

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЧЕРГОВІ РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 26.04.2021 р. :

Шановний акціонерне!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР» (далі – Товариство або ПрАТ «ВО «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР»), ідентифікаційний код юридичної особи: 26209430, місцезнаходження Товариства: 65007, Одеська область, м. Одеса, вул. Водопровідна, буд.16, повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) «26» квітня 2021 р. о 12 00 год. за адресою місцезнаходження Товариства: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд.16, у приміщенні конференц-залу Товариства (2 поверх), кімната № 23.

Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється з 11¹⁵ до 11⁵⁵ у день та за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства – 20.04.2021 р.

Проект ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 р.
4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Розгляд звіту генерального та фінансового директорів за 2020 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального та фінансового директорів.
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2020 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду
7. Затвердження звіту ревізора за 2020 р. та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 р.
9. Обрання ревізора в зв'язку з закінчення повноважень раніше обраного Ревізора.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

Проект рішення з 1 питання: Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Цимбалюк Максим Вікторович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2947007678) – голова лічильної комісії, Кравцова Наталія Іванівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2757310661) – член лічильної комісії; припинити повноваження голови та члена лічильної комісії Загальних зборів з моменту оголошення зборів закритими.

Проект рішення з 2 питання: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів, а саме:

- бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, Голова Наглядової ради передає голові реєстраційної комісії затвержені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
- голосування на Загальних зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
- голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 5 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

Проект рішення з 3 питання: Затвердити річний звіт ПрАТ «ВО «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР» за 2020 р.

Проект рішення з 4 питання: Розглянути звіт Наглядової ради ПрАТ «ВО «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР» за 2020 р. та за результатами його розгляду визнати роботу Наглядової ради в 2020 р. задовільною.

Проект рішення з 5 питання: Розглянути звіт генерального та фінансового директорів ПрАТ «ВО «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР» за 2020 р. та за результатами його розгляду визнати роботу генерального та фінансового директорів у 2020 році задовільною.

Проект рішення з 6 питання: Розглянути висновки зовнішнього аудиту за 2020 р. та за результатами його розгляду визнати роботу головного бухгалтера задовільною.

Проект рішення з 7 питання: Розглянути звіт Ревізора ПрАТ «ВО «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР» за 2020 р. та за результатами його розгляду визнати роботу ревізора в 2020 р. задовільною.

Проект рішення з 8 питання: Прибуток, отриманий Товариством за 2020 р. залишити не розподіленим до окремого рішення Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з 9 питання: Обрати Ревізором Товариства на наступний строк 5 (п'ять) років Голованову Людмилу Іллічну.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію зазначену частині 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <https://stalkanatsilur.com.ua/>

Станом на «19» березня 2020 р. - на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів:

- загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає – 104 330 753 простих іменних акцій, що дорівнює ста відсоткам статутного капіталу Товариства;
- загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає - 104 330 753 голосуючих акцій Товариства.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)***

Найменування показника	Період	
	Звітний 2020 р.	Попередній 2019
Усього активів	1 715 268	1 768 779
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1 272 557	1 318 715
Запаси	269 113	253 036
Сумарна дебіторська заборгованість	142 596	149 359
Гроші та їх еквіваленти	3 930	4 786
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(151 677)	(305 842)
Власний капітал	772 811	656 050
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	26 083	26 083
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	130 162	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	812 295	1 112 729
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	116 761	148 419
Середньорічна кількість акцій (шт.)	104 330 753	104 330 753
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	1,11914	1,42258

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах акціонеру необхідно надати документ, що ідентифікує особу, що відповідає даним переліку акціонерів (бажано - паспорт), представнику(ам) акціонера – необхідно надати документ, що ідентифікує особу, а також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства України.

При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатися правами передбаченими у ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: у строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 16 у приміщенні конференц-залу Товариства, 2 поверх, кімната № 23, у вівторок та середу з 14.00 до 16.00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства – начальник юридичного відділу Товариства Цимбалюк Максим Вікторович, телефон для довідок (048) 777-67-04.

- у строк після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, кожний акціонер має право ознайомитися з документами шляхом подання письмового запитання щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, на адресу місцезнаходження Товариства на ім'я відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства. Товариство, в особі начальника юридичного відділу Товариства Цимбалюка Максима Вікторовича, до початку Загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, до дати проведення Загальних зборів, не пізніше двох робочих днів з дати отримання письмового запитання від акціонера шляхом направлення рекомендованого листа на адресу акціонера, яка вказана у переліку акціонерів Товариства, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства станом на «19» березня 2021 р., або іншим засобом, що вказаний у запитанні акціонера.

При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатися правами передбаченими у ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю відбувається відповідно ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова Наглядової ради Товариства Немировський В.Л.
Телефон для довідок (048) 777-67-04