

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСКО»
(84205, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Індустріальна, 2)**

повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 квітня 2017 року за адресою: Україна, Донецька область, Слов'янський район, с. Новоандріївка, вул. Восточна, буд. 19, ПАТ «Веско» (приміщення актового залу АПК).

Початок зборів об 11-00.

Реєстрація учасників зборів проводиться за місцем проведення зборів з 10-30 до 10-55 у день проведення зборів.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах необхідно мати: паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера або представника; свідоцтво про народження дитини – батькам малолітньої дитини-акціонера, яка не досягла 14 років; довіреність акціонера – представникам акціонерів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, що відбудуться 24.04.2017 р., - 18 квітня 2017 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
6. Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік, строку та порядку виплати дивідендів.
7. Про зміни в органах управління Товариством.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
10. Про схвалення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

З першого питання проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства:

1.1. Обрати Лічильну комісію у складі:

Гриненко Дмитро Юрійович - голова комісії,
Щербачук Яна Іванівна - член комісії,
Сніменко Олександр Іванович - член комісії.

1.2. Затвердити наступний порядок розгляду питань Порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
6. Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік, строку та порядку виплати дивідендів.
7. Про зміни в органах управління Товариством.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
10. Про схвалення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

1.3. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:

для доповідей з питань Порядку денного Загальних зборів	– 15 хвилин;
для співдоповідей	– 5 хвилин;
для запитань та відповідей на них	– 3 хвилини.

Бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчуються шляхом підпису члена реєстраційної комісії на кожному аркуші бюлетеня при його видачі акціонеру, що зареєструвався для участі у Загальних зборах.

З другого питання проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства:

2. Затвердити звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік (додається).

З третього питання проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства:

3. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік (додається).

З четвертого питання проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства:

4. Затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та висновки стосовно фінансової звітності Товариства за 2016 рік (додається).

З п'ятого питання проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства:

5. Затвердити Баланс Товариства на 31.12.2016 р. та Звіт про фінансові результати за 2016 рік (додаються).

З шостого питання проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства:

6. Прибуток, отриманий Товариством у 2016 році, у сумі 374 211 000,00 гривень (триста сімдесят чотири мільйони двісті одинадцять тисяч грн. 00 коп.) залишити нерозподіленим, в зв'язку з цим дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

З сьомого питання проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства:

7.1. Припинити з 25.04.2017 року повноваження Наглядової ради Товариства у складі п'яти осіб:

- Горохов Андрій Сергійович – представник акціонера VESCO LIMITED (Кіпр), код 184675;
- Щетников Олександр Іванович – представник акціонера VESCO LIMITED (Кіпр), код 184675;
- Гриненко Дмитро Юрійович – представник акціонера VESCO LIMITED (Кіпр), код 184675;
- Шведова Олена Олександрівна – незалежний директор;
- Патрін Артем Геннадійович – незалежний директор.

7.2. Обрати з 25.04.2017 року Наглядову раду Товариства у складі двох осіб на строк до наступних річних зборів Товариства:

- Горохов Андрій Сергійович – представник акціонера VESCO LIMITED (Кіпр), код 184675;
- Сарнікова Поліна Вікторівна – представник акціонера VESCO LIMITED (Кіпр), код 184675.

7.3. Доручити Генеральному директору Товариства Цимарману Євгенію Віталійовичу підписати цивільно-правові договори з Членами Наглядової ради Товариства.

7.4. В зв'язку з закінченням терміну повноважень Ревізійної комісії Товариства у складі однієї особи – ПАТ «ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ», обраної строком на три роки, обрати Ревізійну комісію Товариства у складі однієї особи строком на три роки – ПАТ «ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ».

7.5. Доручити Генеральному директору Товариства Цимарману Євгенію Віталійовичу підписати цивільно-правовий договір з Членом Ревізійної комісії Товариства.

З восьмого питання проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства:

8.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції (додається).

Визначити, що нова редакція Статуту Товариства для акціонерів вступає в дію з моменту прийняття рішення – з 24.04.2017 р., а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

8.2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів, а також Статуту Товариства у новій редакції, а також здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції з правом залучення третіх осіб.

З дев'ятого питання проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства:

9. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих загальних зборів, щодо:

9.1. Укладання договорів на отримання кредитів (позик), лізингу, отримання акредитивів, банківських гарантій, надання застав, порук, права договірного та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються у зв'язку з залученням фінансування (у тому числі шляхом випуску цінних паперів), наданням та/або отриманням кредитів (позик) Товариством чи іншими особами, граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 100 000 000, 00 (сто мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних у цьому пункті, не повинна перевищувати 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

9.2. Укладання договорів (правочинів) на поставку/придбання товарів, робіт та послуг, оренди майна, якщо ринкова вартість майна, товарів, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

9.3. Уповноваження Наглядової Ради Товариства:

9.3.1. приймати рішення про укладення конкретних договорів (правочинів) на отримання кредитів (позик), лізингу, отримання акредитивів, банківських гарантій, надання застав, порук, права договірного та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються у зв'язку з залученням фінансування (у тому числі шляхом випуску цінних паперів), наданням та/або отриманням кредитів (позик) Товариством чи іншими особами;

9.3.2. приймати рішення про укладення конкретних договорів (правочинів), пов'язаних з договорами (правочинами), визначеними у п.9.3.1, в тому числі, але не виключно, договорів поруки, банківської гарантії тощо;

9.3.3. визначати перелік основних засобів Товариства, які можуть передаватися в заставу/іпотеку на виконання цього рішення загальних зборів акціонерів Товариства, та затверджувати результати незалежної оцінки таких основних засобів, проведеної незалежним оцінювачем.

9.3.4. визначати уповноважених осіб на укладення (підписання) від імені Товариства договорів (правочинів), вказаних в пункті 9.1 цього питання порядку денного.

З десятого питання проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства:

10. На підставі ч. 9 ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, відповідно до додатку.

АБО:

10. Зняти з розгляду питання 10 цього проекту порядку денного, в зв'язку з відсутністю таких правочинів.

Акціонери мають можливість ознайомитися з матеріалами та документами необхідними, для прийняття рішень з питань порядку денного кожної середи з 29 березня до 19 квітня з 13.00 до 15.00 у приміщенні юридичного відділу ПАТ «Веско». Відповідальна особа – директор з юридичних питань Гриненко Дмитро Юрійович.

Акціонери також мають можливість ознайомитися з матеріалами та документами необхідними, для прийняття рішень з питань порядку денного на сайті Товариства за посиланням <http://umgukraine.com/ru/products/glina/>.

Наводимо основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Веско»:

Найменування показника	період	
	звітний 2016 р.	попередній 2015 р.
Усього активів	2001659	1569173
Основні засоби	292921	267917
Довгострокові фінансові інвестиції	7310	7310
Запаси	304577	217335
Сумарна дебіторська заборгованість	1243531	924867
Грошові кошти та їх еквіваленти	54079	65678
Нерозподілений прибуток	1595787	1221576
Власний капітал	1650628	1277070
Статутний капітал	57553	57553
Довгострокові зобов'язання	63657	57508
Поточні зобов'язання	287374	234595
Чистий прибуток (збиток)	374211	529421
Середньорічна кількість акцій (шт.)	115105200	115045046
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1218	1186