Затверджено

Рішенням Наглядової ради

Приватного акціонерного товариства

**«**Підприємство з іноземними інвестиціями

«ІНТЕРВИБУХПРОМ»

(Протокол № 8 від 18 березня 2019 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**: 19 квітня 2019 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**: 19 квітня з 14:30 до 14:50 год.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 15 квітня 2019 року.

**Перелік питань, що виносяться на голосування,**

**згідно з проектом порядку денного:**

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІВП», прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІВП».
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту виконавчого органу за 2018 рік.
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту щодо перевірки фінансової звітності Товариства за результатами діяльності у 2018 році та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ІВП» за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.
8. Про основні напрямки діяльності Товариства у 2019 році та прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість).
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов 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.

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

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

* Обрати Головою загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, секретарем загальних зборів акціонерів обрати \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .
* Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів: виступаючим з 3, 5, 6, 7, 8 питання надати до 10 хвилин, виступаючим при обговоренні цих питань – до 3 хвилин; виступаючим з 4, 9, 11 питання надати до 5 хвилин, виступаючим при обговоренні цих питань – до 3 хвилин, в цілому провести загальні збори акціонерів протягом 2,0 – 2,5 годин;
* Дирекції Товариства відповідно до вимог чинного законодавства довести до відома акціонерів підсумки голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів у спосіб, визначений Статутом Товариства.

З третього питання проекту порядку денного **«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 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 2018 році прийняти до відома та затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
* Діяльність Наглядової ради Товариства у 2018 році вважати задовільною.

З четвертого питання проекту порядку денного **«Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту виконавчого органу за 2018 рік»:**

* Діяльність виконавчого органу Товариства у 2018 році вважати задовільною.

З п’ятого питання проекту порядкуденного **«Розгляд висновків зовнішнього аудиту щодо перевірки фінансової звітності Товариства за результатами діяльності у 2018 році та затвердження заходів за результатами його розгляду»:**

* Висновки зовнішнього аудиту щодо перевірки фінансової звітності Товариства за результатами діяльності у 2018 році прийняти до відома та затвердити заходи за результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту.

З шостого питання проекту порядкуденного  **«Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік»:**

* Річний звіт ПрАТ «ІВП» за 2018 рік затвердити.
* Затвердити валюту балансу ПрАТ «ІВП» станом на 31 грудня 2018 року в сумі 277663,0 тис. грн.

З сьомого питання проекту порядку денного **«Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ІВП» за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році»:**

* Затвердити результатом діяльності Товариства у 2018 році прибуток у розмірі 75618,0 тис.грн.
* Прибуток Товариства в розмірі 75618,0 тис.грн. направити на погашення збитків минулих років.
* Дивіденди за підсумками діяльності ПрАТ «Івп» у 2018 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 (значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість)»:**

* Основні напрямки діяльності ПрАТ «ІВП» на 2019 рік затвердити.
* Відповідно до звіту про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІВП» у 2018 році та затвердженої суми валюти балансу вважати що до значних правочинів, які будуть укладатися ПрАТ «ІВП» у 2019 році, відносяться ті, ринкова вартість яких становить 10 і більше відсотків вартості активів ПрАТ «ІВП», тобто 27 766,3 тис.грн. і більше.
* Надати попередню згоду на вчинення ПрАТ «ІВП» значних правочинів (значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість) з резидентами та нерезидентами України, які можуть вчинятися протягом року з дати прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю 3 000,00млн. грн., пов’язаних з реалізацією продукції, наданням послуг (виконанням робіт) в гірничої, металургійної та будівельної галузях, придбанням обладнання, транспортних засобів, сировини, матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей, участю в міжнародних інвестиційних проектах щодо будівництва комплексів по виготовленню компонентів ВР, участю у тендерах (аукціонах), 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 **«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради»**.

* Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПрАТ «ІВП» припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв’язку з закінченням строку обрання.

З десятого питання проекту порядку денного **«Обрання членів Наглядової ради Товариства»**.

* Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «ІВП» акціонера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .
* Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «ІВП» акціонера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

З одинадцятого питання порядку денного «**Затвердження умов 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».**

* Затвердити умови трудових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.
* Встановити щомісячну винагороду Голові Наглядової ради в розмірі 15 (п’ятнадцяти) мінімальних заробітних плат.
* Встановити щомісячну винагороду члену Наглядової ради в розмірі 2 (двох) мінімальних заробітних плат.
* Доручити Директору ПрАТ «ІВП» Чепурному П.Г. від імені Товариства підписати трудові договори з членами Наглядової ради 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 209, 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 акціонерів. 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.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ   
фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІВП» (тис. грн)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| звітний | попередній |
| Усього активів | 277 663 | 196 073 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 86 840 | 42 286 |
| Запаси | 71 511 | 64 764 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 54 372 | 30 557 |
| Гроші та їх еквіваленти | 11 159 | 1 591 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (241 911) | (317 529) |
| Власний капітал | (231 245) | (306 863) |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 10 666 | 10 666 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | 361 118 | 367 515 |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 147 790 | 135 421 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 75 618 | 16 170 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 106 660 | 106 660 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 708,96 | 151,60 |

Телефон для довідок: (056) 404-95-84

Голова Наглядової ради Носов В.М.