

Публічне акціонерне товариство „Коростенський завод „Янтар” (код ЄДРПОУ 02969797, місцезнаходження – Житомирська обл., м. Коростень, вул. Житомирська, буд.2) повідомляє, що **03 квітня 2015 року** відбудуться чергові загальні збори акціонерів ПАТ „Янтар” (надалі за текстом – загальні збори) в клубі **заводу № 33** за адресою Житомирська обл., м. Коростень, вул. Житомирська, буд.2. Початок загальних зборів – о 16 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів здійснюватиметься за місцем проведення загальних зборів **03 квітня 2015 року з 15.00 до 15 год.45 хв.**

Для участі у загальних зборах із собою необхідно мати: документ (паспорт), що посвідчує особу. Уповноваженим особам – паспорт та довіреність.

#### **ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):**

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2014 році.
6. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів за 2014 рік.
7. Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.
10. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.
13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень Наглядовій раді Товариства на прийняття рішень про вчинення вищевказаних правочинів від імені ПАТ “Янтар”.

Акціонери під час підготовки до загальних зборів можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у фінансово-економічному відділі заводу (за адресою Житомирська обл., м. Коростень, вул. Житомирська, буд. 2, кабінет планово-економічного відділу № 18) в робочі дні і години на підставі наданого акціонером Товариству відповідного запиту. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – заступник голови правління з фінансів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину **30 березня 2015 року**.

Телефон для довідок 04142 5-81-10.

### **До уваги акціонерів !**

З набуттям чинності Закону України «Про депозитарну систему України» Ви, як власник акцій прийняти участь в зборах та отримати дивіденди зможете лише у випадку, коли звернувшись до депозитарної установи ТОВ «Зберігач-Капітал», яка виконує функцію обліку акцій та їх рух і знаходиться за адресою: 10009, м. Житомир, вул. Лук'яненка, 5 ( тел.(0412) 48-25-69; 48-28-36) укладете з нею договір про відкриття та обслуговування рахунку на Ваше ім'я в одному з банків, на який при прийнятті рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Янтар» про виплату дивідендів, будуть ці кошти перераховані.

Згідно даного Закону всі витрати на обслуговування рахунку несе акціонер, а не ПАТ «Янтар», як було раніше. Так на сьогодні:

- одноразова плата за укладання договору з ТОВ «Зберігач-Капітал» про обслуговування рахунку складає **240 грн.**, а також
- якщо акціонер має до 500 акцій, то додатково щомісячно сплачує абонементну плату в розмірі 5 грн. (**в рік 60 грн.**);
- якщо акціонер має більше 500 акцій – абонементна плата складає 20 грн. в місяць (**в рік 240 грн.**).

У разі, якщо власник акцій не укладе вище вказаний договір, він має право на участь в зборах акціонерів, але без права голосу. Виплату дивідендів завод не має права виплачувати готівкою через касу, а тільки так, як вказано вище.

Отже, щоб уникнути в подальшому непорозуміння на зборах, при визначенні кворуму та в отриманні дивідендів, акціонерам потрібно звернутись до ТОВ «Зберігач-Капітал» для оформлення договору.

За додатковою інформацією звертатись до ПАТ «Янтар» за тел.: 4-90-65 - Вишнівська Т.Л.