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**: 21 квітня 2018 року, об 11:00.

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

**Час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах**: 21 квітня з 10:30 до 10:50 год.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 17 квітня 2018 року.

**Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:**

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. Розгляд звіту Директора Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Розгляд висновку зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ІВП» за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.
8. Про основні напрямки діяльності Товариства у 2018 році та прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
9. Щодо внесення змін до внутрішніх Положень 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 ПрАТ «УФК» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .
* Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів: виступаючим з 3, 4, 5, 6, 7, 8 та 9 питання надати до 10 хвилин; виступаючим при обговоренні цих питань – до 5 хвилин; в цілому провести загальні збори акціонерів протягом 1,5 - 2,0 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 **«Розгляд звіту Директора Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства»:**

* Звіт Директора ПрАТ «ІВП» про діяльність виконавчого органу Товариства у 2017 році прийняти до відома та затвердити заходи за результатами розгляду звіту Директора Товариства.
* Діяльність Директора у 2017 році вважати задовільною.

З четвертого питання проекту порядку денного **«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства»:**

* Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2017 році прийняти до відома та затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
* Діяльність Наглядової ради у 2017 році вважати задовільною.

З п’ятого питання проекту порядкуденного **«Розгляд висновку зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду»:**

* Висновок зовнішнього аудиту прийняти до відома та затвердити заходи за результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту.

З шостого питання проекту порядкуденного  **«Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік»:**

* Річний звіт ПрАТ «ІВП» за 2017 рік затвердити.
* Затвердити валюту балансу ПрАТ «ІВП» станом на 31 грудня 2017 року в сумі 196176,0 тис. грн.

З сьомого питання проекту порядку денного **«Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ІВП» за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році»:**

* Затвердити результатом діяльності Товариства у 2017 році прибуток у розмірі 16360,0 тис.грн.
* Прибуток Товариства в розмірі 16360,0 тис.грн. направити на погашення збитків минулих років.
* Дивіденди за підсумками діяльності ПрАТ «Івп» у 2017 році не сплачувати.

З восьмого питання проекту порядку денного **«Про основні напрямки діяльності Товариства у 2018 році та прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів»:**

* Основні напрямки діяльності ПрАТ «ІВП» на 2018 рік затвердити.
* 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 1 000,00млн. грн., пов’язаних з реалізацією продукції, наданням послуг (виконанням робіт) в гірничої, металургійної та будівельної галузях, придбанням обладнання, сировини та матеріалів, участю в міжнародних інвестиційних проектах щодо будівництва комплексів по виготовленню компонентів ВР, а також вчинення договорів з банківськими установами щодо відкриття кредитних ліній, отримання кредитів овердрафт, банківських гарантій на суму, що не перевищує 100,0 млн. грн. та відповідних договорів на передачу в забезпечення погашення цих кредитів рухомого та/або нерухомого майна Товариства згідно внутрішніх вимог комерційних банків на умовах, погоджених з Наглядовою радою Товариства.

З дев’ятого питання проекту порядку денного **«Щодо внесення змін до внутрішніх Положень Товариства»:**

# У зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» та необхідністю протягом певного періоду приведення Статуту Товариства до вимог чинного законодавства, вважати доцільним на даний час не вносити зміни до внутрішніх Положень Товариства.

* Чинні внутрішні Положення Товариства вважати такими, що діють в частині, що не суперечить чинному законодавству та Статуту Товариства.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбачена за­конодавством, розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: [www.ivp.pat.ua](http://www.ivp.pat.ua)

Від дати надіслання Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства до дати проведення Загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів в порядку, передбаченому статтею 36 Закону України «Про акціонерні товариства», у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням, або за місцезнаходженням Наглядової ради у відокремленому структурному підрозділу Товариства за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 1, кімната 203, у робочі дні з 10:00 до 16:00, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх прове­дення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Директор Товариства.

Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включе­них до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку, передбаченому Статутом Товариства.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах Товариства акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосуван­ня, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах Товариства представ­ник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голо­сування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих Загальних зборах Товариства акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах Товариства з'явилося декілька пред­ставників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Станом на дату складення перелі­ку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних збо­рів акціонерного товариства, загальна кількість акцій Товариства складає 106660 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства - 106658 шт.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| звітний | попередній |
| Усього активів | 196 176 | 152 300 |
| Основні засоби | 42 286 | 39 501 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 18 354 | 24 531 |
| Запаси | 64 764 | 25 197 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 30 660 | 36 590 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 1 591 | 2 662 |
| Нерозподілений прибуток | (317 339) | (333 699) |
| Власний капітал | (306 673) | (323 033) |
| Статутний капітал | 10 666 | 10 666 |
| Довгострокові зобов'язання | 367 515 | 351 691 |
| Поточні зобов'язання | 135 334 | 123 642 |
| Чистий прибуток (збиток) | 16 360 | (69 092) |
| 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) | 285 | 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