

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ»
код ЄДРПОУ 05761614
місцезнаходження: Україна, 84610, Донецька область, м. Горлівка, вул. Горлівської дивізії, 10
(надалі також ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» або Товариство).

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН СТИРОЛ» повідомляє про те, що за пропозицією акціонера, який є власником більше 5 відсотків голосуючих акцій Товариства, до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», проведення яких призначено на **27 квітня 2018 року** о 13 год. 00 хв. за місцевим часом за адресою: Україна, 33017, Рівненська область, місто Рівне, м. Рівне-17, корпус 111, заводоуправління ПрАТ «РІВНЕАЗОТ», 1-й поверх, актовa зала № 1, **внесені зміни шляхом включення нового питання, а саме:**

10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» значного правочину (значних правочинів), та внесено проект рішення із запропонованого питання.

Таким чином **порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування)** річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ», проведення яких призначено на 27 квітня 2018 року, є наступним:

1. Про передачу повноважень лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Товариству з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС», що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи, схвалення договору з ним.
2. Звіт Правління ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» про результати роботи в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
3. Звіт Наглядової ради ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2017 рік. Висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2017 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 2017 рік.
6. Затвердження річного звіту ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» у 2017 році.
8. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ».
9. Обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ».
10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» значного правочину (значних правочинів).

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

1) Проект рішення з першого питання порядку денного:

1. Передати повноваження лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», що скликані на 27 квітня 2018 року, Товариству з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 36980202), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи.
2. Схвалити укладений ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» з Товариством з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС» Договір № 265/11 від 14.03.2018 р. про надання депозитарних послуг.

2) Проект рішення з другого питання порядку денного:

Звіт Правління ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» про результати роботи в 2017 році прийняти до відома.

3) Проект рішення з третього питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2017 рік прийняти до відома.

4) Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2017 рік. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2017 рік прийняти до відома.

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

Затвердити річний звіт Дочірнього підприємства «КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ЦЕНТР» ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2017 рік.

6) Проект рішення з шостого питання порядку денного:

Затвердити річний звіт, в тому числі баланс ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2017 рік.

7) Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

Затвердити порядок покриття збитків ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2017 рік:

1. Непокритий збиток станом на 31 грудня 2017 року складає 50 994 558 тис. грн.
2. Збитки, отримані за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2017 рік, в розмірі 5 469 996 тис. грн. відшкодувати за рахунок нерозподіленого прибутку наступних періодів.
3. За підсумками роботи ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» в 2017 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 порядку денного:

Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ»:

1. Зайцева Володимира Миколайовича;
2. Старинського Анатолія Павловича;
3. Староверова Олега Вікторовича.

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

10) Проект рішення з десятого питання порядку денного:

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

- Договору (договорів) на придбання природного газу на загальну суму до 1 400 000 000,00 грн. з урахуванням ПДВ;
- Договору (договорів) на продаж природного газу на загальну суму до 1 400 000 000,00 грн. з урахуванням ПДВ.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою: <http://stirol.ostchem.com>.

Наглядова Рада ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»

Повідомлення про зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів опубліковано в газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 16.04.2018 р. № 72 (2825).