

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА"**

(ідентифікаційний код 02469333, місцезнаходження: Україна, 18015, м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 2),
надалі – «ПрАТ «Графія Україна»» або «Товариство».

Наглядова Рада Товариства повідомляє про проведення чергових (річних, за результатами діяльності Товариства у 2017 році) Загальних Зборів акціонерів Товариства, надалі – „Загальні Збори”, які скликаються на **23 квітня 2018 року, об 11:00 годині, в місті Черкаси за адресою: бульвар Т.Шевченка, 242/1 (актова зала, 8-й поверх).**

Реєстрація акціонерів (їхніх представників), що прибули на Загальні Збори, буде здійснюватися за місцем проведення Загальних Зборів: Україна, м.Черкаси, бульвар Т.Шевченка, 242/1 (фойє, 1-й поверх), 23 квітня 2018 року, з 09 години 00 хвилин до 10 години 50 хвилин.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складається **станом на 24 годину 17 квітня 2018 року.**

Для участі у Загальних Зборах при собі необхідно мати:

а) акціонерам (фізичним особам) – документ, що посвідчує особу;

б) представникам акціонерів (фізичних осіб) – довіреність на право участі у Зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства (а у разі, якщо представництво виникає з інших, ніж довіреність, підстав, встановлених чинним законодавством – інший відповідний документ, на підставі якого виникає право представництва), та документ, що посвідчує особу;

в) представникам акціонерів (юридичних осіб) – документи, що свідчать про повноваження посадової особи брати участь у Загальних Зборах (оригінали або нотаріально завірени копії), або довіреність на право участі у Загальних Зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Номер питання	Питання	Проект рішення
1.	Обрання членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення їх повноважень	Обрати лічильну комісію у складі: пан Полтавець Павло Петрович, пані Крижанівська Наталія Миколаївна, пані Безрідна Аліна Анатоліївна, пані Суль Любов Яківна, пані Харабаджі Людмила Василівна. Лічильна комісія правомочна здійснювати всі та будь-які з її функцій та/або повноважень за умови присутності на загальних зборах та участі у роботі лічильної комісії принаймні трьох осіб, обраних до складу лічильної комісії. Встановити, що повноваження лічильної комісії у зазначеному вище складі припиняються з моменту закриття цих Загальних Зборів, скликаних на 23 квітня 2018 р.
2.	Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік, доповідь звіту Наглядової Ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.	Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" про результати діяльності Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" у 2017 році.

3.	Звіт Правління Товариства за 2017 рік, доповідь звіту Правління Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2017 рік.	Прийняти до відома та затвердити звіт Правління ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" про результати діяльності Правління ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" у 2017 році.
4.	Затвердження звіту та висновків Ревізійної Комісії за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної Комісії за 2017 рік.	Прийняти до відома та затвердити звіт Ревізійної Комісії ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" про результати діяльності Ревізійної Комісії ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" у 2017 році; затвердити висновок Ревізійної Комісії ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" по звіту про фінансові результати і балансу ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" за 2017 рік.
5.	Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік в тому числі звіту про фінансові результати та балансу.	Затвердити річний звіт ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" за 2017 рік в тому числі звіт про фінансові результати та баланс.
6.	Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Призначення осіб, уповноважених підписати нову редакцію Статуту Товариства від імені акціонерів Товариства та здійснити дії для її державної реєстрації.	Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Призначити та уповноважити Голову та Секретаря цих загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА". Уповноважити Голову Правління Товариства Пономаря Володимира Васильовича здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА".
7.	Внесення змін до положення про Загальні Збори Товариства. Призначення осіб, уповноважених підписати нову редакцію положення про Загальні Збори Товариства.	Внести зміни до положення про Загальні Збори Товариства та затвердити нову редакцію положення про Загальні Збори ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА". Уповноважити Голову та Секретаря цих загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію положення про Загальні Збори ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА".
8.	Внесення змін до положення про Наглядову Раду Товариства. Призначення осіб, уповноважених підписати нову редакцію положення про Наглядову Раду Товариства.	Внести зміни до положення про Наглядову Раду Товариства та затвердити нову редакцію положення про Наглядову Раду ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА". Уповноважити Голову та Секретаря цих загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію положення про Наглядову Раду ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА".
9.	Внесення змін до положення про Правління Товариства. Призначення осіб, уповноважених підписати нову редакцію положення про Правління Товариства.	Внести зміни до положення про Правління Товариства та затвердити нову редакцію положення про Правління ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА". Уповноважити Голову та Секретаря цих загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію положення про Правління ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА".
10.	Прийняття рішення про припинення дії положення про Ревізійну комісію Товариства.	Припинити дію положення про Ревізійну комісію ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА".

11.	Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.	Припинити достроково повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, всіх і кожного, а саме: Члена Ревізійної комісії, Голови Ревізійної комісії пані Солодкої Оксани Іванівни, Члена Ревізійної комісії пані Спіциної Ольги Андріївни Члена Ревізійної комісії пані Левченко Любові Олександрівни.
12.	Прийняття рішення про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства.	Ліквідувати Ревізійну комісію ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА".
13.	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.	Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства, всіх і кожного, а саме: Члена Наглядової Ради, Голови Наглядової Ради пана Вільгельма Хьорманзедера, Члена Наглядової Ради, секретаря Наглядової Ради пана Андреаса Блашке, Члена Наглядової Ради пана Райнера Шмідта.
14.	Обрання членів Наглядової Ради Товариства.	Обрати членів Наглядової Ради у такому складі: пан Вільгельм Хьорманзедер (представник акціонера – компанії Гундлах ГмбХ); пан Андреас Блашке (представник акціонера – компанії Гундлах ГмбХ); пан Райнер Шмідт (представник акціонера – компанії Гундлах ГмбХ).
15.	Встановлення строку повноважень членів Наглядової Ради Товариства.	Встановити строк повноважень членів Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА", кожного: до дати проведення чергових (річних) Загальних Зборів Товариства третього року повноважень Наглядової Ради, але не більше ніж 3 роки. Також, повноваження членів Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" можуть припинятись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" та чинним законодавством.
16.	Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.	Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА", кожним із них; зокрема передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову Правління ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" Пономаря Володимира Васильовича підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА", кожним із них, відповідно до затверджених умов.
17.	Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2017 році, затвердження розміру річних дивідендів.	17. Розподілити прибуток ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА": 17.1. за результатами діяльності у 2017 році, – частково, шляхом виплати дивідендів у розмірі 20 561 006,85 (двадцять мільйонів п'ятсот шістьдесят одна тисяча шість гривень 85 копійок); 17.2. нерозподілений прибуток попередніх періодів (2015, 2016 років) – повністю, шляхом виплати дивідендів у розмірі 1 353,15 (одна тисяча триста п'ятдесят три гривні 15 копійок);

		<p>17.3. Із врахуванням п.п.17.1. та п.п.17.2. цього рішення загальна сума дивідендів до виплати складає 20 562 360,00 (двадцять мільйонів п'ятсот шістдесят дві тисячі триста шістдесят гривень 00 копійок), що у розмірі на одну акцію ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" становить 34,97 грн. (тридцять чотири гривні 97 копійок) (надалі – «Дивіденди»);</p> <p>17.4. Виплату Дивідендів здійснити через депозитарну систему України, у порядку, встановленому чинним законодавством України;</p> <p>17.5. Наглядовій Раді визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання Дивідендів, а також строк та порядок виплати Дивідендів відповідно до вимог чинного законодавства;</p> <p>17.6. Правлінню забезпечити передбачене повідомлення (інформування) про Дивіденди, нарахування та виплату Дивідендів особам, в порядку, у строк, що визначені відповідно до законодавства та Статуту Товариства;</p> <p>17.7. Для накопичення залишити нерозподіленим прибуток за результатами діяльності у 2017 році у розмірі 1079,99 (одна тисяча сімдесят дев'ять гривень 99 копійок); непокритих збитків не встановлено.</p>
--	--	--

Порядок участі та голосування на Загальних Зборах за довіреністю:

Передача акціонером своїх повноважень іншій особі здійснюється на підставі довіреності, оформленої відповідно до вимог чинного законодавства. Довіреність може стосуватися як усіх належних акціонерів акцій, так і будь-якої їх частини.

Довіреність акціонера - юридичної особи на право участі та голосування на Загальних Зборах видаються її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи. Довіреності акціонерів – фізичних осіб на право участі та голосування на Загальних Зборах можуть посвідчуватися (i) нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, (ii) депозитарною установою, у порядку, встановленому чинним законодавством.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах у тому числі декільком своїм представникам.

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.

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.

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

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в тому числі: річний баланс, звіт про фінансові результати, річний звіт Товариства, проект річного звіту Наглядової Ради, проект річного звіту Правління, проект річного звіту

Ревізійної Комісії, протоколи органів управління щодо Загальних Зборів, проект Статуту у новій редакції, проекти Положень про Загальні Збори Товариства, про Наглядову Раду Товариства, про Правління Товариства, проект умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради.

Ознайомлення акціонерів та їх представників із вказаними документами буде проводитися **за адресою:** Україна, місто Черкаси, вулиця Максима Залізняка, 2, фойє прохідної, починаючи з **23 березня 2018 року**, по робочих днях з **14-30 до 17-30, у спосіб, визначений Головою Правління. Посадова особа, відповідальна** за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Пономар В.В.

Також, передбачені чинним законодавством відомості та інформація щодо Загальних Зборів розміщена для ознайомлення **в мережі Інтернет за адресою власного веб-сайту Товариства: www.mmp-ukraine.com.**

Право на ознайомлення з документами мають особи, які є акціонерами Товариства станом на дату, коли такі особи звернулись за ознайомленням, а також представники таких осіб, **за умови пред'явлення:** а) акціонерами (фізичними особами) – документу, що посвідчує особу, виписки з рахунку у цінних паперах у депозитарній установі, яка є підтвердженням права власності акціонера на акції Товариства на дату ознайомлення; б) представниками акціонерів (фізичних осіб) – відповідної довіреності, оформленої відповідно до вимог чинного законодавства (а у разі, якщо представництво виникає з інших, ніж довіреність, підстав, встановлених чинним законодавством – іншого відповідного документу, на підставі якого виникає право представництва), та документу, що посвідчує особу, виписки з рахунку у цінних паперах у депозитарній установі, яка є підтвердженням права власності акціонера-довірителя на акції Товариства на дату ознайомлення; в) представниками акціонерів (юридичних осіб) – документів, що свідчать про повноваження посадової особи на ознайомлення з документами щодо Загальних Зборів акціонерів (оригінали або нотаріально завірені копії), або відповідної довіреності, оформленої відповідно до вимог чинного законодавства, та документу, що посвідчує особу, виписки з рахунку у цінних паперах у депозитарній установі, яка є підтвердженням права власності акціонера-довірителя на акції Товариства на дату ознайомлення.

Акціонери або їхні представники, що прибули для ознайомлення з документами, підлягають реєстрації у відповідному журналі із зазначенням: дати, прізвища, імені, по батькові; серії та номеру документу, що посвідчує особу; дати довіреності і прізвища, імені та по батькові довірителя (щодо представників); даних виписки з рахунку у цінних паперах у депозитарній установі, яка є підтвердженням права власності акціонера на акції Товариства на дату ознайомлення; документів, з якими ознайомлюється акціонер/представник; підпису акціонера або представника.

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, можуть бути внесені в порядку, передбаченому Статутом Товариства, письмово, в тому числі направлені рекомендованим листом поштою на адресу: Україна, 18015, м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 2, не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів, а щодо нових кандидатів до складу Наглядової Ради - не пізніше, ніж за 7 днів до дати проведення Загальних Зборів.

Рішення Наглядової Ради Товариства про зміни в порядку денному Загальних Зборів доводяться до відома акціонерів не пізніше, ніж за 10 днів до Загальних Зборів в порядку, передбаченому Статутом Товариства, якщо інше не встановлено законодавством.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів (надається згідно з п.5¹ ч.3 ст.35 та ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»):

Станом на 19 березня 2018 року, що є датою складання переліку осіб, яким надсилається це повідомлення про проведення Загальних Зборів, загальна кількість акцій ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" складає 588 000 штук, з них голосуючих акцій – 585 674 штук.

Довідки за телефоном (+38-0472) 54-59-01, 54-59-10.
Наглядова Рада ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА".