

ПОВІДОМЛЕННЯ

про зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ», код ЄДРПОУ 05761614,

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН СТИРОЛ» повідомляє про те, що за пропозицією акціонера, який є власником більше 5 відсотків простих акцій Товариства, в проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, проведення яких призначено на **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, актовa зала № 1, внесені зміни, шляхом включення нового питання, а саме:

21. Прийняття рішення про схвалення укладених, вчинених ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» правочинів.

та внесено проект рішення із запропонованого питання.

Таким чином, проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування) річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ», проведення яких призначено на 26 травня 2017 року, є наступним::

1. Про передачу повноважень лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Товариству з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС», що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи, схвалення договору з ним.
2. Звіт Правління ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» про результати роботи в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2016 рік. Висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» 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 СТИРОЛ» за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку (покрита збитків) за підсумками роботи ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» 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 СТИРОЛ» 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 СТИРОЛ».
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 СТИРОЛ».
18. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
19. Прийняття рішення 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.
21. Прийняття рішення про схвалення укладених, вчинених ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» правочинів.

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

1) Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:

1. Передати повноваження лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», 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 СТИРОЛ» 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 СТИРОЛ» про результати роботи в 2016 році прийняти до відома.

3) Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» 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 СТИРОЛ» за 2016 рік. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» 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 СТИРОЛ» за 2016 рік.

6) Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

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

7) Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:

Затвердити порядок покриття збитків ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» 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 СТИРОЛ» за 2016 рік, в розмірі 6 395 976 тис. грн. відшкодувати за рахунок нерозподіленого прибутку наступних періодів.
3. За підсумками роботи ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» в 2016 році в зв'язку з відсутністю джерела формування (прибутку) резервний фонд не поповнювати, фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати 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 СТИРОЛ»;

російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОНЦЕРН СТИРОЛ»;

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

Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»;

російською мовою: ЧАО «КОНЦЕРН СТИРОЛ»;

англійською мовою: PJSC «CONCERN STIROL».

10) Проект рішення з десятого питання проекту порядку денного:

1. Внести та затвердити зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» 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»:

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

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

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

- Параскеви Оксани Павлівни - представника акціонера - YAVVA HOLDINGS LIMITED [ЯВВА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД] (реєстраційний номер НЕ 291310);

- Natalia Dumitro Evtrîpidou [Наталія Думітро Евтріпіду] - 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 продовження 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 продовження строку виконання забезпечених зобов'язань до 30 червня 2017 року та визначення валютною 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 продовження строку виконання забезпечених зобов'язань до 30 червня 2017 року та визначення валютною 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).

21) Проект рішення з двадцять першого питання проекту порядку денного:

Схвалити укладені, вчинені ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ» із ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРЛ» правочини, а саме:

1. Договір добровільного комбінованого страхування майна № 0596 від 01.10.2014 р. стосовно страхування ризиків пошкодження, знищення майна ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ», зі страховими тарифами 2% (два відсотки) та 0,9% (нуль цілих дев'ять десятих відсотка), загальним страховим платежем у розмірі 46 536 645,80 грн. (сорок шість мільйонів п'ятсот тридцять шість тисяч шістьсот сорок п'ять гривень 80 копійок) та строком дії договору до 30.09.2015 р.;

2. Договір № 0627 добровільного страхування майна від 11.02.2015 р. стосовно страхування ризиків пошкодження, знищення майна ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ» зі страховими тарифами 1,5 % (одна ціла п'ять десятих відсотка) та 0,91 % (нуль цілих дев'яносто одна сота відсотка), загальним страховим платежем у розмірі 59 423 190,79 грн. (п'ятдесят дев'ять мільйонів чотириста двадцять три тисячі сто дев'яносто гривень 79 копійок) та строком дії договору до 10.02.2016 р.;

3. Договір № 113.0000052 добровільного страхування фінансових ризиків від 13.10.2015 р. стосовно страхування ризиків втрат ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ», пов'язаних із здійснюваною ним господарською діяльністю зі страховим тарифом 2,06 % (два цілих шість сотих відсотка), загальним страховим платежем у розмірі 23 240 794,10 грн. (двадцять три мільйони двісті сорок тисяч сімсот дев'яносто чотири гривні 10 копійок) та строком дії договору до 12.04.2016 р.;

4. Договір № 117.0000108 добровільного страхування відповідальності перед третіми особами від 02.11.2015 р., стосовно страхування відповідальності ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ» за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю та/або майну третіх осіб під час здійснення ним господарської діяльності зі страховим тарифом 1,5% (одна ціла п'ять десятих відсотка), загальним страховим платежем у розмірі 45 000 000,00 грн. (сорок п'ять мільйонів гривень 00 копійок) та строком дії договору до 02.11.2016 р.;

5. Договір № 113.0000063 добровільного страхування фінансових ризиків від 01.02.2016 р. стосовно страхування ризиків втрат ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ», пов'язаних із здійснюваною ним господарською діяльністю зі страховим тарифом 3,1 % (три цілих одна десята відсотка), загальним страховим платежем у розмірі 32 791 775,30 грн. (тридцять два мільйони сімсот дев'яносто одна тисяча сімсот сімдесят п'ять гривень 30 копійок) та строком дії договору до 30.07.2016 р.

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/>.

Наглядова Рада ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛЬ»

Повідомлення про зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів опубліковано в газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 15.05.2017 р. № 89 (2594).