Затверджено

Рішенням Наглядової ради

Приватного акціонерного товариства

**«**Підприємство з іноземними інвестиціями

«ІНТЕРВИБУХПРОМ»

(Протокол № 15 від 16.11.2017 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 позачергових загальних зборів акціонерів

**Дата та час проведення загальних зборів акціонерів**: 21 грудня 2017 року, об 15:00 год.

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

**Час початку та закінчення реєстрації учасників загальних зборів акціонерів**: 21 грудня з 14:30 до 10:50 год.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 15 грудня 2017 року.

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

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІВП», прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІВП» та порядок проведення зборів.
3. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «ІВП» та затвердження його в новій редакції. Затвердження уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.
4. Про Ревізора Товариства.
5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

**Проекти рішень позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів.

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

* Обрати Головою загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, секретарем загальних зборів акціонерів обрати \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .
* Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів: виступаючим з 3 питання надати до 15 хвилин, з 4, та 5 питання до 5 хвилин; виступаючим при обговоренні цих питань – до 3 хвилин; в цілому провести загальні збори акціонерів протягом 1,0 години;
* 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 **«Про внесення змін до Статуту ПрАТ «ІВП» та затвердження його в новій редакції. Затвердження уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства»:**

* Внести зміни до Статуту Товариства про те, що вимоги [статті 65](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/514-17/print1443098980834723#n899)  Закону України «Про акціонерні товариства» не поширюються на ПрАТ «ІВП»
* Внести зміни до Статуту Товариства про те, що вимоги [статей 65**-2**](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/514-17/print1443098980834723#n1454) і [65**-3**](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/514-17/print1443098980834723#n1528)  Закону України «Про акціонерні товариства» не поширюються на ПрАТ «ІВП»
* Внести зміни до Статуту Товариства, пов’язані з уточненням видів діяльності, приведенням деяких положень Статуту до вимог чинного законодавства та здійсненням техніко-юридичних правок.
* Затвердити Статут ПрАТ «ІВП» у новій редакції.
* Доручити Голові Наглядової ради Товариства Носову В.М. підписати від імені акціонерів нову редакцію Статуту Товариства.
* Доручити Наглядовій раді Товариства підготувати для розгляду на наступних загальних зборах зміни до внутрішніх положень ПрАТ «ІВП» у зв’язку з затвердженням нової Статуту Товариства. Чинні внутрішні положення Товариства вважати такими, що діють в частині, що не суперечить Статуту Товариства в новій редакції.
* Доручити Директору Товариства здійснити всі необхідні юридично значущі дії, пов’язані з реєстрацією нової редакції Статуту Товариства та внесенням змін до відомостей про Товариство, які містяться у ЄДР.

З четвертого питання проекту порядку денного  **«Про Ревізора Товариства»:**

* Інформацію про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства – ТОВ «УМТП КЦРЗ» прийняти до відома**.**
* У зв’язку з внесенням змін до Статуту Товариства не обирати Ревізора Товариства.

З п’ятого питання проекту порядкуденного  **«Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів»:**

* Надати попередню згоду на вчинення ПрАТ «ІВП» значних правочинів з резидентами та нерезидентами України, які можуть вчинятися протягом року з дати прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю 1 000,00 млн. грн., пов’язаних з реалізацією продукції, наданням послуг (виконанням робіт) в гірничої, металургійної та будівельної галузях, а також з участю в міжнародних інвестиційних проектах щодо будівництва комплексів по виготовленню компонентів ВР.

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 веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішення 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.

Голова Наглядової ради Носов В.М.