

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР» (надалі – Товариство) місцезнаходження: вулиця Житомирська, будинок 2, місто Коростень, Житомирська область, 11503, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – загальні збори) **«21» квітня 2020 року** о 10.00 год. за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Житомирська, буд.2, клуб заводу, кабінет № 33. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводитись **«21» квітня 2020 року**, з 09.15 год. до 09.45 год., за адресою та місцем проведення загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24.00 год., **«14» квітня 2020 року**.

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

1	Встановлення кількісного складу лічильної комісії. Про обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2	Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3	Обрання голови та секретаря загальних зборів.
4	Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів.
5	Надання голові та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів.
6	Розгляд звіту Директора Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
7	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
8	Розгляд та затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.
9	Розподіл прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2019 році з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняття рішення про нарахування та виплату дивідендів
10	Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
11	Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
12	Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Положення по Наглядову раду Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Положення. Визначення дати набрання чинності цим Положенням.
13	Прийняття рішення про втрату чинності Положень Товариства про Загальні збори та Виконавчий орган Товариства.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

№	Питання	Проект рішення
1	Встановлення кількісного складу лічильної комісії. Про обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.	Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: <ul style="list-style-type: none"> • голова комісії - Гераймович Ольга Федорівна • член комісії – Корзун Віталія Миколаївна • член комісії – Захарова Христина Ігорівна. Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після оформлення та

		підписання ними протоколів про підсумки голосування на загальних зборах.
2	Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.	<p>Визначити та затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:</p> <ul style="list-style-type: none"> - бюлетені для голосування засвідчуються способом їх підписання представником Реєстраційної комісії під час видачі бюлетенів акціонерам (їх представникам), які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Бюлетень повинен містити напис: «Бюлетень засвідчується. Представник Реєстраційної комісії» та місце для зазначення ПІБ представника Реєстраційної комісії та його особистого підпису. У випадку складання бюлетеня з кількох аркушів, засвідчується кожний аркуш такого бюлетеня; - у разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії або Реєстраційної комісії робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії або Реєстраційної комісії із зазначенням їх ПІБ.
3	Обрання голови та секретаря загальних зборів.	<p>Обрати:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Голова загальних зборів – Сергієнко Ігор Анатолійович • Секретар загальних зборів – Можар Юлія Миколаївна
4	Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів.	<p>Затвердити регламент роботи загальних зборів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - час для доповіді з питання порядку денного – до 15 хвилин; - час для виступу з питання порядку денного – до 10 хвилин; - час на відповіді на запитання – до 5 хвилин; - заяви, питання, пропозиції до доповідача та щодо виступу подаються до Секретаря загальних зборів тільки в письмовій формі, лише з питань порядку денного загальних зборів, із зазначенням прізвища, ім'я (найменування) акціонера або його представника, засвідчені його підписом; - жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати виступаючого, який не дотримується встановленого регламенту розгляду питань порядку денного, позбавивши його слова; - анонімні питання та питання, які по суті не відносяться до змісту доповіді, а також ті, що надійшли після голосування не розглядаються; - учасник загальних зборів може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Учасник загальних зборів, який бажає виступити з питань порядку денного, повинен подати письмову заяву Секретарю загальних зборів до закінчення строку обговорення відповідного питання порядку денного; - встановити наступний порядок розгляду кожного питання порядку денного загальних зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до Голови загальних зборів та провести голосування. Після розгляду кожного питання порядку денного провести підрахунок голосів та заслухати підсумки голосування; - засоби масової інформації на загальні збори не допускаються; - аудіозапис, відео-, фото- та кінозйомки загальних зборів

		<p>сторонніми особами заборонено;</p> <ul style="list-style-type: none"> - особи, які не є акціонерами або їх представниками можуть бути присутніми на загальних зборах тільки за рішенням Наглядової ради; - з усіх інших процедурних питань, які виникають під час проведення загальних зборів керуватися нормами чинного законодавства України, Статуту та/або Положення «Про загальні збори».
5	Надання голові та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів.	Надати Голові загальних зборів – Сергієнку Ігорю Анатолійовичу та Секретарю загальних зборів – Можар Юлії Миколаївні повноваження на підписання протоколу цих загальних зборів.
6	Розгляд звіту Директора Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.	Прийняти до відома та затвердити звіт Директора Товариства за 2019 рік. Роботу Директора у звітному періоді визнати задовільною. Затвердити заходи на 2020 рік за результатами розгляду звіту Директора, а саме: підвищення доходів Товариства від фінансово-господарської діяльності, забезпечення стабільності та розвитку виробництва, збільшення асортименту продукції та зниження її собівартості, збереження та розширення позицій на ринку, пошук нових партнерів та ринків збуту.
7	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.	Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною. Затвердити заходи на 2020 рік за результатами розгляду звіту Наглядової ради, а саме: підвищення доходів Товариства від фінансово-господарської діяльності, забезпечення стабільності та розвитку виробництва, збільшення асортименту продукції та зниження її собівартості, збереження та розширення позицій на ринку, пошук нових партнерів та ринків збуту, плідна співпраця з Директором та акціонерами Товариства.
8	Розгляд та затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.	Прийняти до відома та затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.
9	Розподіл прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2019 році з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняття рішення про нарахування та виплату дивідендів.	Отриманий за результатами 2019 року прибуток у сумі 7809 тис.грн., залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2019 рік не нараховувати і не виплачувати.
10	Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».	Керуючись положеннями статті 33 та статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, розмір граничної вартості для кожного з яких становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, граничною сукупною вартістю таких значних правочинів 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання

		<p>зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних та імпорتنих договорів, надання послуг Товариством. Під значним правочином слід також розуміти вчинення (укладання), пов'язаних з значними правочинами, будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення. Уповноважити Директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою) на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та будь-яких інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Укладання кожного значного правочину відбувається обов'язково за попереднім погодженням Наглядовою радою. Всі інші умови цих договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів Директор Товариства (або особа, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або інша особа, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою) узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм законодавства та Статуту Товариства.</p>
11	<p>Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.</p>	<p>Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР» у новій редакції. Призначити Директора Товариства уповноваженим на підписання Статуту Товариства у новій редакції. Уповноважити Директора Товариства, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.</p>
12	<p>Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Положення.</p>	<p>Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Положення про Наглядову раду у новій редакції. Призначити Голову загальних зборів уповноваженим на підписання нової редакції Положення.</p>
13	<p>Прийняття рішення про втрату чинності Положень Товариства про Загальні збори та Виконавчий орган Товариства.</p>	<p>Діючі Положення про Загальні збори Товариства та Положення про Виконавчий орган Товариства вважати такими, що втратили чинність.</p>

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2019р.	Попередній 2018р.
Усього активів	49967	43484
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3520	4046
Запаси	22598	24751
Сумарна дебіторська заборгованість	5675	10501
Грошові кошти та їх еквіваленти	12943	3700
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	40989	34181
Власний капітал	47284	40476
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	782	782
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	2683	3008
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	7809	6958
Середньорічна кількість акцій (шт.)	782300	782300
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	9,98210	8,89429

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів, а також інша інформація, передбачена частиною четвертою статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://yantar-lk.com.ua>.

Кожен акціонер має право:

- ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного починаючи від дати надіслання акціонерам цього повідомлення і закінчуючи датою проведення чергових загальних зборів, в робочі дні, робочий час за адресою місцезнаходження Товариства: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Житомирська, буд.2, адмінбудівля, кабінет планово-економічного відділу № 18. Відповідальна посадова особа – голова Наглядової ради Бубряк Світлана Анатоліївна. Документи (матеріали), необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, надаються акціонеру особисто для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Товариством. В день проведення загальних зборів ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можливо у місці проведення загальних зборів; - до дати проведення загальних зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Письмові запитання надаються на адресу за місцезнаходженням Товариства. У запиті повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; повна назва та код за ЄДРПОУ - для юридичної особи; кількість акцій, якими володіє акціонер, та відсоток у Статутному капіталі; зміст запиту; адреса, за якою має бути надана відповідь; підпис. Запит юридичної особи складається на фірмовому бланку, підписується керівником і скріплюється печаткою (у разі наявності). У разі, якщо надісланий (наданий) запит не відповідає встановленим вимогам, Товариство має право не надавати відповідну інформацію. До запиту обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату подання письмового запиту, яка є підтвердженням факту володіння акціями Товариства особою, що подає запит;- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів);- на отримання мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів;- у разі внесення змін до порядку денного загальних зборів отримати, у визначені законодавством строки, повідомлення про такі зміни, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів;- на ознайомлення з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого ст.69 Закону України «Про акціонерні товариства»;- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Для реєстрації для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, або інший офіційний документ, що ідентифікує особу акціонера, представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що ідентифікує особу представника акціонера, а також довіреність на право представляти інтереси акціонера (участі та голосування) на загальних зборах, оформлену і видану відповідно до законодавства України. Уповноваженим особам юридичної особи-акціонера мати при

собі витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату, що передує даті проведення загальних зборів Товариства, Статут юридичної особи-акціонера або його нотаріальну копію, чи оригінал або нотаріальну копію документа, який визначає повноваження уповноваженої особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Не можуть бути представниками акціонерів посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, письмово повідомивши про це Виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером Виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. 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 Товариства 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. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Всі інші питання, пов'язані з порядком участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю, не враховані у цьому повідомленні – регулюються законодавством.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства, складеному станом на 02.03.2020р., загальна кількість простих іменних акцій - 782 300 штук, у тому числі голосуючих – 733922 штук. Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не уклали договір з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року (без видачі таким особам бюлетеня для голосування).

Наглядова рада ПрАТ «ЯНТАР». Телефон для довідок Товариства: (04142) 49084.