Затверджено

Рішенням Наглядової ради

Приватного акціонерного товариства

**«**Підприємство з іноземними інвестиціями

«ІНТЕРВИБУХПРОМ»

(Протокол № 11 від 23 листопада 2022 p.)

Приватне акціонерне товариство

«Підприємство з іноземними інвестиціями «ІНТЕРВИБУХПРОМ»,

надалі – «Товариство» (місцезнаходження: Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Будівельників, б. 16, код за ЄДРПОУ 31385850) повідомляє про скликання та *дистанційне проведення* річних загальних зборів акціонерів

Рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів (надалі - ЗЗА) та їх дистанційне проведення прийняте Наглядовою радою Товариства (протокол № 10 від 08.11.2022) відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішення НКЦПФР від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (надалі - Тимчасовий порядок).

**Дата проведення річних ЗЗА** (дата завершення голосування): 27 грудня 2022 року

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у ЗЗА:** 21 грудня 2022 року

**Дата розміщення бюлетеню для голосування** **(з інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)** у вільному для акціонерів доступі - 16 грудня 2022 року

**Дата розміщення бюлетеню для голосування з питання обрання органів Товариства** у вільному для акціонерів доступі - 22 грудня2022 року

Бюлетені для голосування будуть розміщені у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства ([www.ivp.pat.ua](http://www.ivp.pat.ua)) на сторінці: <http://ivp.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>

**Перелік питань проекту порядку денного річних ЗЗА**

**з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного**

**(**крім проектів рішень з питання обрання членів Наглядової ради**):**

**Перше питання проекту порядку денного:**

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення:*

* Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2021 році прийняти до відома.
* Діяльність Наглядової ради Товариства у 2021 році вважати задовільною.

**Друге питання проекту порядку денного:**

Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту виконавчого органу Товариства за 2021 рік.

*Проект рішення:*

* Діяльність виконавчого органу Товариства у 2021 році вважати задовільною.

**Третє питання проекту порядку денного:**

Розгляд висновків зовнішнього аудиту щодо перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році та затвердження заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

*Проект рішення*:

* Висновки зовнішнього аудиту прийняти до відома та затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

**Четверте питання проекту порядку денного:**

Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

*Проект рішення:*

* Річний звіт ПрАТ «ІВП» за 2021 рік затвердити.
* Затвердити валюту балансу ПрАТ «ІВП» станом на 31 грудня 2021 року в сумі 603 977,0 тис. грн.

**П’яте питання проекту порядку денного:**

Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ІВП» за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

*Проект рішення:*

* Затвердити результатом діяльності Товариства у 2021 році прибуток у розмірі 113 354,0 тис.грн.
* Прибуток Товариства в розмірі: 40 879,0 тис.грн. направити на погашення збитків минулих років; 1 599,9 тис.грн. направити на формування резервного капіталу Товариства; 70 875,1 тис.грн. залишити як нерозподілений прибуток.
* Дивіденди за підсумками діяльності ПрАТ «Івп» у 2021 році не сплачувати.

**Шосте питання проекту порядку денного:**

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість).

*Проект рішення:*

* 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 3500,00млн. 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, укладанням договорів оренди рухомого і нерухомого майна, договорів фінансової допомоги, участю в міжнародних інвестиційних проектах щодо будівництва комплексів по виготовленню компонентів ВР, участю у тендерах (аукціонах), а також вчиненням договорів з банківськими та небанківськими установами щодо відкриття кредитних ліній, отримання кредитів овердрафт, банківських гарантій, позик на суму, що не перевищує 100,0 млн. грн. та відповідних договорів на передачу в забезпечення погашення цих кредитів (позик) рухомого та/або нерухомого майна Товариства згідно внутрішніх вимог комерційних банків на умовах, погоджених з Наглядовою радою Товариства.
* Надати Директору Товариства або особі, яка буде виконувати його обов’язки відповідно до Статуту ПрАТ «ІВП», повноваження на укладання та підписання вказаних вище значних правочинів (значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість), внесення до них змін і доповнень.

**Сьоме питання проекту порядку денного:**

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

# Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв’язку з закінчення строку їх обрання.

**Восьме питання проекту порядку денного:**

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

 *Проект рішення відсутній*

**Дев’яте питання проекту 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.

*Проект рішення:*

* Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.
* Встановити щомісячну винагороду: Голові Наглядової ради в розмірі 15 мінімальних заробітних плат, члену Наглядової ради в розмірі 1 мінімальної заробітної плати.
* Доручити Директору ПрАТ «ІВП» Чепурному П.Г. від імені Товариства підписати трудові договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства.

Адреса сторінки на веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань проекту порядку денного ЗЗА та інша інформація, що передбачена законодавством: <http://ivp.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>

Від дати надіслання Повідомлення про проведення ЗЗА до дати їх проведення акціонери мають можливість ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного ЗЗА в порядку, передбаченому розділом XI Тимчасового порядку шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти Товариства. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти Товариства. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Чепурний Петро Григорович (контактний номер телефону: +38 067 539 57 17).

Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включе­них до проекту порядку денного ЗЗА, а також щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу цього органу Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення ЗЗА, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення ЗЗА, у спосіб, передбачений Тимчасовим порядком та/або Статутом Товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення ЗЗА повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком.

Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), та іншу інформацію відповідно до вимог законодавства.

Адреса електронної пошти Товариства, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до ЗЗА та/або запитання щодо порядку денного ЗЗА та/або направити пропозиції до порядку денного ЗЗА та проектів рішень: tolstoguzova@explosive.in.ua.

Довіреність на право участі та голосування на ЗЗА Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на ЗЗА Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на ЗЗА може містити завдання щодо голосуван­ня, тобто перелік питань, порядку денного ЗЗА із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на ЗЗА представ­ник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голо­сування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на ЗЗА Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на ЗЗА декільком своїм представникам. 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 ЗЗА не виключає право участі на цих ЗЗА акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в ЗЗА з'явилося декілька пред­ставників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Голосування на ЗЗА з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування: бюлетеня для голосування (з інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та бюлетеня для голосування з питання обрання органів Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на ЗЗА засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у ЗЗА. Бюлетень для голосування на ЗЗА, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Голосування на ЗЗА з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування, а завершується о 18 годині 27 грудня 2022 року. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після 18 години 27 грудня 2022 року, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо: форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщеного в порядку встановленому п.101 Тимчасового порядку; на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); не зазначено реквізитів акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Тимчасового порядку. Бюлетень для голосування визнається недійним за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера): не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного; зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених п.107 Тимчасового порядку, не враховуються під час підрахунку голосів.

Згідно з пунктом 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» брати участь у голосуванні на загальних зборах можуть тільки ті акціонери, які уклали договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах. ПрАТ “ІВП” звертається до акціонерів, які не уклали договір про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, з рекомендацією у найближчий час вчинити всі необхідні дії для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних ЗЗА.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника | Період |
| звітний | попередній |
| Усього активів | 603 977 | 477 707 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 202 716 | 197 023 |
| Запаси | 133 490 | 87 124 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 172 196 | 93 671 |
| Гроші та їх еквіваленти | 8 437 | 11 840 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 72 175 | (40 879) |
| Власний капітал | 83 141 | (30 213) |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 10 666 | 10 666 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | 407 083 | 432 987 |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 113 753 | 74 933 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 113 354 | 43 858 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 106 660 | 106 660 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 1062,76017 | 411,19445 |

 Наглядова рада ПрАТ «ІВП»