

**ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВТОРИННІ РЕСУРСИ»,**

Публічне акціонерне товариство «ВТОРИННІ РЕСУРСИ» (код ЄДРПОУ 24714951) місцезнаходження: 25014, м. Кропивницький, вул. Виставочна, 2Г, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 16 травня 2017 р. о 12.00 за адресою: 25014, м. Кропивницький, вул. Виставочна, 2Г, актовий зал. Реєстрація акціонерів (їх представників) – з 11.00 до 11.45. Для участі в загальних зборах акціонерів акціонерам необхідно мати при собі паспорт, для представників – довіреність. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 10 травня 2017 р. на 24.00.

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

1. Обрання членів лічильної комісії, секретаря та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
3. Звіт наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
4. Звіт ревізійної комісії за 2016 рік. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016 році.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
8. Відкликання та обрання членів наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними.
9. Внесення змін і доповнень до статуту Товариства. Затвердження статуту Товариства у новій редакції.
10. Укладення значних правочинів із АТ «Ощадбанк».
11. Затвердження/схвалення значних правочинів, укладених із АТ «Ощадбанк».
12. Укладення значних правочинів з ПАТ «ВТБ БАНК».
13. Затвердження/схвалення значних правочинів, укладених із ПАТ «ВТБ БАНК».
14. Надання наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийняття рішень про укладання значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством.
15. Надання попереднього схвалення значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «ВТОРИННІ РЕСУРСИ» (тис.грн.)

Найменування показника	період	
	звітній	попередній
Усього активів	95155	124195
Основні засоби	38066	43482
Довгострокові фінансові інвестиції	2405	2405
Запаси	850	1118
Сумарна дебіторська заборгованість	53723	77138
Грошові кошти та їх еквіваленти	111	52
Нерозподілений прибуток	-7400	-1036
Власний капітал	-3123	3241
Статутний капітал	4277	4277
Довгострокові зобов'язання		
Поточні зобов'язання	101168	123339
Чистий прибуток (збиток)	-3125	-1421
Середньорічна кількість акцій (шт.)	855642 15	8553421 5

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	26	46

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов'язаними з проектом порядку денного річних загальних зборів акціонерів, у робочі дні з 08.00 до 16.00 за адресою: 25014, м. Кропивницький, вул. Виставочна, 2Г, (кабінет зам. генерального директора з безпеки), а також в день зборів в місці проведення загальних зборів акціонерів до закінчення здійснення реєстрації. Права акціонерів щодо внесення пропозицій до проект порядку денного та проектів рішень до питань визначені статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.vtorres.kr.ua/>. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є заступник генерального директора Богомолів А.О.

Телефон для довідок: (0522)56-91-26

Наглядова рада ПАТ «ВТОРИННІ РЕСУРСИ»

Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного річних зборів акціонерів ПАТ «ВТОРИННІ РЕСУРСИ» 16 травня 2017 року

Питання проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії, секретаря та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

1. Надати реєстраційній комісії повноваження лічильної комісії, обрати до складу лічильної комісії членів реєстраційної комісії Богомоліва А.О., Чавикина В.В. та затвердити повноваження лічильної комісії у запропонованому складі: голова лічильної комісії – Богомолів А.О., члени лічильної комісії - Чавикин В.В.

2. Обрати секретарем загальних зборів та доручити ведення протоколу представнику акціонера.

3. Затвердити наступний регламент:

- для доповіді голови правління – до 10 хвилин;
- для виступів акціонерів - до 3 хвилин.
- для внесення пропозицій – до 1 хвилини;
- для відповідей на запитання – до 3 хвилин.

Слово для виступу на загальних зборах надає виключно Голова зборів. Будь-який виступ без дозволу Голови зборів вважається порушенням регламенту і не приймається до уваги.

Питання до доповідачів, а також заявки на виступ подаються в президію зборів в письмовій формі. Усні питання та усні заявки на виступ не приймаються.

Відповіді даються на всі запитання із запитаннями в межах часу, відведеного регламентом, тобто 3 хвилин.

Питання проекту порядку денного:

2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік.

Питання проекту порядку денного:

3. Звіт наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2016 рік.

Питання проекту порядку денного:

4. Звіт ревізійної комісії за 2016 рік. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016 році.

Проект рішення:

Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за 2016 рік.

Питання проекту порядку денного:

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «Вторинні ресурси» за 2016 рік.

Питання проекту порядку денного:

6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

Дивіденди за 2016 рік не нараховувати. Збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Питання проекту порядку денного:

7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

Питання проекту порядку денного:

8. Відкликання та обрання членів наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними.

Проект рішення:

1. Відкликати попередній склад Наглядової ради Товариства.

2. Обрання членів наглядової ради – проект рішення по даному питанню чинним законодавством не передбачений проект рішення з даного питання.

Питання проекту порядку денного:

9. Внесення змін і доповнень до статуту Товариства. Затвердження статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до статуту ПАТ «Вторинні ресурси», виклавши статут у новій редакції, та затвердити нову редакцію статуту товариства.

Уповноважити голову загальних зборів – голову правління (генерального директора) товариства Сліпченко Івана Миколайовича підписати нову редакцію Статуту ПАТ «Вторинні ресурси» з врахуванням внесених до статуту змін та доповнень.

Уповноважити голову правління (генерального директора) товариства Сліпченко Івана Миколайовича або іншу особу на підставі виданої нею довіреності здійснити державну реєстрацію змін до статуту ПАТ «Вторинні ресурси» в органі державної реєстрації.

Питання проекту порядку денного:

10. Укладення значних правочинів із АТ «Ощадбанк».

Проект рішення:

10.1. Внести зміни, пов'язані зі зміною остаточного терміну повернення кредитних коштів за Договором кредитної лінії № 432/31/2 від 26.05.2011 та Договором кредитної лінії № 548/31/1 від 02.03.2012 до іпотечного договору № 2/55/3-20 від 26.05.2016, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Морозовою С.В. та зареєстрованого в реєстрі за № 2248.

10.2. Уповноважити голову правління (генерального директора) Товариства Сліпченко Івана Миколайовича або іншу уповноважену ним на підставі довіреності особу укласти та підписати від імені Товариства відповідні договори про внесення змін до іпотечного договору, рішення про укладення яких прийняте з питання 10 порядку денного цього протоколу, а також на підписання всіх інших документів, необхідних для виконання цього рішення.

10.3. Надати попереднє схвалення та згоду на укладення Товариством із Банком договорів про внесення змін та/або додаткових договорів до вказаного в п. 10.1. цього протоколу іпотечного договору, пов'язаних із внесенням будь-яких змін до Кредитного договору, які можуть бути внесені з дати прийняття цього рішення Загальними зборами (а саме з 16 травня 2017 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 червня 2018 року.

10.4. Надати наглядовій раді Товариства повноваження приймати рішення про укладення договорів про внесення змін та/або додаткових договорів до вказаного в п. 10.1. цього протоколу іпотечного договору, пов'язаних із внесенням будь-яких змін до Кредитного договору, визначати істотні умови таких договорів, а також приймати інші рішення, які пов'язані із внесенням змін до іпотечних договорів та договорів застави, з дати прийняття цього рішення Загальними зборами (а саме з 16 травня 2017 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 червня 2018 року.

Питання проекту порядку денного:

11. Затвердження/схвалення значних правочинів, укладених із АТ «Ощадбанк».

Проект рішення:

Затвердити/схвалити іпотечний договір № 2/55/3-20 від 26.05.2016, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Морозовою С.В. та зареєстрованого в реєстрі за № 2248, укладений між Товариством та АТ «Ощадбанк».

Питання проекту порядку денного:

12. Укладення значних правочинів з ПАТ «ВТБ БАНК».

Проект рішення:

Надати згоду на укладення договорів про внесення змін та/або додаткових договорів, укладених між Товариством та ПАТ «ВТБ-БАНК» в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв» по кредитному договору від 03.06.2016 № 10ВД та кредитному договору від 03.06.2016 № 12ВД.

Питання проекту порядку денного:

13. Затвердження/схвалення значних правочинів, укладених із ПАТ «ВТБ БАНК».

Проект рішення:

Затвердити/схвалити договір поруки від 27.02.2017 № 10ВД/12ВД/П-3, укладений між Товариством та ПАТ «ВТБ-БАНК» в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв» по кредитному договору від 03.06.2016 № 10ВД та кредитному договору від 03.06.2016 № 12ВД.

Питання проекту порядку денного:

14. Надання наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийняття рішень про укладання значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством.

Проект рішення:

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про укладання значних правочинів будь-якого характеру (у тому числі, але не тільки, кредитних договорів, договорів іпотеки, застави, поруки, купівлі-продажу об'єктів нерухомого та рухомого майна, договорів лізингу, господарських та інших договорів у межах ліміту граничної ринкової вартості кожного правочину – до 200 000 000,00 (двісті мільйонів) доларів США включно або еквіваленту в національній валюті України/російських рублях/євро за курсом валют, встановленим Національним банком України на момент укладення таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством з дати прийняття цього рішення Загальними зборами (а саме з 16 травня 2017 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 червня 2018 року та

уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення щодо визначення істотних умов укладання Товариством таких правочинів.

Питання проекту порядку денного:

15. Надання попереднього схвалення значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством

Проект рішення:

Надати попереднє схвалення та згоду на укладення Товариством значних правочинів будь-якого характеру (у тому числі, але не тільки, кредитних договорів, договорів іпотеки, застави, поруки, купівлі-продажу об'єктів нерухомого та рухомого майна, договорів лізингу, господарських та інших договорів у межах ліміту граничної ринкової вартості кожного правочину – до 200 000 000,00 (двісті мільйонів) доларів США включно або еквіваленту в національній валюті України/російських рублях/євро за курсом валют, встановленим Національним банком України на момент укладення таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством з дати прийняття цього рішення Загальними зборами (а саме з 16 травня 2017 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 червня 2018 року, та уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення щодо визначення істотних умов укладання Товариством таких правочинів.

Наглядова рада

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 67 газета "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 07.04.2017