

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРИВБАСВИБУХПРОМ» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00190934
Місцезнаходження: Україна, 50005, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Каховська, буд. 40.

Шановні акціонери!

Компанія QUAREX LIMITED, як акціонер, що володіє більше 10 % акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРИВБАСВИБУХПРОМ» (надалі ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ», або Товариство) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства 27.03.2020 року о 13 год. 00 хв. за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Каховська, буд. 40, приміщення актового залу.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – загальні збори) відбудеться 27.03.2020 року з 12.00 год. до 12.50 год. за місцем проведення загальних зборів.

Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 23.03.2020 року.

Для реєстрації для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, призначення на посаду та наявність необхідних повноважень для представників акціонерів - юридичних осіб, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

У випадку призначення акціонером свого представника на участь та голосування на загальних зборах, такий представник діє на підставі виданої йому довіреності від акціонера. 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 акціонерного 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.

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.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати їх проведення акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочі дні (крім суботи та неділі) з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, 50005, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Каховська, буд. 40, каб. 218, ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ», посадова особа, відповідальна

за порядок ознайомлення акціонерів з документами – ВО Голови Правління ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» пані Вінс О.Є. Також акціонери (їх представники) 27.03.2020 року можуть ознайомитися з документами за місцем проведення загальних зборів.

На письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, Товариство надає письмову відповідь акціонеру протягом 10 днів з моменту отримання запитання, але в будь-якому випадку до початку загальних зборів. На письмові запитання акціонерів однакового змісту Товариство може надати одну загальну відповідь, яка повинна бути доступна акціонерам для ознайомлення в день проведення загальних зборів перед початком роботи скликаних Загальних зборів за місцем проведення загальних зборів.

Кожен акціонер має право не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.

Згідно Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного станом на 21.02.2020 р. загальна кількість простих іменних акцій товариства складає **97 022 000** штук; голосуючих акцій – **96 855 749** штук.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства": <http://kvvp.com.ua>

Телефон для довідок: +38 (056) 404-20-13. Контактна особа – старший юрисконсульт Лазарева Ю.А.

Проект порядку денного (перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного) загальних зборів:

1. «Про передачу повноважень лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів депозитарній установі, схвалення договору з нею»

Проект рішення:

1.1. Передати повноваження лічильної комісії даних загальних зборів за договором депозитарній установі ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 23785133) та затвердити умови Договору, відповідно до якого Депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства (додається)..

2. «Обрання Голови позачергових загальних зборів акціонерів»

Проект рішення:

2.1. Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Новожилова Євгена Олександровича.

3. «Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів»

Проект рішення:

3.1. Обрати Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Ярміша Євгенія Сергійовича.

4.« Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів»

Проект рішення:

4.1. Затвердити наступний Регламент проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

- надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хв.;

- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 15 хв.;
- на виступи, довідки – до 10 хв.;
- голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням Акціонерів;
- заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;
- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду та прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування;
- прийняття загальними зборами рішення про обрання членів органу товариства можливе виключно в разі попереднього прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу органу товариства. В разі неприйняття зборами рішення про припинення повноважень діючого складу органу товариства, наступні питання, пов'язані із обранням нового складу того ж самого органу товариства зборами акціонерів не розглядаються та на голосування не виносяться. Такі питання вважаються такими, що в порядку регламенту загальних зборів акціонерів виключені з порядку денного, додаткового голосування про виключення цих питань з розгляду не потребується. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, виключених з порядку денного, на загальних зборах не проводиться;
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.
- фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань може бути проведена виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

5. «Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства»

Проект рішення:

5.1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роках.

5.2. Роботу Правління Товариства в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

6. «Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії»

Проект рішення:

6.1 Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роки та висновки по Балансу Товариства станом на 31.12.2017 та Звіту про фінансові результати за 2017 рік.

6.2 Роботу Ревізійної комісії 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті.

7. «Затвердження річного звіту та балансу Товариства 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роки»

Проект рішення:

7.1. Затвердити Баланси (Звіти про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2013 р., 31.12.2014 р., 31.12.2015 р., 31.12.2016 р., 31.12.2017 р. (Форма № 1), Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід) станом на 31.12.2013 р., 31.12.2014 р., 31.12.2015 р., 31.12.2016 р., 31.12.2017 р. (Форма № 2), Звіти про рух грошових коштів за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роки (Форма № 3), Звіт про власний капітал 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роках (Форма № 4), Примітки до фінансової звітності 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роки (додаються).

8. «Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роках. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати»

Проект рішення:

8.1. Затвердити прибуток Товариства у розмірі 17 569 991,34 грн. (сімнадцять мільйонів п'ятсот шістьдесят дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто одна гривня 34 копійки), отриманий Товариством за 2013 рік.

8.2. Затвердити прибуток Товариства у розмірі 23 427 240,37 грн. (двадцять три мільйони чотириста двадцять сім тисяч двісті сорок гривень 37 копійок), отриманий Товариством за 2014 рік.

8.3. Затвердити прибуток Товариства у розмірі 40 977 088,40 грн. (сорок мільйонів дев'ятсот сімдесят сім тисяч вісімдесят вісім гривень 40 копійок), отриманий Товариством за 2015 рік.

8.4. Затвердити прибуток Товариства у розмірі 27 764 715,70 грн. двадцять сім мільйонів сімсот шістьдесят чотири тисячі сімсот п'ятнадцять гривень 70 копійок), отриманий Товариством за 2016 рік.

8.5. Затвердити прибуток Товариства у розмірі 40 652 737,65 грн. (сорок мільйонів шістьсот п'ятдесят дві тисячі сімсот тридцять сім гривень 65 копійок), отриманий Товариством за 2017 рік.

8.6. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роках:

- відрахувати до фонду виплати дивідендів грошові кошти у сумі 150 341 132,96 грн. (сто п'ятдесят мільйонів триста сорок одна тисяча сто тридцять дві гривні 96 копійок), що складає 99,966% від суми чистого прибутку Товариства за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роки;

- відрахувати до резервного фонду грошові кошти у сумі 50 640,50 грн. (п'ятдесят тисяч шістьсот сорок гривень 50 копійок) з чистого прибутку отриманого за 2013 рік.

8.7. Нараховані за результатами роботи Товариства у 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роках дивіденди, що припадають на одну просту акцію, затвердити у розмірі 1,549557141266929

гривень.

8.8. Наглядській Раді та Правлінню Товариства здійснити всі передбачені діючим законодавством дії, необхідні для своєчасної та повної виплати акціонерам Товариства дивідендів за результатами роботи Товариства у 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роках.

8.9. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам.

9. «Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік»

Проект рішення:

9.1 Визначити наступні основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік:

1. Підвищення якості вибухових робіт за рахунок застосування передової техніки та сучасних технологій вибухів.
2. Розширення спектру вибухових робіт шляхом застосування спеціальних методів вибуху.

10. «Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства»

Проект рішення:

10.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 27.03.2020 р.) Голови та членів Правління Товариства.

10.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 27.03.2020 р.) Голови та членів Правління Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 27.03.2020 р.

11. «Обрання членів Правління Товариства»

Проект рішення:

11.1. Обрати членами Правління Товариства наступних осіб:

№ з/п	ПІБ	Посада
1	Бергент Дмитро Борисович	- член Правління Товариства, Голова Правління
2	Сосновський Олександр Станіславович	- член Правління Товариства, Заступник Голови Правління
3	Венжега Тетяна Євгеніївна	- член Правління Товариства, Фінансовий директор
4	Лавриненко Людмила Іванівна	- член Правління Товариства, Заступник Фінансового директора

11.2. Повноваження новообраних членів Правління Товариства вважати дійсними з моменту обрання позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 27.03.2020 р., зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.

12. «Обрання Голови Правління Товариства з числа обраних членів Правління Товариства»:

Проект рішення:

12.1. Обрати на посаду Голови Правління Товариства з числа обраних членів Правління Товариства - Бергента Дмитра Борисовича.

12.2. Повноваження Бергента Дмитра Борисовича на посаді Голови Правління Товариства вважати дійсними з моменту обрання позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 27.03.2020 р., зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.

13. «Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства»

Проект рішення:

13.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 27.03.2020 р.) Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ».

13.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 27.03.2020 р.) Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 27.03.2020 р.

14. «Обрання членів Наглядової ради Товариства»

Обрання членів Наглядової ради Товариства буде відбуватися шляхом кумулятивного голосування відповідно до наданих акціонерами кандидатур.

15. «Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради»

Проект рішення:

15.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.

15.2. Уповноважити Правління Товариства у встановленому законодавством України порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.

15.3. Встановити виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

16. «Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради»

Проект рішення:

16.1. Обрати на посаду Голови Наглядової ради Товариства особу з числа обраних членів Наглядової ради Товариства.

16.2. Повноваження Голови Наглядової ради Товариства вважати дійсними з моменту обрання позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 27.03.2020 р. зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.

17. «Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства»

Проект рішення:

17.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 27.03.2020 р.) Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ».

17.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 27.03.2020 р.) Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ» 27.03.2020 р.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ "ПВП "КРИВБАСВИБУХПРОМ" (тис. грн.)

(інформацію наведено у відповідності до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826)

Найменування показника	2017 рік	2016 рік
Усього активів	329101	286659
Основні засоби (за залишковою вартістю)	92016	99332
Запаси	32673	19264

Сумарна дебіторська заборгованість	62570	80497
Грошові кошти та їх еквіваленти	140744	87330
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	176778	135373
Власний капітал	279096	243039
Зареєстрований (статутний) капітал	97022	97022
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	29245	26988
Поточні зобов'язання і забезпечення	20760	16632
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	40653	27765
Середньорічна кількість акцій (шт.)	97022000	97022000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,41901	0,28617

Найменування показника	2015 рік	2014 рік	2013 рік	2012 рік
Усього активів	276997	225103	201046	210151
Основні засоби (за залишковою вартістю)	107260	99844	108119	112063
Запаси	25829	25138	12072	14094
Сумарна дебіторська заборгованість	94997	88710	64414	64539
Грошові кошти та їх еквіваленти	48654	3569	16087	16718
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	106687	65272	41845	43244
Власний капітал	220118	175973	154011	158138
Зареєстрований (статутний) капітал	97022	97022	97022	97022
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	24499	21115	21530	24478
Поточні зобов'язання і забезпечення	32380	28015	25505	33496
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	40977	23427	17570	18968
Середньорічна кількість акцій (шт.)	97022000	97022000	97022000	97022000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,42235	0,24146	0,18109	0,19550

Виконуюча обов'язки Голови Правління

 О.Є. Вінс

Виконуюча обов'язки Фінансового директора

 Л.І. Лавриненко

