

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 2021 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 2021 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: 09 квітня 2021 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 2020 рік. <u>Проект рішення:</u> Затвердити звіт Правління Товариства за 2020 рік. Визнати роботу правління у 2020 році задовільною.
4.Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік. <u>Проект рішення:</u> Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 р. Визнати роботу Наглядової ради у 2020 році задовільною.
5.Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2020 рік. <u>Проект рішення:</u> Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2020 році задовільною.
6.Розгляд висновків зовнішнього аудиту за підсумками перевірки Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. <u>Проект рішення:</u> Прийняти до відома висновки зовнішнього аудиту за 2020 рік. Затвердити аудиторський висновок зовнішнього аудиту за підсумками перевірки Товариства за 2020 рік.
7.Затвердження річного звіту товариства за 2020 рік. <u>Проект рішення:</u> Затвердити річний звіт товариства за 2020 рік.
8.Розподіл прибутку товариства за 2020 рік. <u>Проект рішення:</u> Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2020 р. в сумі 42601196,84 грн. залишити в розпорядженні Товариства з метою поповнення обігових коштів та розвитку Товариства.
9. Обрання зовнішнього аудитора Товариства на 2022 рік, який буде здійснювати аудиторську перевірку Товариства за результатами 2021 року. <u>Проект рішення:</u> 1. Обрати Приватну аудиторську фірму «Експрес-аудит» на 2022 рік, яка буде здійснювати аудиторську перевірку Товариства за результатами 2021 року. 2.Уповноважити Наглядову раду Товариства на затвердження умов договору, що укладатиметься з аудиторською фірмою, для проведення аудиту Товариства за 2021 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 2021 рік.
10.Схвалення значних правочинів, вчинених Товариством протягом 2020 року. <u>Проект рішення:</u> Схвалити значні правочини, вчинені Товариством протягом 2020 року: - Договір купівлі-продажу №32-20 від 22.01.2020 р. на поставку гранітної продукції з ТОВ «СТЛ+М» на загальну суму 143139,48 тис.грн. - Договір купівлі-продажу №190-20 від 10.08.2020 р. на поставку гранітної продукції з ТОВ «Дорбуд ЛТД» на загальну суму 43740,00 тис.грн.
11.Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Зборів акціонерів. <u>Проект рішення:</u> 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 600 000 000 грн. (шістсот мільйонів грн.) або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину, без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів.

2. Уповноважити наглядову раду Товариства погоджувати умови зазначених вище значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством.

3. 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 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, 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 26.02.2021 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 (2020 рік)	Попередній (2019 рік)
Усього активів	157405	92558
Основні засоби (за залишковою вартістю)	44103	22586
Запаси	9126	18340
Сумарна дебіторська заборгованість	64078	43690
Грошові кошти та їх еквіваленти	36803	7378
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	42601	13795
Власний капітал	93028	64222
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	5529	5529
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	13715	4113
Поточні зобов'язання і забезпечення	50662	24223
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	28806	12566
Середньорічна кількість акцій (шт.)	22115720	22115720
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	1,30251	0,56774

Наглядова рада ПрАТ „Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр”