

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ»**

код ЄДРПОУ 05761614

місцезнаходження: Україна, 84610, Донецька область, м. Горлівка, вул. Горлівської дивізії, 10
(надалі також ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»).

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН СТИРОЛ» повідомляє про проведення **27 квітня 2021 року** о 12 год. 30 хв. за місцевим часом за адресою: Україна, 33017, Рівненська область, місто Рівне, м. Рівне-17, корпус 111, заводоуправління ПрАТ «РІВНЕАЗОТ», 1-й поверх, актовa зала № 1 річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ».

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

1. Про передачу повноважень лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Товариству з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС», що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи, схвалення договору з ним.
2. Звіт Правління ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» про результати роботи в 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
3. Звіт Наглядової ради ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2020 рік. Висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2020 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» у 2020 році.
7. Дostroкове припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ».
8. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ».
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
10. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ».
11. Обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ».

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою: <http://stirol.ostchem.com>.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» - 24 година 21 квітня 2021 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах здійснюватиметься 27 квітня 2021 року за місцем їх проведення з 12 год. 00 хв. до 12 год. 20 хв. за місцевим часом.

Для реєстрації на участь у річних Загальних зборах акціонер зобов'язаний мати при собі паспорт – для акціонерів – фізичних осіб/документи, що підтверджують призначення на посаду та наявність необхідних повноважень (протокол, рішення, контракт), та паспорт – для керівника виконавчого органу акціонера – юридичної особи, а представник акціонера - паспорт та документи, які посвідчують повноваження представника акціонера фізичної особи чи акціонера – юридичної особи, оформлені згідно з чинним законодавством.

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 встановленими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 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.

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів приймаються ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за адресою: Україна, 18001, м. Черкаси, а/с 183 у письмовій формі, оформлені згідно чинного законодавства, Статуту ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» та Положення про Загальні збори акціонерів стосовно питань 1-7, 9, 10 - не пізніше ніж за 20 днів до дати їх проведення, стосовно питань 8 та 11 - не пізніше як за 7 днів до дати їх проведення

Згідно переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів складеного станом на 05 березня 2021 року: загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» - 27 125 280 штук; загальна кількість голосуючих простих іменних акцій ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» - 26 862 869 штук.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів до дати їх проведення акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, в робочі дні (з понеділка по п'ятницю з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв., обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.) за місцезнаходженням Україна, 33017, Рівненська область, місто Рівне, м. Рівне-17, корпус 111, заводоуправління ПрАТ «РІВНЕАЗОТ», 2 поверх, кабінет Корпоративного секретаря; особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Корпоративний секретар ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» – Янковський С.В., а також 27 квітня 2021 року за місцем проведення зборів (в фойє).

Довідки можна отримати за тел. (050) 3473140.

Наглядова рада ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» (тис. грн.):

| Найменування показника | період | |
|--|--------------|--------------|
| | звітний | Попередній |
| Усього активів | 9 057 955 | 9 599 339 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 372 370 | 439 210 |
| Запаси | 601 463 | 601 176 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 6 182 642 | 6 656 741 |
| Гроші та їх еквіваленти | 128 | 128 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | - 53 053 870 | - 44 266 315 |
| Власний капітал | - 50 248 701 | - 41 461 146 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 949 385 | 949 385 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 121 701 | 121 635 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 59 184 955 | 50 938 850 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | - 8 787 555 | 6 270 760 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 27 125 280 | 27 125 280 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | - 324 | 231 |

**за звітний та попередній періоди наведені дані із індивідуальної фінансової звітності у зв'язку з обставинами, що засвідчені сертифікатами від Торгово-промислової палати України про форс мажорні обставини (обставини непереборної сили).*

Проекти рішень з питань проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»:

1) Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:

1. Передати повноваження лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», що скликані на 27 квітня 2021 року, Товариству з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 36980202), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи.
2. Схвалити укладений ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» з Товариством з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС» Договір № 265/16 від 11 березня 2021 року про надання депозитарних послуг.

2) Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:

Звіт Правління ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» про результати роботи в 2020 році прийняти до відома.

3) Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2020 рік прийняти до відома.

4) Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

Затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2020 рік. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2020 рік прийняти до відома.

5) Проект рішення з п'ятого питання проекту порядку денного:

Затвердити річний звіт, в тому числі баланс ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2020 рік.

6) Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

Затвердити порядок покриття збитків ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2020 рік:

1. Непокритий збиток станом на 31 грудня 2020 року складає 8 787 555 тис. грн.
2. Збитки, отримані за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2020 рік, в розмірі 8 787 555 тис. грн. відшкодувати за рахунок нерозподіленого прибутку наступних періодів.
3. За підсумками роботи ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» в 2020 році резервний фонд не поповнювати, фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

7) Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:

Достроково припинити повноваження членів Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ»:

1. Аргіроу Аргірос - представник акціонера ОСТХЕМ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (реєстраційний номер НЕ 268500);
2. Георгію Ксенія - представник акціонера ОСТХЕМ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (реєстраційний номер НЕ 268500);
3. Віоларі Фаноулла - представник акціонера ОСТХЕМ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (реєстраційний номер НЕ 268500).

8) Проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

Обрання членів Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

9) Проект рішення з дев'ятого питання проекту порядку денного:

1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства в тому числі розмір винагороди (в редакції додатку до Протоколу).
2. Уповноважити Голову річних Загальних зборів акціонерів Товариства Павлючука С.М. укласти та підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради Товариства.

10) Проект рішення з десятого питання проекту порядку денного:

Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ»:

1. Фармага Світлана Петрівна;
2. Леоненко Олена Василівна;
3. Сологуб Анна Станіславівна.

11) Проект рішення з одинадцятого питання проекту порядку денного:

Обрання членів Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.