

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР”
(ідентифікаційний код: 05471885, місцезнаходження: Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с.Красносілка, вул. Кар’єрна, буд. 26) (далі - Товариство) повідомляє про скликання чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 15 квітня 2020 року о 10 год. 30 хв. за адресою: Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Красносілка, вул. Кар’єрна, буд. 26, адміністративно-побутовий корпус, кімната №4.

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 15 квітня 2020 р. з 09:00 год. до 10:20 год., за місцем проведення загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: 9 квітня 2020 року (станом на 24 годину).

Проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного:

1.Обрання складу та членів лічильної комісії загальних зборів. <u>Проект рішення:</u> 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. <u>Проект рішення:</u> 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 представниками, 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.Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2019 рік. <u>Проект рішення:</u> Затвердити звіт Правління Товариства за 2019 рік. Визнати роботу правління у 2019 році задовільною.
4.Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. <u>Проект рішення:</u> Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 р. Визнати роботу Наглядової ради у 2019 році задовільною.
5.Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2019 рік. <u>Проект рішення:</u> Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2019 році задовільною.
6.Схвалення рішення Наглядової ради від 13.02.2020 року про обрання аудитором Товариства Приватну аудиторську фірму «Експрес-аудит» для проведення аудиторської перевірки за результатами 2019 року. Затвердження умов договору з аудиторською фірмою на проведення аудиторської перевірки за результатами 2019 року. <u>Проект рішення:</u> 1. Схвалити рішення Наглядової ради від 13.02.2020 року про обрання аудитором Товариства Приватну аудиторську фірму «Експрес-аудит» для проведення аудиторської перевірки за результатами 2019 року. 2. Затвердити умови договору з ПАФ «Експрес-аудит» для проведення аудиторської перевірки за результатами 2019 року.
7.Розгляд висновків зовнішнього аудиту за підсумками перевірки Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. <u>Проект рішення:</u> Прийняти до відома висновки зовнішнього аудиту за 2019 рік. Затвердити аудиторський висновок зовнішнього аудиту за підсумками перевірки Товариства за 2019 рік.
8.Затвердження річного звіту товариства за 2019 рік. <u>Проект рішення:</u> Затвердити річний звіт товариства за 2019 рік.
9.Розподіл прибутку товариства за 2019 рік. <u>Проект рішення:</u> 1. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати. 2. Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2019 р. в сумі 13795170,63 грн. залишити в розпорядженні Товариства з метою поповнення обігових коштів та розвитку Товариства.
10. Обрання зовнішнього аудитора Товариства на 2021 рік, який буде здійснювати аудиторську перевірку Товариства за результатами 2020 року. <u>Проект рішення:</u> 1. Обрати Приватну аудиторську фірму «Експрес-аудит» на 2021 рік, яка буде здійснювати аудиторську перевірку Товариства за результатами 2020 року. 2.Уповноважити Наглядову раду Товариства на затвердження умов договору, що укладатиметься з аудиторською фірмою, для проведення аудиту Товариства за 2020 рік та встановлення розміру оплати його послуг. 3.У разі заміни незалежного аудитора (аудиторської фірми), уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього (незалежного) аудитора (аудиторську фірму) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення обов’язкового аудиту Товариства за 2020 рік.
11.Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Зборів акціонерів.

Проект рішення:

1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, а саме договорів: купівлі-продажу (поставки) в тому числі і зовнішньоекономічні (правочинів щодо продажу власної виробленої продукції, правочинів щодо купівлі-продажу основних засобів, купівлі електроенергії, нафтопродуктів, транспортних засобів, запасних частин, та інше), позики, отримання кредитів, перевезення, транспортного експедирування, оренди (транспортних засобів, устаткування, обладнання, асфальтобетонного заводу та інше), зберігання, послуг, виконання бурових робіт, виробництво вибухових робіт, транспортних послуг, комісії, застави, поруки, іпотеки, страхування, 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 500 000 000 грн. (п'ятсот мільйонів грн.) або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

2. Визначення доцільності укладання таких правочинів (угод, договорів, контрактів та ін.) та їх істотних умов покласти на голову правління Товариства;

3. Повноваження на підписання правочинів, зазначених у п.1. цього рішення, а також інших документів та договорів (в т.ч., за необхідності, заявок та інших документів у системі проведення відкритих та ефективних публічних закупівель ProZorro чи в інших спеціалізованих системах), необхідних для забезпечення укладення таких правочинів, надати голові правління 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, буд. 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 27.02.2020 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 (2019 рік)	Попередній (2018 рік)
Усього активів	92558	85359
Основні засоби (за залишковою вартістю)	22071	24702
Запаси	18340	7601
Сумарна дебіторська заборгованість	43690	39708
Грошові кошти та їх еквіваленти	7378	10977
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	13795	16562
Власний капітал	64222	51666
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	5529	5529
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	4113	7413
Поточні зобов'язання і забезпечення	24223	26280
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	12566	15323
Середньорічна кількість акцій (шт.)	22115720	22115720
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,56774	0,69286

Наглядова рада ПрАТ „Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр”