом 10 робочих днів з дати закриття загальних зборів акціонерів довести до відома акціонерів підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів у спосіб, визначений Статутом Товариства.

З третього питання проекту порядку денного **«Звіт Директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Директора Товариства»:**

* Звіт Директора ПрАТ «ІВП» про діяльність виконавчого органу Товариства у 2016 році затвердити.

З четвертого питання проекту порядку денного **«Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства»:**

* Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2016 році затвердити.

З п’ятого питання проекту порядкуденного **«Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізора Товариства та затвердження висновків Ревізора»:**

* Звіт та висновки Ревізора Товариства затвердити.

З шостого питання проекту порядкуденного  **«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік»:**

* Звіт про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІВП» у 2016 році затвердити
* Затвердити валюту балансу ПрАТ «ІВП» станом на 31 грудня 2016 року в сумі 152 310,00 тис. грн.

З сьомого питання проекту порядку денного **«Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ІВП» за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році»:**

* Затвердити результатом діяльності Товариства у 2016 році збиток у розмірі 68931,00 тис.грн.
* Покрити збитки Товариства за рахунок прибутків майбутніх періодів.
* Дивіденди за підсумками діяльності ПрАТ «Івп» у 2016 році не сплачувати.

З восьмого питання проекту порядку денного **«Про основні напрямки діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів»:**

* Основні напрямки діяльності ПрАТ «ІВП» на 2017 рік затвердити.
* Відповідно до звіту про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІВП» у 2016 році та затвердженої суми валюти балансу вважати що до значних правочинів Товариства відносяться ті, ринкова вартість яких становить 10 і більше відсотків вартості активів ПрАТ «ІВП», тобто 15 231.0 тис.грн. і більше.
* В разі: а) якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, становить менш ніж 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, тобто до 15 231,0 тис. грн., рішення про вчинення такого правочину приймається директором; б) якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, тобто від 15 231,0 тис. грн. до 38 077,5 тис. грн. включно, рішення про вчинення такого правочину приймається Наглядовою радою; в) якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, тобто перевищує 38 077,5 тис. грн., рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами акціонерів за поданням Наглядової ради.
* Рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість**,** приймається Наглядовою радою, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 320 тис.грн., але є меншою 15 231,0 тис.грн.; рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодовчинення яких є заінтересованість, ринкова вартість яких перевищує 15 231,0 тис. грн., приймається загальними зборами акціонерів.
* Надати попередню згоду на вчинення ПрАТ «ІВП» значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року з дати прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю 850 000,00 тис. грн., у тому числі пов’язаних з реалізацією продукції, наданням послуг (виконанням робіт) в гірничої, металургійної та будівельних галузях (ПАТ «АрселорМіттал Кривій Ріг», ПрАТ «Полтавський ГЗК», ПАТ «КЗРК», ТОВ «Єристівський ГЗК» та інших українських контрагентів) загальною вартістю 500 000,00 тис. грн; пов’язаних з реалізацією обладнання та придбанням товарно-матеріальних цінностей (ООО «Анемикс Групп», Айвіпекс корп.» та іншим іноземним контрагентам) загальною вартістю 50 000,00 тис.грн; щодо придбання сировини, комплектуючих та інших товарно-матеріальних цінностей (ТОВ «Торговий дім «АГРОІМПОРТ ЛТД», ТОВ «Хімтрейд України», ТОВ «Лібера-Агро», ТОВ «Універсал КІА» та інші контрагенти) загальною вартістю 200 000 тис.грн.; на участь Товариства у тендерах, які можуть бути проведені державними установами (підприємствами) або українськими та іноземними приватними компаніями щодо закупівлі/продажу ТМЦ, здійснення послуг (виконання робіт) із загальним лімітом вартості 100 000,00 тис. грн
* З метою поповнення обігових коштів ПрАТ «ІВП» надати попередню згоду на вчинення договорів з банківськими установами щодо відкриття кредитних ліній, отримання кредитів овердрафт, банківських гарантій на умовах запропонованих банком (банками) з затвердженням умов цих договорів Наглядовою радою відповідно до положень Статуту Товариства. Одночасно з укладанням кредитних договорів надати згоду на передачу в забезпечення погашення кредитів рухомого та нерухомого майна Товариства згідно внутрішніх вимог комерційних банків та на умовах погоджених Наглядовою радою Товариства.

З дев’ятого питання проекту порядку денного **«Прийняття рішення про продовження повноважень Ревізора Товариства»:**

* Відповідно до положень, внесених до Статуту Товариства за рішенням річних загальних зборів акціонерів (протокол №1/2016 від 28.04.2016 р.), подовжити термін повноважень Ревізора Товариства, а саме акціонера-юридичної особи - ТОВ «УМТП КЦРЗ», на два роки.

З десятого питання проекту порядку денного **«Про продовження дії договору з Ревізором Товариства»:**

* Продовжити дію Договору з Ревізором Товариства на два роки шляхом укладання додаткової угоди.
* Доручити Директору Товариства підписати додаткову угоду до названого вище договору.

Акціонери мають можливість ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним до дати проведення загальних зборів акціонерів у робочі дні з 10:00 до 16:00 за зверненням до Директора за місцезнаходженням Товариства, або за зверненням до Голови Наглядової ради за місцезнаходженням відокремленого структурного підрозділу, а саме: м.Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 1, кімната 203, а також в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Адреса власної веб-сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [www.ivp.pat.ua](http://www.ivp.pat.ua). Телефон для довідок: (056) 404-95-84.

Для участі в зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів також документ, що підтверджує їх повноваження на участь у загальних зборах акціонерів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІВП»\* (тис.грн.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| звітний | попередній |
| Усього активів | 152 310 | 161 515 |
| Основні засоби | 39 501 | 39 443 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 24 531 | 26 264 |
| Запаси | 25 197 | 21 738 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 36 600 | 58 255 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 2 662 | 90 |
| Нерозподілений прибуток | (333 538) | (264 607) |
| Власний капітал | (322 872) | (253 941) |
| Статутний капітал | 10 666 | 10 666 |
| Довгострокові зобов'язання | 351 691 | 311 654 |
| Поточні зобов'язання | 123 491 | 103 802 |
| Чистий прибуток (збиток) | (68 931) | (126 443) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 106 660 | 106 660 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 263 | 271 |

\*Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства можуть бути скореговані за підсумками аудиторської перевірки, у такому разі остаточна інформація буде надана на загальних зборах акціонерів.

Голова Наглядової ради Носов В.М.