Затверджено

Рішенням Наглядової ради

Приватного акціонерного товариства

**«**Підприємство з іноземними інвестиціями

«ІНТЕРВИБУХПРОМ»

(Протокол № 18 від 12 листопада 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 ПрАТ «ІВП» повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів з урахуванням положень частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства»

**Дата та час проведення загальних зборів акціонерів**: 03 грудня 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**: 03 грудня з 14:30 до 14:50 год.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 27 листопада 2019 року.

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

**згідно 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 загальних зборів.
3. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.

**Проекти рішень позачергових загальних зборів акціонерів**

**ПрАТ «ІВП»**

З першого питання 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: представника акціонера-юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРВИБУХПРОМ» Турта Галину Вікторівну та представника акціонера-юридичної особи Компанії «Вест Індастріал Інвестмент Компані Лімітед» Сахно Олександру Валеріївну.
* Обрати Головою лічильної комісії представника акціонера-юридичної особи Компанії «Вест Індастріал Інвестмент Компані Лімітед» Сахно Олександру Валеріївну.
* Вважати, що повноваження членів лічильної комісії припиняються разом з закінченням роботи позачергових загальних зборів акціонерів.

З другого питання порядку денного **«Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів»:**

* Обрати Головою загальних зборів акціонерів Голову Наглядової ради Товариства – Носова Володимира Миколайовича, секретарем загальних зборів акціонерів обрати представника акціонера-юридичної особи ПрАТ «УФК» Соломашенко Олену Юріївну.
* Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів: виступаючим з 3 питання надати до 10 хвилин, виступаючим при обговоренні цього питання – до 5 хвилин; в цілому провести загальні збори акціонерів протягом однієї години;
* Дирекції Товариства відповідно до вимог чинного законодавства довести до відома акціонерів підсумки голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів у спосіб, визначений Статутом Товариства.

З третього питання порядку денного **«Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину»**:

* Надати згоду на вчинення ПрАТ «ІВП» значного правочину, а саме укладання додаткової угоди до кредитної угоди № 23/10 від 22 травня 2009 року з метою пролонгації дії цього правочину до 31 грудня 2029 року, збільшення суми кредитування до 15 000 000 євро з встановленням процентної ставки відповідно до вимог нормативних актів НБУ.
* Доручити Директору Товариства Чепурному П.Г. або особі, яка виконує обов’язки Директора Товариства відповідно до Статуту ПрАТ «ІВП», підписати додаткову угоду до кредитної угоди № 23/10 від 22 травня 2009 року та виконати всі інші необхідні дії, пов’язані з пролонгацією дії названої вище кредитної угоди на 10 років, збільшенням суми кредитування до 15 000 000 євро та корегуванням процентної ставки по кредиту відповідно до вимог нормативних документів НБУ.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 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 позачергових 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.

Позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «ІВП» скликаються з урахуванням положень [частини п’ятої](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/514-17/paran685#n685) статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», тобто з повідомленням акціонерів про скликання позачергових загальних зборів, яке буде здійснюватися не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому [статтею 35](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17/print#n457) цього Закону та затвердженням Наглядовою радою порядку денного. Пропозиції щодо включення нових питань до порядку денного акціонерами не вносяться.

Для реєстрації та участі у позачергових 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.