

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬСЬКА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ»

Ідентифікаційний код: 31183932
тел. + 380 (96) 765 26 56

71214, Запорізька обл. Чернігівський р-н,
с. Новополтавка, вул. Центральна, буд. 195

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛИНЬСЬКА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ»

№12/03/12-1

12 березня 2021

Приватне акціонерне товариство «Волинська гірничо-хімічна компанія», ідентифікаційний код – 31183932, місцезнаходження: Україна, 71124, Запорізька область, Чернігівський район, село Новополтавка, вулиця Центральна, будинок 195 (далі по тексту – Товариство), повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

1) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:

- Дата проведення загальних зборів акціонерів: **22 квітня 2021 року.**
- Час проведення загальних зборів акціонерів: початок зборів о **14.00 год.**
- Місце проведення загальних зборів (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери): Україна, 71124, Запорізька область, Чернігівський район, село Новополтавка, вулиця Центральна, будинок 195, офіс розташований на 1-у поверсі в приміщенні Новоополтавської лікарняної амбулаторії.

2) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

Реєстрація акціонерів та представників акціонерів, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів здійснюється за місцем проведення Загальних зборів за адресою: Україна, 71124, Запорізька область, Чернігівський район, село Новополтавка, вулиця Центральна, будинок 195, офіс розташований на 1-у поверсі в приміщенні Новоополтавської лікарняної амбулаторії.

Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 13 годин 00 хвилин 22 квітня 2021 року. Закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 13 годин 50 хвилин 22 квітня 2021 року.

3) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

Станом на 24.00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто станом на 24.00 годину 19 квітня 2021 р.

4) Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі: Гончар Олег Михайлович, Мельниченко Валентина Іванівна, Гриценюк Світлана Іванівна. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії - з моменту її обрання та до закінчення Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

Проект рішення: Кожен бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів засвідчується 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.

3. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Гончара Олега Михайловича.

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

Проект рішення: Встановити 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. Рішення по питаннях порядку денного приймаються за результатами голосування бюлетенями простою більшістю голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах.

5. Затвердження результатів діяльності Товариства: затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік, 2019 рік та 2020 рік.

Проект рішення: Прийняти до розгляду річний звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік та взяти до відома. Затвердити річні фінансові результати діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняти до розгляду річний звіт Генерального директора Товариства за 2019 рік та взяти до відома. Затвердити річні фінансові результати діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняти до розгляду річний звіт Генерального директора Товариства за 2020 рік та взяти до відома. Затвердити річні фінансові результати діяльності Товариства за 2020 рік.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення: Затвердити збиток Товариства за 2018 рік у сумі 18,1 тис. грн. Не виплачувати дивіденди за 2018 рік у зв'язку із неприбутковою діяльністю Товариства. Затвердити збиток Товариства за 2019 рік у сумі 21,2 тис. грн. Не виплачувати дивіденди за

2019 рік у зв'язку із неприбутковою діяльністю Товариства. Затвердити результати фінансової діяльності Товариства за 2020 рік. Не виплачувати дивіденди за 2020 рік у зв'язку із неприбутковою діяльністю Товариства.

7. Звіт Генерального директора Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2019 рік. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2020 рік.

8. Звіт Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради Товариства не розглянуто, оскільки Наглядову раду Товариства не створено.

9. Звіт Правління Товариства.

Проект рішення: Звіт Правління Товариства не розглянуто, оскільки Правління Товариства не створено.

10. Звіт Ревізора Товариства.

Проект рішення: Затвердити Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 рік. Затвердити Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2019 рік. Затвердити Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2020 рік.

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

Проект рішення: Визнати роботу Генерального директора Товариства за 2018 рік задовільною. Визнати роботу Генерального директора Товариства за 2019 рік задовільною. Визнати роботу Генерального директора Товариства за 2020 рік задовільною.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Наглядову раду не створювати, згідно пункту 8.8.2 Статуту Товариства.

13. Обрання членів ревізійної комісії (ревізора) Товариства.

Проект рішення: Обрати Ревізором Товариства представника акціонерів «РОКБЮР-ІНСПЕКТ ЛТД» (ROCURE-INSPECT. Ltd.) Ніколаєнко С.П.

5)Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні Товариства»: <http://vghk.com.ua/>.

б) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам та/або їх представникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, у робочі дні, робочі години за адресою: Україна, 71124, Запорізька область, Чернігівський район, село Новополтавка, вулиця Центральна, будинок 195, офіс розташований на 1-у поверсі в приміщенні Новополтавської лікарняної амбулаторії.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Генеральний директор Товариства Колядюк Василь Григорович. Довідки за телефоном: +380 (63) 02-01-077, +380 (96) 765-26-56

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

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів 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 загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, 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 загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Наглядова рада Товариства, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону

України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини 6 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом Товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

8) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах 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 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 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.

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) 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.

9) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій):

Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства, складеному станом на 02.03.2021 р., загальна кількість простих іменних акцій становить 15 000 штук, в тому числі голосуючих - 15 000 штук. Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

10) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) 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.

12) Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік (тис. грн.):

Найменування показника	Звітний період (тис. грн.)	Попередній період (тис. грн.)
Усього активів	53523,0	53523,8
Основні засоби	-	-
Інші необоротні активи	53200,0	53200,0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	0,2	-
Витрати майбутніх періодів	319,6	319,2
Грошові кошти та їх еквіваленти	3,2	4,6
Власний капітал	-	-
Статутний капітал	150,0	150,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-352,8	-334,7
Довгострокові зобов'язання	53278,2	53278,2
Поточні зобов'язання	447,6	430,3
Неоплачений капітал	-	-
Середньорічна кількість акцій (шт.)	-	-
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1	1

13) Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік(тис. грн.):

Найменування показника	Звітний період (тис. грн.)	Попередній період (тис. грн.)
Усього активів	243327,3	53523,0
Основні засоби	-	-
Інші необоротні активи	53200,0	53200,0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	0,2	0,2
Витрати майбутніх періодів	190123,5	319,6
Грошові кошти та їх еквіваленти	3,6	3,2
Власний капітал	-	-
Статутний капітал	150,0	150,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-374,0	-352,8
Довгострокові зобов'язання	-	53278,2
Поточні зобов'язання	210,2	447,6
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	243341,1	-
Неоплачений капітал	-	-
Середньорічна кількість акцій (шт.)	-	-
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1	1

13) Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік(тис. грн.):

Найменування показника	Звітний період	Попередній період
Усього активів	243330.2	243327.3
Основні засоби	-	-
Інші необоротні активи	53200,0	53200,0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	0,2	0,2
Витрати майбутніх періодів	190122,5	190123,5
Грошові кошти та їх еквіваленти	7,5	3,6
Власний капітал	-	-
Статутний капітал	150,0	150,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-374,0	-374,0
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	243341,1	243341,1
Поточні зобов'язання	213,1	210,2
Неоплачений капітал	-	-
Середньорічна кількість акцій (шт.)	-	-
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1	1

Генеральний директор
ПрАТ«ВОЛИНСЬКА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ»

Колядюк В.Г.