Затверджено

Рішенням Наглядової ради

Приватного акціонерного товариства

**«**Підприємство з іноземними інвестиціями

«ІНТЕРВИБУХПРОМ»

(Протокол № 19 від 12.11.2018 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**: 18 грудня 2018 року, об 15:00 год.

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

**Час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах**: 18 грудня з 14:30 до 14:50 год.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 12 грудня 2018 року.

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

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІВП», прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів.
3. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його у новій редакції. Затвердження уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.
4. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства та затвердження їх у новій редакції. Затвердження уповноваженої особи на підписання нової редакції внутрішніх положень Товариства.

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

З першого питання проекту порядку денного «**Обрання членів лічильної комісії позачергових 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 **«Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів»:**

* Обрати Головою загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, секретарем загальних зборів акціонерів обрати \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .
* Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів: виступаючим з 3 та 4 питання надати до 10 хвилин, виступаючим при обговоренні цих питань – до 3 хвилин; в цілому провести загальні збори акціонерів протягом 1,0 години;
* Директору Товариства відповідно до вимог чинного законодавства довести до відома акціонерів підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів у спосіб, визначений Статутом Товариства.

З третього питання проекту порядкуденного  **«Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Затвердження уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства»:**

* Внести зміни до Статуту Товариства, пов’язані зі зміною структури управління Товариством та уточненням компетенції його органів, приведенням положень Статуту до вимог чинного законодавства.
* Затвердити Статут Товариства у новій редакції.
* Доручити Голові Наглядової ради Товариства Носову В.М. підписати від імені акціонерів нову редакцію Статуту Товариства.
* 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 чотвертого питання проекту порядкуденного **«Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства та затвердження їх у новій редакції. Затвердження уповноваженої особи на підписання нової редакції внутрішніх положень Товариства»:**

* Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Підприємство з іноземними інвестиціями «Інтервибухпром» та затвердити його у новій редакції.
* Внести зміни до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Підприємство з іноземними інвестиціями «Інтервибухпром» та затвердити його у новій редакції.
* Внести зміни до Положення про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Підприємство з іноземними інвестиціями «Інтервибухпром» та затвердити його у новій редакції.
* Доручити голові Наглядової ради підписати нову редакцію внутрішніх Положень Товариства про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган.
* Вважати такими, що втратили чинність внутрішні положення Товариства, затверджені рішенням річних загальних зборів акціонерів від 28 квітня 2016 року (протокол № 1/2016).

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.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах. Акціонер повідомляє виконавчій орган Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника у письмовій формі або за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. 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 акціонерів, загальна кількість акцій Товариства складає 106660 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства - 106658 шт.

Телефон для довідок: (056) 404-95-84

Голова Наглядової ради Носов В.М.