

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ"

код за ЄДРПОУ 00191721, (надалі – Товариство) інформує про проведення позачергових загальних зборів Товариства (надалі – Збори), що відбудуться **7 грудня 2016 року о 12:00 год.** Місце проведення Зборів: за місцезнаходженням Товариства 85721, Донецька обл., Волноваський р-н, смт. Володимирівка, вул. Заводська, буд. 1, у приміщенні актовий зали, 2 поверх. Реєстрація учасників Зборів буде проводитися в день їх проведення з 9:00 год. до 11:45 год. за місцем проведення Зборів. Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену належним чином. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному станом на 24 годину 1.12.2016 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань, що виносяться на голосування) ТА ПРОЕКТ РІШЕНЬ

1. Про обрання лічильної комісії Зборів. *Проект рішення: 1) Обрати лічильну комісію у складі: Добровольська Галина Борисівна - голова комісії; Марченко Юлія Василівна - член комісії; Уляницька Тетяна Василівна- член комісії; 2) Визначити термін повноважень лічильної комісії до моменту оголошення, підписання протоколу підсумків голосування з питань порядку денного.*

2. Прийняття рішення про зміну типу Товариства. *Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.*

3. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства. *Проект рішення: Змінити найменування Товариства у зв'язку зі зміною типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Затвердити нове найменування Товариства: Повні найменування: українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ"; російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ КОМБИНАТ"; англійською мовою: PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "VELIKOANADOLSKY REFRAKTORIES INTEGRATED PLANT". Скорочені найменування: українською мовою: ПрАТ "ВАВК"; російською мовою: ЧАО "ВАОК"; англійською мовою: PrJSC "VRIP".*

4. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. *Проект рішення: Згідно зі зміною типу та найменування Товариства з ПАТ «ВАВК» на ПрАТ «ВАВК», яке стає правонаступником ПАТ «ВАВК», внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його в новій редакції.*

5. Затвердження уповноваженої особи для підписання статуту від імені загальних зборів акціонерів, затвердження уповноваженої особи для реєстрації статуту в новій редакції у державного реєстратора. *Проект рішення: Уповноваженим для підписання Статуту Товариства від імені позачергових загальних зборів акціонерів Товариства затвердити голову позачергових загальних зборів акціонерів Джоджуа Реваза Анзоровича. Для проведення державної реєстрації призначити начальника юридичного відділу Товариства Хомяк Едуарда Анатолійовича.*

6. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції (Положення про загальні збори Товариства, Положення про наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства). *Проект рішення: Затвердити Положення приватного акціонерного товариства «Великоанадольський вогнетривкий комбінат»: про загальні збори акціонерів Товариства; про наглядову раду Товариства; про виконавчий орган Товариства.*

7. Про затвердження Положення про ревізійну комісію Товариства. *Проект рішення: Затвердити Положення про ревізійну комісію приватного акціонерного товариства «Великоанадольський вогнетривкий комбінат».*

8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства. *Проект рішення: припинити повноваження голови наглядової ради Товариства Джоджуа Р.А. та членів наглядової ради Товариства Каракай О.О. і Шатова Є.С.*

9. Про обрання членів наглядової ради Товариства. *Проект рішення: Обрати наглядову раду Товариства у кількісному складі 3 особи, на термін 3 роки. Кандидат 1- Джоджуа Р.А.; Кандидат 2- Каракай О.О.; Кандидат 3- Шатов Є.С. Дата вступу до повноважень членів наглядової ради Товариства з моменту прийняття рішення.*

10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів. *Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства. Уповноваженим для підписання договорів з членами наглядової ради Товариства затвердити генерального директора Товариства Голубєва Дмитра Олексійовича.*

11. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства. *Проект рішення: Обрати Ревізійну комісію Товариства у кількісному складі 3 особи, на термін 3 роки. Кандидат 1- Горбатенко Д.Г.; Кандидат 2- Беспятій В.С.; Кандидат 3- Нірець О.В. . Дата вступу до повноважень членів ревізійної комісії Товариства з моменту прийняття рішення.*

12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. *Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. Уповноваженим для підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства затвердити голову позачергових загальних зборів акціонерів Джоджуа Р.А.*

13. Про схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень Наглядовій раді Товариства на прийняття рішень про вчинення значних правочинів, а саме: договори застави, іпотеки, поруки з ПАТ «ПУМБ» (код за ЄДРПОУ: 14282829), а також додаткові угоди до них та/або договори про внесення змін до вказаних договорів. *Проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: договори застави, іпотеки, поруки з ПАТ «ПУМБ» (код за ЄДРПОУ: 14282829), а також додаткові угоди до них та/або договори про внесення змін до вказаних договорів, при цьому гранична сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати 100% вартості активів за даними останньої річної звітності акціонерного Товариства та надати повноваження Наглядовій раді Товариства, на прийняття рішень про вчинення значних правочинів, вказаних вище.*

Під час підготовки до Зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам цього повідомлення до 6.12.2016р. (включно), з понеділка по п'ятницю, з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.) за місцезнаходженням Товариства у кабінеті юридичного відділу, а в день проведення Зборів – у місці проведення Зборів. Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів – начальник юридичного відділу Хомяк Е.А. Довідки за телефоном: (062) 332-00-65.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів опубліковане на сайті stockmarket.gov.ua 28.10.2016р.; у бюлетені "ВІДОМОСТІ НКЦПФР" № 207 від 31.10.2016р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор Голубєв Д.О.