

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Укрпластик»

Шановні акціонери ПАТ «Укрпластик»!

Публічне акціонерне товариство «Укрпластик» (код за ЄДРПОУ 00203588, місцезнаходження: м. Київ, вул. М. Раскової, 1, надалі за текстом – «Товариство») повідомляє, що **26 квітня 2018 року о 16:00 годині** в приміщенні актового залу ПАТ «Укрпластик» за адресою: м. Київ, вул. М.Раскової (вул. Є.Сверстюка), 1, **відбудуться річні загальні збори акціонерів ПАТ «Укрпластик».**

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбудеться 26 квітня 2018 року з 14.30 год. до 15.45 год. за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової (вул. Є.Сверстюка), 1 (актовий зал).

Реєстрація акціонерів та їх представників відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах ПАТ «Укрпластик», складеному станом на 24 годину 20 квітня 2018 року.

Порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2018 році.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
7. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) Товариства за 2017 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків за результатами роботи товариства у 2017 році.
9. Про роботу Ради ветеранів Товариства.
10. Про затвердження значних правочинів Товариства.
11. Про попереднє схвалення та/або вчинення значних правочинів Товариства.
12. Щодо клопотання виступити поручителем та укладення договору поруки
13. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1:

Обрати Лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі: Голова Лічильної комісії: Подолянов В.П., секретар Лічильної комісії – Петелько Л.В., члени Лічильної комісії: Тростінська В.Б., Коновалова Л.О., Лисенко І.К.

Питання 2:

Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Заступника Голови Правління Грабовляка В.І., обрати секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства Лисенко І.К.

Питання 3:

Прийняти наступний порядок проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства:

- голосування на загальних зборах з питань порядку денного загальних зборів здійснювати бюлетенями для голосування;
- для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
- прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятним (голосування по частинам пропозиції не допускається);
- питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;
- питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
- направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються у заключній частині загальних зборів після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів;
- для доповідей на питання, що отримані від учасників загальних зборів, надавати до 5 хвилин;

- для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 20 хвилин.

Питання 4:

Звіт про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2017 році та основні напрями діяльності Товариства у 2018 році затвердити.

Питання 5:

Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році затвердити.

Питання 6:

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році затвердити.

Питання 7:

Затвердити річні результати діяльності Товариства у 2017 році.

Питання 8:

Прибуток Товариства за 2017 фінансовий рік в сумі 137 261 тис. грн. направити на зменшення нерозподіленого прибутку минулих років.

Питання 9:

Затвердити Звіт Ради ветеранів Товариства та продовжити роботу Ради ветеранів в 2018 році.

Питання 10:

Схвалити укладення договорів страхування майна та угод, укладених з АТ «Укрексімбанк».

Питання 11:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття відповідного рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, становить 25 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме правочини з граничною сукупною вартістю 10'000'000'000,00 (десять мільярдів) грн. кожний правочин, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за курсом НБУ на дату вчинення відповідного правочину.

Уповноважити Голову Правління Товариства або за її дорученням іншу особу надавати згоду на укладання нових договорів поруки, кредитних договорів, договорів застави та інших договорів, у т.ч. в рамках Генеральної угоди з банком.

Питання 12:

У разі необхідності клопотати до третьої сторони виступити поручителем виконання зобов'язань Товариства та ПрАТ «НВО «Агрокомплекс», що виникли та виникнуть у майбутньому за Генеральною угодою та за кредитними договорами, що укладені та будуть укладені, в тому числі у рамках Генеральної угоди.

Питання 13:

Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства у складі: Голови Наглядової Ради Мірошник Л.М. та членів Наглядової Ради – Галкіної А.О., Галкіної О.О., Бойко П.А., Ненашева Є.В.

Питання 14:

Голосування по даному питанню здійснюється шляхом кумулятивного голосування, то відповідно до пп.5 п. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення по даному питанню відсутній.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонеру (його представнику) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Порядок участі та голосування на Річних Загальних зборах акціонерів за довіреністю

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах акціонерів представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерів. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах

акціонерів не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Річних Загальних зборів акціонерів:

Під час підготовки до річних загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами Річних Загальних зборів акціонерів відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 26 квітня 2018 року з понеділка по п'ятницю, з 08.30 год. до 16.30 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.15 год.) за адресою: 02002, м. Київ, вул. М. Раскової (вул. Є.Сверстюка), 1, актовий зал. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів особа – Лисенко Ірина Костянтинівна, тел. +38 (044) 517-68-64.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Річних Загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Від дати надіслання повідомлення про проведення Річних Загальних зборів акціонерів до дати проведення Річних Загальних зборів акціонерів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Річних Загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення.

Товариство до початку Річних Загальних зборів акціонерів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів та порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів до дати проведення Річних Загальних зборів акціонерів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Річних Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Річних Загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції акціонерів будуть прийматися в строк, встановлений чинним законодавством, за адресою: 02002, м. Київ, вул. М. Раскової (вул. Є.Сверстюка), 1.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: <http://www.ukrplastic.com>

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Укрпластик» за 2017 рік (тис.грн.)**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	5 082 785	4 615 609
Основні засоби	2 578 316	2 605 029
Довгострокові фінансові інвестиції	12	12
Запаси	674 929	577 894
Сумарна дебіторська заборгованість	1 428 829	1 055 346
Грошові кошти та їх еквіваленти	6 732	7 315
Нерозподілений прибуток	-307 301	-463 799
Власний капітал	2 148 700	1 992 202
Статутний капітал	244 404	244 404
Довгострокові зобов'язання	1 013 440	22 729
Поточні зобов'язання	1 798 093	1 852 686
Чистий прибуток (збиток)	137 261	129 512
Середньорічна кількість акцій (шт.)	32 587 200	32 587 200
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на суму власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1430	1325