

**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»).

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН СТИРОЛ» повідомляє про проведення **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 річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ».

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

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».

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>.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» - 24 година 23 квітня 2018 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах здійснюватиметься 27 квітня 2018 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.

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 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.

Акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» надані права, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів приймаються ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за адресою: Україна, 01001, м. Київ, а/с 163-В у письмовій формі, оформлені згідно чинного законодавства, Статуту ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» та Положення про Загальні збори акціонерів стосовно питань 1-8 - не пізніше ніж за 20 днів до дати їх проведення, стосовно питання 9- не пізніше як за 7 днів до дати їх проведення.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів до дати їх проведення акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, в робочі дні (з понеділка по п'ятницю з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв., обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.) за місцезнаходженням Україна, 33017, Рівненська область, місто Рівне, м. Рівне-17, корпус 111, заводоуправління ПрАТ «РІВНЕАЗОТ», 2 поверх, кабінет Корпоративного секретаря; особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Корпоративний секретар ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» – Янковський С.В., а також 27 квітня 2018 року за місцем проведення зборів (в фойє).

Довідки можна отримати за тел. (050) 3473140.

Наглядова рада ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» (тис. грн.):

Найменування показника	період	
	звітний	Попередній
Усього активів	10 100 285	11 674 364*
Основні засоби (за залишковою вартістю)	660 612	861 603
Запаси	624 875	626 774*
Сумарна дебіторська заборгованість	6 243 102	8 338 575
Гроші та їх еквіваленти	759	139
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	- 50 994 558	- 45 513 332*
Власний капітал	- 48 203 378	- 42 722 152*
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	949 385	949 385
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	127 232	98 043
Поточні зобов'язання і забезпечення	58 176 431	54 298 473
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	- 5 469 996	- 6 413 787*
Середньорічна кількість акцій (шт.)	27 125 280	27 125 280
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	- 202	- 236

* зміни в графі «попередній період» пов'язані з виправленням помилок попереднього періоду в частині нарахування резерву під знецінення запасів

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 27.03.2018 р. № 59 (2812).

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

1) Проект рішення з першого питання проекту 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 проекту порядку денного:

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

3) Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

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

4) Проект рішення з четвертого питання проекту 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 проекту 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 проекту порядку денного:

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

7) Проект рішення з сьомого питання проекту 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 проекту 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.