**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНСЬКА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ»**

***Ідентифікаційний код: 31183932 71214, Запорізька обл., Чернігівський р-н,***

***тел. + 380 (96) 765 26 56 с. Новополтавка, вул. Центральна, буд. 195***

**Повідомлення**

**про внесення змін до проекту порядку денного**

**чергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА»ВОЛИНСЬКА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ»,**

**ЯКІ відбудуться 25 квітня 2019року.**

Приватне акціонерне товариство «Волинська гірничо-хімічна компанія», ідентифікаційний код – 31183932 (далі по тексту – Товариство), повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 25 квітня 2019 року за адресою: Запорізька область, Чернігівський район, село Новополтавка, вулиця Центральна, будинок 195, офіс розташований на 1-му поверсі в приміщенні Новополтавської лікарняної амбулаторії.

Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів вносяться за пропозицією акціонера(-ів),які в сукупності володіють 5% та більше простих акцій Товариства, та відповідно до ст. 38 Закону України» Про акціонерні товариства», шляхом включення додаткових питань та додаткових запропонованих проектів рішень.

У зв’язку з вищезазначеним, включено 6(шість) питань до переліку питань, включених до проекту порядку денного та проекти рішень по всіх питаннях.

**Перелік питань, разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного з врахуванням внесених змін до проекту порядку денного з проектом рішень:**

**Перелік питань, що виносяться на голосування**

**(проект порядку денного загальних зборів акціонерів):**

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на Загальних зборах акціонерів.

3. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів.

4. Про прийняття рішень з питань порядку проведення зборів Товариства.

5. Затвердження результатів діяльності Товариства: затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

7. Звіт Генерального директора Товариства.

8. Звіт Наглядової ради Товариства.

9. Звіт Правління Товариства.

10. Звіт Ревізора Товариства.

11. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

13. Обрання членів ревізійної комісії (ревізора) Товариства.

Адреса веб-сайту ПрАТ «Волинська гірничо- хімічна компанія» ,на якому розміщена інформація та документи, що підлягають оприлюдненню згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» : http://vghk.com.ua/.

Тел. для довідок :+380 (66) 955-65-21, +380 (96) 765-26-56,

**Генеральний директор**

**ПрАТ «ВОЛИНСЬКА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ». Колядюк В.Г.**

**10.04.2019 року**

|  |
| --- |
| Проекти рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів |
| 3 першого питання порядку денного«Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства» | Проект рішення №1Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:Гончар Олег МихайловичМельниченко Валентина ІванівнаПерепеліцина Олена ВасилівнаВстановити термін дії повноважень даної лічильної комісії - з моменту її обрання та до закінчення Загальних зборів акціонерів Товариства. |
|  |
| З другого питання порядку денного «Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на Загальних зборах акціонерів» | Проект рішення №1Кожен бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці бюлетеня під час реєстрації акціонерів – власників голосуючих акцій для участі у Загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені акціонеру (його представнику) при реєстрації. |
| Проект рішення №2Кожен бюлетень засвідчується підписом голови Реєстраційної комісії та печаткою Товариства.  |
| 3 третього питання порядку денного«Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства» | Проект рішення №1Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Гончара Олега Михайловича. |
|  |
| З четвертого питання порядку денного «Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства» | Проект рішення № 1Встановити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:- на загальних Зборах акціонерів не можуть прийматися рішення з питань, не включених до порядку денного;- рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями;- встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів Товариства:- по кожному питанню порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до головуючого на зборах та провести голосування;- провести підрахунок голосів після розгляду кожного питання порядку денного та заслухати підсумки голосування по зазначеним питанням порядку денного по мірі готовності лічильної комісії оголосити результати голосування;- остаточні підсумки голосування по всім питанням порядку денного Зборів Товариства заслухати після розгляду останнього питання порядку денного;- доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хв.;- виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.- у разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо одного з питань порядку денного – голосування щодо прийняття кожного з проекту рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування щодо кожного з наступних проектів рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування щодо попереднього проекту рішення. Голосування щодо наступних проектів припиняється і не здійснюється, якщо щодо попереднього проекту рішення оголошено результати голосування про його прийняття Зборами;4.2. Рішення по питаннях порядку денного приймаються за результатами голосування бюлетенями простою більшістю голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах. |
| Проект рішення №2Встановити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин. - Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.- Час для відповідей̆ на питання, довідки - до 3 хвилин.- Для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії̈ Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам Реєстраційної та Лічильної комісій. - Усі запитання, звернення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. - Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування. - Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» здійснює тимчасова Лічильна комісія, яка сформована Наглядовою радою відповідно до чинного законодавства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства. - Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі:а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка;б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення;д) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).- Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.- Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо він не надійшов до Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.- Допускається фіксація технічними засобами ходу Загальних зборів або розгляду окремих питань.- Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються (окрім представників засобів масової інформації). Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах акціонерів Товариства (в тому числі засобами масової інформації) допускається.- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора Товариства.- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.  |
| З п’ятого питання порядку денного «Затвердження результатів діяльності Товариства: затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік» | Проект рішення №1Прийняти до розгляду річний звіт Генерального директора Товариства та взяти до відома.Затвердити річні фінансові результати діяльності Товариства за 2018 рік. |
| Проект рішення №2Прийняти до розгляду річний звіт Генерального директора Товариства та взяти до відома.Не затверджувати річні фінансові результати діяльності Товариства за 2018 рік. |
| З шостого питання порядку денного«Розподіл прибутку і збитків Товариства» | Проект рішення №11. Затвердити прибуток Товариства за 2018 рік у сумі 0,622 тис. грн.2. Не виплачувати дивіденди за 2018 рік у зв’язку із неприбутковою діяльністю Товариства. |
| **Проект рішення №2**1. Затвердити прибуток Товариства за 2018 рік у сумі 0,622 тис. грн.2. Виплатити дивіденди за 2018 рік власникам акцій пропорційно до кількості належних їм цінних паперів у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного періоду. |
| З сьомого питання порядку денного«Звіт Генерального директора Товариства» | Проект рішення №1Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік.  |
| Проект рішення №2Не затверджувати звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік.  |
| З восьмого питання порядку денного«Звіт Наглядової ради Товариства» | Проект рішення Звіт Наглядової ради Товариства не розглянуто, оскільки Наглядову раду Товариства не створено. |
| З дев’ятого питання порядку денного«Звіт Правління Товариства» | Проект рішення Звіт Правління Товариства не розглянуто, оскільки Правління Товариства не створено. |
| З десятого питання порядку денного«Звіт Ревізора Товариства» | Проект рішення №1Затвердити Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 рік.  |
| Проект рішення №2Не затверджувати Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 рік.  |
| З одинадцятого питання порядку денного«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства» | Проект рішення №1Визнати роботу Генерального директора Товариства за 2018 рік задовільною |
| Проект рішення №2Визнати роботу Генерального директора Товариства за 2018 рік незадовільною. |
| З дванадцятого питання порядку денного«Обрання членів Наглядової ради Товариства» | Проект рішення Наглядову раду не створювати, згідно пункту 8.8.2 Статуту Товариства. |
| З тринадцятого питання порядку денного«Обрання членів ревізійної комісії (ревізора) Товариства» | Проект рішення №1Залишити Ревізором Товариства представника акціонерів «РОКЬЮР-ІНСПЕКТ ЛТД» (ROCURE-INSPECT. Ltd.) Бернадського К.Г. |
| Проект рішення №2Обрати представника акціонера «ЮНІЕКСПЛ ЕМ.АЙ. (ЮМІ) ЛТД» Ніколаєнко Світлану ревізором Товариства |