

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД» (ПрАТ «ВЕТРОПАК
ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД», ідентифікаційний код 00333888)

Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство «Ветропак Гостомельський Склозавод» (далі - Товариство) цим повідомляє про проведення Річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться **10 квітня 2019 року о 10:00 годині за київським часом**, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 08290, Київська область, м. Ірпінь, смт. Гостомель, площа Рекунова, будинок 2, у приміщенні актового залу ПрАТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» (на четвертому поверсі).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 10 квітня 2019 року з 8:30 до 9:45 за місцезнаходженням Товариства за адресою: 08290, Київська область, м.Ірпінь, смт.Гостомель, площа Рекунова, будинок 2, ПрАТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» на першому поверсі.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбуватиметься згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину 05 квітня 2019 року.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – посвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Голову Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 08290, Київська область, м.Ірпінь, смт. Гостомель, площа Рекунова, будинок 2 у кімнаті № 213 на другому поверсі, у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 08:00 до 17:00 (обідня перерва з 12:00 до 13:00), а в день проведення загальних зборів – також за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Прінко П.А. Акціонери мають право направляти письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на

адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Голови Правління Прінко П.А. за наведеним нижче номером телефону (044-392-41-99).

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 1.03.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 158 571 700 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 158 571 700 штук.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект порядку денного Річних загальних зборів акціонерів 10 квітня 2019 року:

1. Обрання Лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати членів Лічильної комісії у складі трьох осіб:

Сітайло Валентина Іванівна;

Антоненко Тетяна Миколаївна;

Марченко Тетяна Вікторівна.

Повноваження обраного складу Лічильної комісії діють до передачі документів Загальних зборів акціонерів до архіву Товариства.

2. Звіт Правління Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту Правління за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2018 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту Наглядової ради за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту Ревізійної комісії за 2018 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства (затвердження результатів діяльності та річної фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності) за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт, в тому числі річну фінансову звітність, Товариства за 2018 рік.

6. Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік. Затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення:

Чистий прибуток Товариства за 2018 рік у розмірі 328 031 тис.грн. розподілити наступним чином:

1. Згідно ст.19 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.6.3 Статуту Товариства направити на формування Резервного капіталу _____ гривень (що дорівнює 5% від чистого прибутку).
2. Спрямувати на інвестиції у розвиток виробництва та інфраструктури Товариства грошові кошти в сумі _____ гривень.
3. Нарахувати та виплатити дивіденди акціонерам Товариства загальною сумою _____ гривень. Затвердити розмір дивідендів на 1 просту акцію у сумі _____ гривень. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам на грошові рахунки отримувачів (згідно переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів).

7. Про надання згоди на вчинення значного правочину (значних правочинів) з ПрАТ "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА" протягом 2019 - 2020 років. Про уповноваження на підписання додаткових угод до договорів позики від імені Постачальника ПрАТ «ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД».

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення значного правочину та/або значних правочинів (в тому числі, але не обмежуючись: договір поставки, додаткові угоди до договору поставки, специфікації та інші документи пов'язані із укладенням та які можуть виникнути в ході виконання цього договору чи кількох договорів протягом 2019-2020 років) із ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 00377511) на суму, що перевищує 25% від вартості активів ПрАТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» (або в грошовому вимірі перевищує 520 616 тис. грн. за даними фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2018 року), але не перевищує 2 000 000 тис.грн.

Уповноважити Голову правління та Директора з маркетингу та продаж (або Голову правління та Фінансового директора) підписати від імені Товариства значний правочин (договір поставки, додаткові угоди до договору поставки, специфікації та інші документи пов'язані із укладенням та які можуть виникнути в ході виконання цього договору чи кількох договорів протягом 2019-2020 років) із ПрАТ "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА" на суму, що перевищує 25% від вартості активів ПрАТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» (або в грошовому вимірі перевищує 520 616 тис. грн. за даними фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2018 року), але не перевищує 2 000 000 тис.грн.

8. Про надання згоди на вчинення значного правочину (значних правочинів) з ПАТ "САН ІНБЕВ УКРАЇНА" протягом 2019-2020 років. Про уповноваження на підписання додаткових угод до договорів позики від імені Постачальника ПрАТ «ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД».

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення значного правочину та/або значних правочинів (в тому числі, але не обмежуючись: договір поставки, додаткові угоди до договору поставки, специфікації та інші документи пов'язані із укладенням та які можуть виникнути в ході виконання цього договору чи кількох договорів протягом 2019-2020 років) із ПАТ «САН ІНБЕВ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 30965655) на суму, що перевищує 25% від вартості активів ПрАТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» (або в грошовому вимірі перевищує 520 616 тис. грн. за даними фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2018 року), але не перевищує 2 000 000 тис.грн.

Уповноважити Голову правління та Директора з маркетингу та продаж (або Голову правління та Фінансового директора) підписати від імені Товариства значний правочин (договір поставки, додаткові угоди до договору поставки, специфікації та інші документи пов'язані із укладенням та які можуть виникнути в ході виконання цього договору чи кількох договорів протягом 2019-2020 років) із ПАТ "САН ІНБЕВ УКРАЇНА" на суму, що перевищує 25% від вартості активів ПрАТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» (або в грошовому вимірі перевищує 520 616 тис. грн. за даними фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2018 року), але не перевищує 2 000 000 тис.грн.

9. Про надання згоди на вчинення значного правочину (значних правочинів) щодо вчинення якого є заінтересованість, із VETROPACK HOLDING AG (Про схвалення пролонгації та внесення змін до Договору позики №1/10-07 від 25.10.2007 року, загальна сума якого сягає 25 відсотків вартості активів акціонерного товариства за даними річної звітності за 2018 рік. Про уповноваження на підписання додаткових угод до договорів позики від імені Позичальника ПрАТ «Ветропак Гостомельський Склозавод».

Проект рішення:

Перенести кінцевий строк видачі та повернення кредиту за Договором позики №1/10-07 від 25 жовтня 2007 року із VETROPACK HOLDING AG у сумі до 20 510 820 (двадцять мільйонів п'ятсот десять тисяч вісімсот двадцять) Євро до 30 квітня 2021 року.

Уповноважити Голову Правління Прінко Павла Анатолія та Фінансового директора Букреєву Наталію Петрівну підписати від імені ПрАТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» додаткові угоди до укладених наступного договору із VETROPACK HOLDING AG: Договору позики №1/10-07 від 25 жовтня 2007 року.

Якщо Голова Правління чи Фінансовий директор ПрАТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» будуть тимчасово відсутні у день укладання додаткових угод про перенесення строку повернення кредиту в Євро за Договором позики №1/10-07 від 25 жовтня 2007 року із VETROPACK HOLDING AG, то уповноваженими особами на вчинення цього правочину будуть ті особи, які згідно наказу по підприємству (наказу про відпустку, наказу про відрядження тощо) будуть виконувати їхні обов'язки.

10. Про надання згоди на вчинення значного правочину (значних правочинів) щодо вчинення якого є заінтересованість, із VETROPACK HOLDING AG (Про схвалення додаткового фінансування за договорами позики, загальна сума кожного з яких перевищує 25 відсотків вартості активів акціонерного товариства за даними річної звітності за 2018 рік. Про уповноваження на підписання супроводжуючих документів до договорів позики від імені Позичальника ПрАТ «ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД».

Проект рішення:

10.1. Погодити фінансування за Договором позики №2/2010 від 1 жовтня 2010 року від VETROPACK HOLDING AG на суму до 4 500 000 (чотирьох мільйонів п'ятсот тисяч) Євро, що з врахуванням попередніх транзакцій накопичувально становитиме суму заборгованості позики 9 500 000 (дев'ять мільйонів п'ятсот тисяч) Євро.

10.2. Погодити фінансування за Договором позики №3/2012 від 20 серпня 2012 року від VETROPACK HOLDING AG на суму до 7 500 000 (семи мільйонів п'ятсот тисяч) Євро, що з врахуванням попередніх транзакцій накопичувально становитиме суму заборгованості позики 18 000 000 (вісімнадцять мільйонів) Євро.

10.3. Уповноважити Голову Правління Прінко Павла Анатолія та Фінансового директора Букреєву Наталію Петрівну підписати від імені ПрАТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» супроводжуючі документи, що необхідні для оформлення операцій по:

- Договору позики № 2/2010 від 1 жовтня 2010 року;

- Договору позики № 3/2012 від 20 серпня 2012 року.

Якщо Голова Правління чи Фінансовий директор ПрАТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» будуть тимчасово відсутні у день оформлення супроводжуючих документів, що необхідні для оформлення операцій по Договору позики №2/2010 від 1 жовтня 2010 року та Договору позики №3/2012 від 20 серпня 2012 року із VETROPACK HOLDING AG, то уповноваженими особами на вчинення правочинів будуть ті особи, які згідно наказу по підприємству (наказу про відпустку, наказу про відрядження тощо) будуть виконувати їхні обов'язки.

11. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції. Про уповноваження осіб на підписання Статуту Товариства у новій редакції та здійснення реєстрації Статуту Товариства у новій редакції в органах державної реєстрації.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв'язку із необхідністю привести його текст у відповідність до вимог чинного законодавства та затвердити його в новій редакції.

Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів та Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Уповноважити Начальника юридичного відділу Товариства та/або юрисконсульта Товариства подати Статут у новій редакції та інші необхідні супроводжуючі документи (реєстраційні форми тощо) в компетентні органи державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

12. Про затвердження змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. Про уповноваження осіб на підписання внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, виклавши його в новій редакції.

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, виклавши його в новій редакції.

Внести зміни до Положення про Правління Товариства, виклавши його в новій редакції.

Уповноважити Голову Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів Товариства на підписання Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Правління Товариства та Положення про кодекс поведінки Товариства, Положення про Корпоративного секретаря Товариства, Положення про посадових осіб Товариства в нових редакціях.

13. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження:

Голови Наглядової ради Товариства – Д.М.Олійника;

Членів Наглядової ради Товариства – Клода Р. Корна, Інге Йошт, А.П.Гірника, Бернхарда Каррера.

Рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства вступає в силу з моменту обрання нового складу Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування у кількості, визначеній цими Річними Загальними зборами акціонерів Товариства.

14. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства - п'ять (5) членів.

15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

16. Про затвердження умов договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та уповноваження осіб на підписання таких договорів з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди Голови та інших членів Наглядової ради Товариства, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.

Проект рішення:

Затвердити такі умови договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства:

1. З Головою Наглядової ради – укласти строковий трудовий договір зі строком дії до 11.04.2021 року із заробітною платою, визначеною в трудовому договорі.

2. Із Заступником голови Наглядової ради та членами Наглядової ради – укласти цивільно-правові безоплатні договори зі строком дії до 11.04.2021 року.

Уповноважити Голову Правління Товариства та Заступника голови Правління на підписання договорів (або додаткові угоди до існуючих договорів) з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

17. Про ліквідацію Ревізійної комісії. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. Про скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Проект рішення:

Ліквідувати Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Ветропак Гостомельський Склозавод».

Припинити достроково повноваження Ревізійної комісії у складі Бабич Олени Анатоліївни, Клименко Ольги Володимирівни та Павленка Віталія Віталійовича, з подальшим припиненням дії цивільно-правових договорів, що були укладені з головою та членами Ревізійної комісії.

Скасувати Положення про Ревізійну комісію Товариства.

18. Про покладання функцій аудиторського комітету на Наглядову раду Товариства.

Проект рішення:

Покласти функції аудиторського комітету на Наглядову раду Товариства.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту Порядку денного, та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://www.vetropack.ua/uk/vetropack/media-ta-publikaciji/>.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
(ТИС.ГРН.)**

Найменування показника	Період	
	Звітний (2018 рік)	Попередній (2017 рік)
Усього активів	2 082 465	1 886 295
Основні засоби (за залишковою вартістю)	825 456	741 519
Запаси	443 241	395 711
Сумарна дебіторська заборгованість	483 980	414 781
Гроші та їх еквіваленти	323 915	304 717
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	567 851	257 677
Власний капітал	636 698	325 144
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	55 500	55 500
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1 161 792	1 224 018
Поточні зобов'язання і забезпечення	283 975	337 133
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	328 031	71 713
Середньорічна кількість акцій (штук)	158 571 700	158 571 700
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	2,06866	0,45224