

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР”
(ідентифікаційний код: 05471885, місцезнаходження: Хмельницька обл., Старокостянтинівський район, с.Красносілка, вул. Кар’єрна, буд. 26) (далі - Товариство) повідомляє про скликання чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 17 квітня 2019 року о 10:30 за адресою: Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Красносілка, вул. Кар’єрна, буд. 26, адміністративно-побутовий корпус, кімната №14.

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 17 квітня 2019 р. з 09:00 до 10.20, за місцем проведення загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: 11 квітня 2019 року (станом на 24 годину)

Проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного:

1.Обрання складу та членів лічильної комісії загальних зборів. Проект рішення: Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі трьох осіб: Носальчук Тамара Дмитрівна, Тищенко Галина Іванівна, Пастух Ганна Олександрівна.
2.Затвердження Регламенту (порядку) проведення загальних зборів. Проект рішення: Затвердити регламент (порядок) проведення загальних зборів: основна доповідь - не більше 20 хвилин, співдоповідь - не більше 10 хвилин, виступи в дебатах - не більше 5 хвилин, відповіді на запитання – не більше 10 хвилин. Для виступів на Загальних Зборах слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах, голові та секретарю Загальних Зборів, представникам Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізійної комісії та головному бухгалтеру Товариства. - Голова Загальних Зборів виносить на розгляд питання порядку денного Загальних Зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в опублікованому проекті порядку денного (змінах до нього), або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними Зборами. - Голосування з питань порядку денного Загальних Зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних Зборів для голосування. - Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних Зборах підписом голови реєстраційної комісії.
3.Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Проект рішення: Обрати головою Загальних зборів акціонерів Пастуха Віталія Леонідовича, секретарем Загальних зборів акціонерів – Орехову Валентину Михайлівну.
4.Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2018 рік. Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства за 2018 рік. Роботу правління признати задовільною.
5.Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р. Роботу Наглядової ради признати задовільною.
6.Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2018 рік. Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2018 рік. Роботу Ревізійної комісії признати задовільною.
7.Схвалення рішення Наглядової ради від 20.02.2019 року про обрання аудитором Товариства Приватну аудиторську фірму «Експрес-аудит» Проект рішення: Схвалити рішення Наглядової ради від 20.02.2019 року про обрання аудитором Товариства Приватну аудиторську фірму «Експрес-аудит»
8.Розгляд висновків зовнішнього аудиту за підсумками перевірки за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Проект рішення: Затвердити аудиторський висновок зовнішнього аудиту за підсумками перевірки за 2018 рік.
9.Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік. Проект рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2018 рік у складі: - Балансу Товариства (ф.1) станом на 31.12.2018 р.; - Звіту про фінансові результати Товариства (ф.2) за 2018 рік.
10.Розподіл прибутку товариства за 2018 рік. Проект рішення: 1.Направити нерозподілений прибуток товариства отриманий за результатами діяльності товариства у 2018 році в сумі 15322454,34 грн. до резервного фонду товариства. 2.Використовувати прибуток з резервного фонду для розвитку товариства. 3.Розпоряджатися коштами доручити голові правління товариства.
11.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити його в новій редакції.
12.Призначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції та надання повноважень такій особі на його реєстрацію. Проект рішення: Призначити голову правління Товариства уповноваженою особою на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Доручити голові правління проведення всіх необхідних дій по державній реєстрації нової редакції Статуту Товариства з правом уповноваження на такі дії третіх осіб.

13.Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства: Положення про загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства. <u>Проект рішення:</u> 1. Внести зміни та доповнення шляхом затвердження в новій редакції Положення про загальні збори Товариства. 2.Внести зміни та доповнення шляхом затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства. 3.Внести зміни та доповнення шляхом затвердження в новій редакції Положення про Виконавчий орган Товариства. 4.Внести зміни та доповнення шляхом затвердження в новій редакції Положення про Ревізійну комісію Товариства. 5.Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Положення про загальні збори Товариства, виконавчий орган Товариства, Наглядову раду Товариства, Ревізійну комісію Товариства, затверджені цими Загальними зборами Товариства, в новій редакції.
14.Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. <u>Проект рішення:</u> Достроково припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.
15.Обрання членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
16.Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується, на підписання договорів з членами Наглядової ради. <u>Проект рішення:</u> 1.Затвердити умови та проект цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, в тому числі визначити, що члени Наглядової ради здійснюють діяльність на безоплатній основі. 2. Уповноважити на підписання договору з членами наглядової ради голову правління товариства.
17.Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. <u>Проект рішення:</u> Достроково припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії товариства
18.Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
19.Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується, на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. <u>Проект рішення:</u> 1.Затвердити умови та проект цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, в тому числі визначити, що члени Ревізійної комісії здійснюють діяльність на безоплатній основі. 2. Уповноважити на підписання договорів з членами Ревізійної комісії голову правління товариства.
20.Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Зборів акціонерів. <u>Проект рішення:</u> Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (договорів купівлі-продажу, поставки (в тому числі і зовнішньоекономічні), позики, отримання кредитів, перевезення, транспортного експедирування, оренди, зберігання, надання послуг, комісії, застави, поруки, іпотеки, відступлення права вимоги, банківського вкладу, банківського рахунку, підряду та інших господарських договорів), які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів) вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства з граничною сукупною вартістю 400 000 000 грн. (чотириста мільйонів грн.). Без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів: - уповноважити наглядову раду Товариства погоджувати умови зазначених вище значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством, - уповноважити голову правління Товариства укладати зазначені вище значні правочини з усіма змінами та доповненнями до них, та здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства зазначених вище значних правочинів виключно за умови отримання у кожному конкретному випадку попереднього письмового погодження Наглядової ради Товариства

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні Товариства», та інша інформація: www.ukrgranit.org

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Красносілка, вул. Кар'єрна, 26, адміністративно-побутовий корпус, кімната №21, у робочі дні, робочі години з 8:00 до 16:30 год, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - юрисконсульт Пастух Віталій Леонідович. Довідки за телефоном: 03854) 3-24-76.

Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення та/або інформацію про кандидата до складу органу Товариства, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до юрисконсульта Товариства за наведеним нижче номером телефону.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів - документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи - витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, - рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;
- представник акціонера за довіреністю - оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 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. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 27.02.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 22115720 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 21494953 штук.

Довідки за телефоном: (03854) 3-24-76

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ „Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр” (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	83848	51237
Основні засоби (за залишковою вартістю)	23191	8027
Запаси	7601	8841
Сумарна дебіторська заборгованість	39708	14486
Грошові кошти та їх еквіваленти	10977	13814
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	15323	10044
Власний капітал	50427	35104
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	5529	5529
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	7413	----
Поточні зобов'язання і забезпечення	26008	16133
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	15323	10044
Середньорічна кількість акцій (шт.)	22115720	22115720
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,69286	0,45416

Наглядова рада ПрАТ „Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр”