

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» (далі – Товариство)
(ідентифікаційний код 00191885; місцезнаходження: Північне шосе/вул. Теплична, буд.22«Б»/1 м.Запоріжжя,
Запорізька обл., Україна, 69106)

повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори).

Дата та час проведення Загальних зборів: «19» лютого 2021 року о 12:00 годині.

Місце проведення Загальних зборів: 69106, місто Запоріжжя, Північне шосе/вул. Теплична, буд.22«Б»/1, у приміщенні конференц-залу інженерного корпусу №2 на території Товариства (вхід до актового залу з боку вулиці Тепличної).

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: «19» лютого 2021 року о 10:30 годині.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: «19» лютого 2021 року о 11:30 годині.

Місце реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 69106, місто Запоріжжя, Північне шосе/вул. Теплична, буд.22«Б»/1, у приміщенні конференц-залу інженерного корпусу №2 на території Товариства (вхід до актового залу з боку вулиці Тепличної).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - «15» лютого 2021 року станом на 24-00 годину.

Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1) Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«1.1. Обрати Лічильну комісію цих Загальних зборів у наступному складі:

- 1) Головань Віталій Михайлович – голова лічильної комісії,
- 2) Динник Дарина Олексіївна – член лічильної комісії,
- 3) Котовська Наталія Іванівна – член лічильної комісії.

1.2. Повноваження Лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного».

2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«2.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

- 1) Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
- 4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік.
- 5) Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 6) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.
- 7) Розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства у 2019 році.
- 8) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо закупівлі Товариством сировини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства.
- 9) Призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора, аудиторської фірми) Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з суб'єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його послуг.
- 10) Прийняття рішення про відкликання та/або призначення розпорядників по рахунку в цінних паперах Товариства у Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України», а також щодо видачі довіреності таким розпорядникам.

2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

2.3. Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.»

3) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

3.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 році задовільною.

3.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2019 рік та рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік не приймати.»

4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«4.1. Визнати роботу Генерального директора Товариства у 2019 році задовільною.

4.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2019 рік не приймати.»

5) Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«5.1. Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік та доручити Генеральному директору Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.»

6) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«6.1. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2019 року (Форма № 1), звіт про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2019 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів за 2019 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2019 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік.»

7) Розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства у 2019 році.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«7.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2019 році, у розмірі 53 709 913,42 гривень (п'ятдесят три мільйони сімсот дев'ять тисяч дев'ятсот тринадцять гривень 42 копійки), залишити нерозподіленим.»

8) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо закупівлі Товариством сировини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«8.1. На підставі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду Товариству на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, щодо яких Товариство закупає у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код - 36511938) природний газ за вільними ринковими цінами, граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більш ніж 7 200 000,00 (сім мільйонів двісті тисяч) доларів США (або еквівалент цієї суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом, встановленим НБУ на дату вчинення кожного з таких правочинів).

8.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 8.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

8.3. Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до пункту 8.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, не вимагається прийняття будь-якого подальшого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, Наглядовою радою Товариства або іншим органом управління Товариства.

8.4. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства правочинів, договорів та документів, зазначених у пункті 8.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, як правочинів, щодо яких є заінтересованість.»

9) Призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора, аудиторської фірми) Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з суб'єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його послуг

Проект рішення № 1 по даному питанню порядку денного:

«9.1. Призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ" (ідентифікаційний код - 37024556) суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

9.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ", як із суб'єктом аудиторської діяльності, що наведені у Звіті про висновки процедури відбору суб'єкта аудиторської діяльності за результатами конкурсу та надання рекомендацій стосовно вибору суб'єкта аудиторської діяльності, який затверджений Наглядовою радою Товариства.

9.3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, або іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або виконуючим його обов'язки, укласти і підписати правочин, який зазначений у пунктах 9.1-9.2 цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, на умовах, визначених на свій розсуд та з урахуванням умов, зазначених у пунктах 9.1-9.2 цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, а також вносить зміни, за винятком умов, які визначені у пунктах 9.1.-9.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, підписувати пов'язані з цим додаткові угоди, а також інші документи, які можуть бути необхідні у зв'язку з підписанням вказаного вище правочину».

Проект рішення № 2 по даному питанню порядку денного:

«9.1. Призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ» (ідентифікаційний код 38520462) суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

9.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ», як із суб'єктом аудиторської діяльності, що наведені у Звіті про висновки процедури відбору аудитора (аудиторської фірми) за результатами конкурсу та надання рекомендацій стосовно вибору аудитора (аудиторської фірми), який затверджений Наглядовою радою Товариства.

9.3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, або іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або виконуючим його обов'язки, укласти і підписати правочин, який зазначений у пунктах 9.1.-9.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, на умовах, визначених на свій розсуд та з урахуванням умов, зазначених у пунктах 9.1.-9.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, а також вносити зміни, за винятком умов, які визначені у пунктах 9.1.- 9.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, підписувати пов'язані з цим додаткові угоди, а також інші документи, які можуть бути необхідні у зв'язку з підписанням вказаного вище правочину»

10) Прийняття рішення про відкриття та/або призначення розпорядників по рахунку в цінних паперах Товариства у Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України», а також щодо видачі довіреності таким розпорядникам.

Проект рішення по даному питанню порядку денного:

«10.1. Відкликати з дати цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства діючих розпорядників рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий у Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код 30370711, надалі – «ПАТ «НДУ»).

10.2. Призначити з дати цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства розпорядниками рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий у ПАТ «НДУ», (надалі – «Рахунок у ПАТ «НДУ»), наступних осіб:

- Данкова Юлія Сергіївна (Перший розпорядник);

- Романова Світлана Миколаївна (Другий розпорядник).

10.3. Встановити термін дії повноважень розпорядників Рахунку у ПАТ «НДУ», що зазначені в п. 10.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, до 31 грудня 2023 року.

10.4. Визначити, що розпорядники Рахунку у ПАТ «НДУ» діють від імені Товариства у взаємовідносинах з ПАТ «НДУ» виключно спільно з усіх питань. Будь-які документи Товариства, що подаються до ПАТ «НДУ», вважаються дійсними лише за умов наявності підписів двох розпорядників Рахунку у ПАТ «НДУ», що зазначені в п. 10.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, та фірмової печатки Товариства.

10.5. Доручити Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, видати відповідні довіреності щодо уповноваження Данкової Ю.С. та Романової С.М. бути розпорядниками Рахунку у ПАТ «НДУ».

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів – 5 840 400 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів – 5 840 400 штук простих іменних акцій.

Для участі у загальних зборах акціонеру Товариства необхідно надати Реєстраційній комісії паспорт, а представнику акціонера – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Від дати надіслання цього повідомлення до дня, що передує дню проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства за адресою: 69600, місто Запоріжжя, Північне шосе/вул. Теплична, буд.22«Б»/1, з понеділка по п'ятницю - з 10-00 до 16-00, за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів - за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність (для представників) та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Котовська Наталія Іванівна.

До початку Загальних зборів акціонери мають право на отримання від Товариства письмових відповідей на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариством може бути надана одна загальна відповідь на всі запитання однакового змісту.

У випадку призначення акціонером свого представника на участь та голосування на Загальних зборах, такий представник діє на підставі виданої йому довіреності від акціонера. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, 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 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 може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах 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 акціонерів на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Попередній 2018 р.	Звітний 2019 р.
Усього активів	1659864	1861175
Основні засоби (за залишковою вартістю)	256104	314023
Запаси	858298	711893
Сумарна дебіторська заборгованість	464353	696748
Гроші та їх еквіваленти	1508	2023
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	184843	211393
Власний капітал	260662	287212
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	75925	75925
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	144008	212623
Поточні зобов'язання і забезпечення	1255194	1361340
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	97580	53710
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5 828 578	5828578
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	16,7416	9,21

* Попередні данні, які можуть бути скориговані з урахуванням висновків зовнішнього аудитора. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на річних Загальних зборах Товариства

Телефони для довідок Товариства: +380676196177

Генеральний директор ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»

С.В. Гоман