

**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 **30 серпня 2018 року** о 12 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 позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ».

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

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» шляхом викладення його у новій редакції.
3. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях.
4. Визначення кількісного складу Наглядової ради ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ».
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових 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://stirolostchem.com>.

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

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах здійснюватиметься 30 серпня 2018 року за місцем їх проведення з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. за місцевим часом.

Для реєстрації на участь у позачергових 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 позачергових 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 1-4, 6 - не пізніше ніж за 20 днів до дати їх проведення, стосовно питання 5 - не пізніше як за 7 днів до дати їх проведення.

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів до дати їх проведення акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових 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 30 серпня 2018 року за місцем проведення зборів (в фойє).

Довідки можна отримати за тел. (050) 3473140.

Правління ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»

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

1) Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:

1. Передати повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», що скликані на 30 серпня 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 № 265/13 від 12.07.2018 р. про надання депозитарних послуг.

2) Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:

1. Внести та затвердити зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» шляхом викладення його в новій редакції (в редакції додатку до Протоколу).
2. Уповноважити Голову позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Павлючука С.М. та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Янковського С.В. підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» в новій редакції.
3. Доручити Голові Правління ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Павлючуку С.М. вжити необхідні заходи щодо державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» в новій редакції.
4. Нова редакція Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» починає діяти (набирає чинності) з дня його державної реєстрації.

3) Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

1. Внести та затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» шляхом викладення їх у нових редакціях (в редакції додатків до Протоколу).
2. Уповноважити Голову позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Павлючука С.М. підписати Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» в нових редакціях.
3. Нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» починають діяти (набирають чинності) з дня державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» в новій редакції.

4) Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

Визначити та затвердити склад Наглядової ради ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» у кількості 3 (трьох) осіб.

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

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

6) Проект рішення з шостого 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 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Павлючука С.М. укласти та підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради Товариства.