

**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 **16 квітня 2020 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 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 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
3. Звіт Наглядової ради ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2019 рік. Висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2019 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» у 2019 році.
7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства.

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 10 квітня 2020 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах здійснюватиметься 16 квітня 2020 року за місцем їх проведення з 11 год. 30 хв. до 11 год. 50 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, 18001, м. Черкаси, а/с 183 у письмовій формі, оформлені згідно чинного законодавства, Статуту ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» та Положення про Загальні збори акціонерів не пізніше ніж за 20 днів до дати їх проведення.

Згідно переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів складеного станом на 05 березня 2020 року: загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» - 27 125 280 штук; загальна кількість голосуючих простих іменних акцій ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» - 26 862 828 штук.

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 16 квітня 2020 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 | 9 599 339 | 9 942 009 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 439 210 | 519 798 |
| Запаси | 601 176 | 607 135 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 6 656 741 | 6 911 738 |
| Гроші та їх еквіваленти | 128 | 93 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | - 44 266 315 | - 50 537 075 |
| Власний капітал | - 41 461 146 | - 47 731 906 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 949 385 | 949 385 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 121 635 | 121 611 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 50 938 850 | 57 552 304 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 6 270 760 | 367 883 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 27 125 280 | 27 125 280 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 231 | 14 |

**за звітний та попередній періоди наведені дані із індивідуальної фінансової звітності у зв'язку з обставинами, що засвідчені сертифікатами від Торгово-промислової палати України про форс мажорні обставини (обставини непереборної сили).*

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 16 квітня 2020 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 № 265/15 від 11 березня 2020 року про надання депозитарних послуг.

2) Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:

Звіт Правління ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» про результати роботи в 2019 році прийняти до відома.

3) Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2019 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 2019 рік. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2019 рік прийняти до відома.

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

Затвердити річний звіт, в тому числі баланс ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2019 рік.

6) Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

Затвердити порядок розподілу прибутку ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2019 рік:

1. Нерозподілений прибуток станом на 31 грудня 2019 року складає 6 270 760 тис. грн.
2. Прибуток, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2019 рік, в розмірі 6 270 760 тис. грн. направити на погашення непокритих збитків попередніх періодів.
3. За підсумками роботи ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» в 2019 році резервний фонд не поповнювати, фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

7) Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:

1. Попередньо надати згоду на вчинення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» 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 СТИРОЛ» 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 СТИРОЛ» у вересні та жовтні 2013 року, з «ГАЗПРОМБАНК» (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО) щодо продовження строку (строків) виконання забезпечених зобов'язань.