

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ»,**

код ЄДРПОУ 05761614,
місцезнаходження: Україна, 84610, Донецька область, м. Горлівка, вул. Горлівської дивізії, 10
(надалі також ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ» або Товариство).

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ» повідомляє про проведення **26 травня 2017 року** о 13 год. 00 хв. за місцевим часом за адресою: Україна, м. Рівне-17, корпус 111, заводоуправління ПАТ «РІВНЕАЗОТ», 1-й поверх, актовий зал № 1 річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ».

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про передачу повноважень лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ» Товариству з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС», що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи, схвалення договору з ним.
2. Звіт Правління ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ» про результати роботи в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ» за 2016 рік. Висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Дочірнього підприємства «КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ЦЕНТР» ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ» за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ» за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ» у 2016 році.
8. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
9. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
10. Внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ» шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку із зміною типу та найменування Товариства.
11. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях.
12. Прийняття рішення про скасування Кодексу корпоративного управління Товариства.
13. Прийняття рішення про скасування Положення про Почесного Президента Товариства.
14. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ».
15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
17. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ».
18. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
19. Прийняття рішення про вчинення, про надання згоди на вчинення, про попереднє надання згоди на вчинення, схвалення правочинів, значних правочинів Товариства та їх виконання.
20. Про затвердження умов договору про обов'язковий викуп товариством акцій, встановлення ціни викупу однієї простої акції.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ» розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою: <http://stirol.ostchem.com/>.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ» - 24 година 22 травня 2017 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах здійснюватиметься 26 травня 2017 року за місцем їх проведення з 12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв. за місцевим часом.

Для реєстрації на участь у річних Загальних зборах акціонер зобов'язаний мати при собі паспорт – для акціонерів – фізичних осіб/документи, що підтверджують призначення на посаду та наявність необхідних повноважень (протокол, рішення, контракт), та паспорт – для керівника виконавчого органу акціонера – юридичної особи, а представник акціонера - паспорт та документи, які посвідчують повноваження представника акціонера фізичної особи чи акціонера – юридичної особи, оформлені згідно з чинним законодавством.

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів приймаються ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ» за адресою: Україна, 84610, Донецька область, м. Горлівка, вул. Горлівської дивізії, 10 та за адресою Представництва ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ» в м. Києві: Україна, 01601, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 2 у письмовій формі, оформлені згідно чинного законодавства, Статуту ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ» та Положення про Загальні збори акціонерів стосовно питань 1-14, 16, 17, 19, 20 - не пізніше ніж за 20 днів до дати їх проведення, стосовно питань 15 та 18 - не пізніше як за 7 днів до дати їх проведення.

Ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів в тому числі з проектом договору про обов'язковий викуп Товариством акцій в порядку, визначеному статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери (їх представники) можуть в робочі дні (з понеділка по п'ятницю з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв., обідня перерва з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.) за місцезнаходженням ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ» – Донецька обл., м. Горлівка, вул. Горлівської дивізії, 10 корпус 130/1, заводоуправління, 4-й поверх, кімната № 402, особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Заступник директора юридичного департаменту - начальник відділу претензійно-позовної роботи ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ» – Ніконович С.В. та за адресою: м. Рівне-17, корпус 111, заводоуправління ПАТ «РІВНЕАЗОТ», 1-й поверх, актовий зал № 1, особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Корпоративний секретар ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ» – Янковський С.В., а також 26 травня 2017 року за місцем проведення зборів (в фойє).

Довідки можна отримати за тел. (050) 347-31-40.

Наглядова Рада ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ»

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ» (тис. грн.):

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	11 803 083	11 039 886
Основні засоби	861 603	1 098 974
Довгострокові фінансові інвестиції	1 417 554	1 417 560
Запаси	755 493	746 022
Сумарна дебіторська заборгованість	8 338 575	7 331 840
Грошові кошти та їх еквіваленти	139	222
Нерозподілений прибуток	-45 384 613	-38 990 086
Власний капітал	-42 593 433	-36 198 906
Статутний капітал	949 385	949 385
Довгострокові зобов'язання	98 043	90 229
Поточні зобов'язання	54 298 473	47 148 563
Чистий прибуток (збиток)	-6 395 976	-16 062 550
Середньорічна кількість акцій (шт.)	27 125 280	27 125 280
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	3 320	4 159

Проекти рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ»:

1) Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:

1. Передати повноваження лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ», що скликані на 26 травня 2017 року, Товариству з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 36980202), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи.

2. Схвалити укладений ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ» з Товариством з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС» Договір № 265/9 від 05.04.2017 р. про надання депозитарних послуг.

2) Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:

Звіт Правління ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ» про результати роботи в 2016 році прийняти до відома.

3) Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ» за 2016 рік прийняти до відома.

4) Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

Затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ» за 2016 рік. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ» за 2016 рік прийняти до відома.

5) Проект рішення з п'ятого питання проекту порядку денного:

Затвердити річний звіт Дочірнього підприємства «КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ЦЕНТР» ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ» за 2016 рік.

6) Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

Затвердити річний звіт, в тому числі баланс ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ» за 2016 рік.

7) Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:

Затвердити порядок покриття збитків ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ» за 2016 рік:

1. Непокритий збиток станом на 31 грудня 2016 року складає 45 384 613 тис. грн.
2. Збитки, отримані за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ» за 2016 рік, в розмірі 6 395 976 тис. грн. відшкодувати за рахунок нерозподіленого прибутку наступних періодів.
3. За підсумками роботи ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ» в 2016 році в зв'язку з відсутністю джерела формування (прибутку) резервний фонд не поповнювати, фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нарахувувати і не виплачувати.

8) Проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

Змінити тип Товариства з публічне акціонерне товариство на приватне акціонерне товариство.

9) Проект рішення з дев'ятого питання проекту порядку денного:

Змінити найменування Товариства та затвердити нове у зв'язку із зміною типу Товариства, а саме:

Повне найменування Товариства:

українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ»;

російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ»;

англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «CONCERN STIROL».

Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ»;

російською мовою: ЧАО «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ»;

англійською мовою: PrJSC «CONCERN STIROL».

10) Проект рішення з десятого питання проекту порядку денного:

1. Внести та затвердити зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ» шляхом викладення його в новій редакції (в редакції додатку до Протоколу) у зв'язку із зміною типу та найменування Товариства.

2. Уповноважити Голову річних Загальних зборів акціонерів Товариства Варавку В.В. та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства Янковського С.В. підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ» в новій редакції.

3. Доручити Голові Правління товариства Павлючуку С.М. вжити необхідні заходи щодо державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ» в новій редакції.

4. Нова редакція Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ» починає діяти (набирає чинності) з дня його державної реєстрації.

11) Проект рішення з одинадцятого питання проекту порядку денного:

1. Внести та затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ» шляхом викладення їх у нових редакціях (в редакції додатків до Протоколу).

2. Уповноважити Голову річних Загальних зборів акціонерів Товариства Варавку В.В. підписати Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ» в нових редакціях.

3. Нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ» починають діяти (набирають чинності) з дня державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ» в новій редакції.

12) Проект рішення з дванадцятого питання проекту порядку денного:

Скасувати Кодекс корпоративного управління Товариства.

13) Проект рішення з тринадцятого питання проекту порядку денного:

Скасувати Положення про Почесного Президента Товариства.

14) Проект рішення з чотирнадцятого питання проекту порядку денного:

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ»:

- Халина Олександра Сергійівна – представника акціонера - OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED [ОСТХЕМ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД] (реєстраційний номер НЕ 268500);

- Кіткі Олега Олександрівна - представника акціонера - OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED [ОСТХЕМ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД] (реєстраційний номер НЕ 268500);

- Перелєлиць Сергія Григоровича - представник акціонера - OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED [ОСТХЕМ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД] (реєстраційний номер НЕ 268500);

- Параскева Оксана Павлівна - представника акціонера - YAVVA HOLDINGS LIMITED [ЯВВА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД] (реєстраційний номер НЕ 291310);

- Natalia Dumitro Evrîrîdou [Наталія Думітро Еврîрîду] - представника акціонера - DACTARON LIMITED [ДАКТАРОН ЛІМІТЕД] (реєстраційний номер НЕ 294504);

- Evi Lamprou [Еві Лампру] - представника акціонера - MAKDAVY HOLDINGS LIMITED [МАКДАВІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД] (реєстраційний номер НЕ 291311).

15) Обрання членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ» здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

16) Проект рішення з шістнадцятого питання проекту порядку денного:

1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства в тому числі розмір винагороди (в редакції додатку до Протоколу).

2. Уповноважити Голову річних Загальних зборів акціонерів Товариства Варавку В.В. укласти та підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради Товариства.

17) Проект рішення з сімнадцятого питання проекту порядку денного:

Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ»:

1. Зайцева Володимира Миколайовича;

2. Старинського Анатолія Павловича;

3. Староверова Олега Вікторовича.

18) Обрання членів Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ» здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

19) Проект рішення з дев'ятнадцятого питання проекту порядку денного:

1. Схвалити укладені, вчинені ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ» з «ГАЗПРОМБАНК» (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО) значні правочини, а саме:

- Договір про підтвердження від 30.06.2016 р. стосовно Договору поруки від 25.10.2013 р. щодо подовження строку виконання забезпечених зобов'язань до 30 червня 2017 року;

- Договір про внесення змін № 9 від 30.06.2016 р. до Договору застави від 25.10.2013 р. предметом застави якого є природний газ, набутий ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ» до 01 вересня 2013 року щодо подовження строку виконання забезпечених зобов'язань до 30 червня 2017 року та визначення валютою забезпечених грошових зобов'язань долари США або будь-яку іншу валюту, включаючи російські рублі за еквівалентом;

- Договір про внесення змін № 9 від 30.06.2016 р. до Договору застави від 25.10.2013 р. предметом застави якого є природний газ, набутий ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ» у вересні та жовтні 2013 року щодо подовження строку виконання забезпечених зобов'язань до 30 червня 2017 року та визначення валютою забезпечених грошових зобов'язань долари США або будь-яку іншу валюту, включаючи російські рублі за еквівалентом.

2. Попередньо надати згоду на вчинення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ» значного правочину (значних правочинів), а саме:

1) Договору(ів) про підтвердження стосовно Договору поруки від 25.10.2013 р., Договору(ів) про внесення змін до Договору застави від 25.10.2013 р. предметом застави якого є природний газ, набутий ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ» до 01 вересня 2013 року та Договору(ів) про внесення змін до Договору застави від 25.10.2013 р. предметом застави якого є природний газ, набутий ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ» у вересні та жовтні 2013 року, з «ГАЗПРОМБАНК» (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО) щодо продовження строку (строків) виконання забезпечених зобов'язань;

2) Договорів добровільного страхування:
- ризиків втрат ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ», пов'язаних із здійснюваною ним господарською діяльністю зі страховим тарифом не вище 5% (п'ять відсотків) та загальною сумою страхових платежів до 100 000 000,00 грн.;

- ризиків втрати або пошкодження майна ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ» зі страховим тарифом не вище 3,5% (три цілих п'ять десятих відсотків) та загальною сумою страхових платежів до 87 500 000,00 грн.;

- ризиків виникнення відповідальності ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ» перед третіми особами за шкоду заподіяну життю/здоров'ю та майну третіх осіб в результаті не залежних від ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ» та не передбачуваних подій, які виникли в процесі ведення господарської діяльності ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ», зі страховим тарифом не вище 1,8% (одна ціла вісім десятих відсотків) та загальною сумою страхових платежів до 54 000 000,00 грн.

20) Проект рішення з двадцятого питання проекту порядку денного:

Затвердити умови договору про обов'язковий викуп Товариством акцій, у тому числі ціну викупу однієї простої акції Товариства (в редакції додатку до Протоколу).