ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних Загальних Зборів Акціонерів
АКЦІОНЕРАМ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ»
(код ЄДРПОУ 00191916, місцезнаходження**:** 20254, Україна, Черкаська обл., м. Ватутіне, вул. Індустріальна, 11)
(надалі – «Товариство», або ПрАТ «ВКВ»),

Товариство повідомляє про прийняття Наглядовою радою ПрАТ «ВКВ» рішення (протокол №167 від 30.04.2020 р.) про проведення дистанційних річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства (далі – «***Збори***»).
Відповідне рішення прийнято Наглядовою радою ПрАТ «ВКВ» на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 року, керуючись Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 (далі – «***Тимчасовий порядок»***), а також у зв'язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» № 211 від 11.03.2020 року (зі змінами).
Дата проведення дистанційних річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку: «01» липня 2020 року.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24:00 годину «24» червня 2020 року.

Проект порядку денного

1.Розгляд Звіту Правління ПрАТ «ВКВ» про підсумки господарської діяльності Товариства у 2019 році, затвердження заходів та прийняття рішення за результатами його розгляду.
Проект рішення:*«1. Звіт Правління ПрАТ «ВКВ» «Про підсумки господарської діяльності ПрАТ «ВКВ» у 2019 році, заходи та рішення за результатами його розгляд у– затвердити.»*
2.Звіт Наглядової ради ПрАТ «ВКВ» за 2019 рік , затвердження заходів та прийняття рішення за результатами його розгляду.
Проект рішення:*«2. Звіт Наглядової Ради ПрАТ «ВКВ» за 2019 рік, заходи та рішення за результатами його розгляду – затвердити.».*
3.Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ «ВКВ» за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
Проект рішення:«3. *Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «ВКВ» за 2019 рік та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «ВКВ» по звіту і балансу ПрАТ «ВКВ» за 2019 рік– затвердити.»*
4.Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення:«4. *Висновки зовнішнього аудиту за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду – затвердити.»*
5.Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «ВКВ» за 2019 рік.
Проект рішення:*«5. Річну фінансову звітність ПрАТ «ВКВ» за 2019 рік – затвердити.»*
6.Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства за 2019 рік.
Проект рішення: *«6. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік в сумі 31,4 млн. грн. направити на розвиток Товариства.*
Дивіденди за 2019 рік за підсумками роботи Товариства за 2019 рік. не нараховувати та не виплачувати».
7. Про вчинення Товариством значних правочинів.
Проект рішення:
«7.Згідно ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів:
7.1.на поставку своєї продукції: компанії «Імерис Ріфрактори Мінералз Клерак» на загальну суму, що не перевищуватиме 350 000 000,00 (триста п'ятдесят мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті; та іншим контрагентам на загальну суму, що не перевищуватиме 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті;
7.2.на закупівлю послуг по збуту своєї продукції на загальну суму, що не перевищуватиме 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) грн. або еквівалент цієї суми у іншій валюті
7.3.на придбання послуг та товарів для комбінату для забезпечення потреб виробництва продукції на загальну суму, що не перевищуватиме 600 000 000 (шістсот мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті;
7.4. на інші значні правочини, якщо гранична вартість майна або послуг, що є або буде предметом даних правочинів буде становити від 25% до 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік, включаючи:
7.4.1. правочини для забезпечення потреб виробництва: придбання сировини (каоліну), закупівлю газу, закупівлю альтернативного палива; закупівлю електричної енергії, придбання паливно-мастильних матеріалів, укладення договорів оренди;
7.4.2 кредитні та депозитні правочини, або зміни до них;
7.4.3 правочини щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, оренди (суборенди);
7.4.4. правочини щодо розпорядження рухомим майном.
Під значним правочином слід, також, розуміти вчинення пов'язаних з значними правочинами будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством не пізніше наступних річних загальних зборів акціонерів. Надати попередню згоду на укладення вищезазначених значних правочинів протягом 1-го року з моменту проведення Зборів, з можливим збільшенням суми будь-якого такого значного правочину в залежності від кон'юнктури ринку, але не більше ніж на 15% від початкової суми такого значного правочину.

7.5. Надати право підпису таких правочинів від імені Товариства Голові Правління Товариства.

8.Про відкликання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: *«8. Відкликати зі складу Наглядової Ради Товариства наступних членів: Геррі Рудольф Постумус, Стефані Ніколь Ізабель Тоссо, Жером Будольт Отфьой».*

9.Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: «9. *Обрати до складу Наглядової Ради Товариства наступних членів:*
Максим Бодін – строком на 3 роки; Вінсент Коуті – строком на 3 роки; П'єр Фуше – строком на 3 роки».

10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради, та уповноваження особи на підписання вищезазначених договорів.

Проект рішення: ***«10.*** *Затвердити умови цивільно–правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Основною умовою таких договорів є їх безоплатність. На підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства уповноважити Голову Правління Товариства. »*

11. Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення*«**11.** Відкликати зі складу Ревізійної комісії Товариства:*
Алана Парта; Пюстонен Наталію Олександрівну; Василенко Тетяну Володимирівну.»

12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: «*12. Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства наступних членів:*
Алана Парта; Пюстонен Наталію Олександрівну; Василенко Тетяну Володимирівну.»

Адреса сторінки на власному веб-сайті ПрАТ «ВКВ» (http://vkv.emitents.net.ua/ua/mess), на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах – http://vkv.emitents.net.ua/ua/mess.

18 червня 2020 року - дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «ВКВ» (http://vkv.emitents.net.ua) у розділі «Повідомлення» за посиланням http://vkv.emitents.net.ua/ua/mess.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти office@vkv.com.ua.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти office@vkv.com.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення Зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти office@vkv.com.ua із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Заступник Голови Правління Прокопенко Андрій Володимирович (контактний телефон: (+380(4740)27996) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів під час підготовки до Зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, 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 Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів. Пропозиція до порядку денного Зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти office@vkv.com.ua.

Бюлетені для голосування на Зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (01 липня 2020 року).

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариства шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах 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. Довіреність на право участі та голосування на 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 Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (з 9 години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів).

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Зборів.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на Зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Зборах.

При реєстрації для участі в Зборах акціонерам при собі мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;

- для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (оригінал, або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;

- для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право участі та голосуванні на загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн) за 2019 рік.

Найменування показника	Періоди	
	Звітний	Попередній
Усього активів	587 750	562 944
Основні засоби (за залишковою вартістю)	382 017	316 834
Запаси	155 295	131 976
Сумарна дебіторська заборгованість	19 851	54 394

Гроші та їх еквіваленти	17 711	50 902
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	253 736	221 932
Власний капітал	299 316	267 886
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	5 911	5 911
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	186 614	192 716
Поточні зобов'язання і забезпечення	101 820	101 530
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	31 415	93 549
Середньорічна кількість акцій (шт.)	23 642 143	23 642 143
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	1,32877	3,95687

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління ПрАТ «ВКВ» **Літвін Д.В.**