**ПРИВАТНЕ акціонерне товариство "Зевс кераміка"**

**(надалі - "Товариство"), місцезнаходження якого: 84100, Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Гончарна, 7,**

**Повідомляє**

 **про проведення Річних Загальних Зборів Акціонерів товариства, що відбудуться 27 квітня 2018 року о 12 год. 00 хв. за адресою: Україна 84100, Донецька область, м. Слов‘янськ, вул. Гончарна, 7, 2 поверх, конференц-зал.**

Початок реєстрації: 10 год.00 хв., Закінчення реєстрації: 11 год. 30 хв.,

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах: 23 квітня 2018 року

**ПРОЕКТ ПорядКУ деннОГО**

 **та проекти рішень**

1. **Обрання Голови та Секретаря Зборів.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 1: Обрати Головою Зборів пана Вілліама Тіолі, Секретарем Зборів – пана Віктора Вікторовича Левіта.

1. **Заслуховування звіту Дирекції Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 1: Затвердити звіт Дирекції за 2017 рік

1. **Заслуховування звіту Спостережної (наглядової) Ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 1: Затвердити звіт Спостережної (наглядової) Ради за 2017 рік

1. **Заслуховування звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 1: Затвердити звіт Ревізійної Комісії за 2017 рік.

1. **Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 1: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

1. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 1: ------------

коментар – на дату розміщення повідомлення жодного проекту рішення не запропоновано, проект рішення (проекти рішень) буде/будуть сформований/сформовані за наслідками ознайомлення акціонерів з фінансовими показниками діяльності Товариства після отримання від акціонерів відповідних пропозицій в терміни та у порядку, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

1. Прийняття рішення щодо вчинення значного правочину – укладення договору постачання природного газу із НАК «Нафтогаз України», уповноваження на його підписання.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 1: Надати Товариству дозвіл на укладення значного правочину - договору постачання природного газу на період з липня 2018 по квітень 2019 року включно шляхом укладання нового договору, або додаткової угоди (угод) до існуючого договору постачання природного газу № 105/16-ПР-4 від 14.02.2018 року на умовах та за цінами, визначеними нормативними актами України з питань газопостачання. Дозволена сума закупівлі – 11 мільйонів гривень на місяць або на загальну суму 110 мільйонів гривень за зазначений вище період, або, за умови підвищення ціни на газ - вартість 1 млн. м куб газу на місяць або 10 млн. куб. газу за зазначений вище період. Уповноважити Генерального директора Богославського О.О. на підписання зазначеного договору/додаткової угоди (угод) від імені Товариства.

Акціонери можуть ознайомитись з усіма документами та інформацією, пов’язаною з вищезазначеним порядком денним Загальних зборів акціонерів в офісі Товариства в робочі дні з 8.00 до 17.00 за його адресою: 84100, Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Гончарна, 7, телефон для довідок: +380626668844. З проектами рішень можна ознайомитися на сайті <http://zeusceramica.pat.ua/>. Акціонерам мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів, що діють за довіреністю, необхідно надати належним чином оформлену та посвідчену довіреність на право участі і голосування на зборах.

**Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися**:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів,  наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

**Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:** Для реєстрації акціонерам необхідно пред`явити документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково потрібно надати довіреність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), оформлену у відповідності до вимог діючого законодавства України. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. 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. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства. 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. 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.

Згідно з переліком акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, складеним ПАТ «Національний депозитарій України», станом на «23» березня 2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 535 775 205 штуки; голосуючих акцій - 535 775 205 штук.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування показника** | **Період** |
| **звітний , тис.грн.** | **попередній, тис.грн** |
| Усього активів  | 305.922 | 251.842 |
| Основні засоби  | 112.376 | 117.843 |
| Довгострокові фінансові інвестиції  | 0 | 0 |
| Запаси  | 94.915 | 87.779 |
| Сумарна дебіторська заборгованість  | 40.211 | 31.965 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти  | 51.033 | 7.083 |
| Нерозподілений прибуток  | 87.078 | 47.136 |
| Власний капітал  | 166.922 | 135.023 |
| Статутний капітал  | 53.578 | 53.578 |
| Довгострокові зобов'язання  | 13.857 | 75.804 |
| Поточні зобов'язання  | 125.143 | 41.015 |
| Чистий прибуток (збиток)  | +32.200 | +1.081 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)  | 535.775.205 | 535.775.205 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  | 0 | 0 |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду  | 0 | 0 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  | 218 | 209 |

Публікація повідомлення у Відомостях НКЦПФР № 59 від 27.03.2018.

**Генеральний директор АТ «Зевс Кераміка» О.О. Богославський**

**26/03/2018**