

Повідомлення про проведення Загальних зборів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД «ВУГІЛЛЯ»

(код за ЄДРПОУ 00159506, місцезнаходження: м. Київ, пров. Приладний, 10)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, що відбудуться **«12» квітня 2018 року**

о 12.00 годині за адресою: м. Київ, пров. Приладний, 10, адмін. корпус ПАТ «КДЕЗ «Вугілля», приймальня Голови правління. Реєстрація учасників 12.04.2018 р. з 10.30 до 11.45 за місцем проведення зборів.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Обрання лічильної комісії зборів.

Проект рішення: «Обрати лічильну комісію у складі представників депозитарної установи - Приватне акціонерне товариство “Експерт-Капітал”, на підставі Додаткової угоди № 035-EP/18-2 від 15.02.2018 р. до Договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів № 035-EP від 07.03.2014 р.: голова комісії Нестеренко Тетяна Семенівна, члени комісії Келембет Ірина Ігорівна; від ПАТ «КДЕЗ «Вугілля» - Кудлай Ірина Миколаївна».

2. Звіт Правління ПАТ "КДЕЗ "Вугілля" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення: Затвердити Звіт Правління ПАТ «КДЕЗ «Вугілля» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Затвердити основні напрямки діяльності на 2018 рік.

3. Звіт Наглядової ради ПАТ "КДЕЗ "Вугілля" про роботу за 2017рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "КДЕЗ "Вугілля" про роботу за 2017 рік.»

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ "КДЕЗ "Вугілля" за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення: «Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ "КДЕЗ "Вугілля" за 2017 рік.»

5. Затвердження річного звіту ПАТ "КДЕЗ "Вугілля" за 2017 рік.

Проект рішення: «Затвердити річний звіт ПАТ "КДЕЗ "Вугілля" за 2017 рік.»

6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) ПАТ "КДЕЗ "Вугілля" за підсумками роботи у 2017 році.

Проект рішення: «Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) ПАТ «КДЕЗ «Вугілля» за підсумками роботи у 2017 році. Прибуток за 2017 рік у сумі 236,0 тис. грн., направити на модернізацію основних засобів.»

7. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження його нової редакції.

Проект рішення: «1. Внести зміни та затвердити статут Товариства в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами Товариства.

3. Доручити Виконавчому органу Товариства забезпечити державну реєстрацію статуту та змін до відомостей про юридичну особу, що пов'язані зі зміною найменування Товариства та здійснити всі інші необхідні дії для провадження нормальної господарської діяльності Товариства у зв'язку з перейменуванням.»

8. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства про Наглядову раду, про Загальні збори, про Правління, Про ревізійну комісію Товариства шляхом викладення та затвердження їх у новій редакції.

Проект рішення: «1. Внести зміни до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства та затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, затверджені цими Загальними зборами Товариства, в новій редакції.»

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 05.04.2018 р. Акціонерам забезпечується можливість ознайомлення з матеріалами при підготовці проведення зборів за місцезнаходженням Товариства в приймальні голови правління у робочі дні, починаючи з 12.03.2018 р. по 12.04.2018 р. в робочий час з 09-00 год. до 16-00 год. Відповідальна особа Слободенюк С.Д.

Для участі у зборах акціонерам слід мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу, відповідно до закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. 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 акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 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. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. 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».

В порядку, визначеному ст.38 закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 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.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: загальна кількість акцій – 4 989 796, загальна кількість голосуючих акцій – 4 247 434.

Довідки за телефоном: (044) 424-31-02. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://emitent.tetra-studio.com.ua/vygillya>.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	5 410	4 591
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3 863	4 191
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	393	137
Гроші та їх еквіваленти	40	21
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	897	713
Власний капітал	2 830	2 646
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1 247	1 247
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	2 580	1 945
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	184	42

Середньорічна кількість акцій (шт.)	4 989 796	4 989 796
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,03688	0,00842

Наглядова рада ПАТ “КДЕЗ “Вугілля”

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади Голова правління

М.П.

Поличева Світлана
Василівна

(підпис)

(ініціали та прізвище
керівника)

28.02.2018

(дата)