

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою

ПрАТ ПрАТ „Старокостянтинівський
спеціалізований кар’єр”

Протокол №3/11/22 від 03.11.2022 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР”**

(ідентифікаційний код: 05471885, місцезнаходження: 31134, Хмельницька обл.,
Старокостянтинівський р-н, с.Красносілка, вул. Кар’єрна, буд. 26) (надалі – Товариство)
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – загальні
збори), дистанційно 16.12.2022 року.

Наглядовою радою Товариства 03.11.2022 року прийнято рішення про скликання річних
Загальних зборів акціонерів Товариства та дистанційне їх проведення.

16.12.2022 року - дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів
Товариства (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового
порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів
учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами (надалі - Тимчасовий
порядок).

05.12.2022 року - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань
порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному
вебсайті ТОВАРИСТВА (<https://www.ukrgranit.org>) у розділі «Акціонерам» за посиланням
<https://www.ukrgranit.org/index.php/pat/>.

11.12.2022 року - дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування (обрання
кандидатів до складу органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті
ТОВАРИСТВА (<https://www.ukrgranit.org>) у розділі «Акціонерам» - за посиланням
<https://www.ukrgranit.org/index.php/pat/>.

12.12.2022 року (станом на 24 годину) - дата складення переліку акціонерів, які мають
право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ТОВАРИСТВА

**Перелік питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних
Загальних зборів акціонерів Товариства:**

1. Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік та прийняття рішення, затвердження
заходів за результатами його розгляду.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення,
затвердження заходів за результатами його розгляду.

3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за
підсумками діяльності Товариства за 2021 рік.

4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за підсумками перевірки Товариства за 2021 рік
та затвердження заходів за результатами його розгляду.

5. Затвердження річного звіту товариства за 2021 рік.

6. Розподіл прибутку товариства за 2021 рік.

7. Обрання зовнішнього аудитора Товариства на 2023 рік, який буде здійснювати
аудиторську перевірку Товариства за результатами 2022 року.

8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

10. 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.

11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. 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.
14. Схвалення значних правочинів, вчинених Товариством протягом 2021 року.
15. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Зборів акціонерів.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Проект рішення з питання «Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік та прийняття рішення, затвердження заходів за результатами його розгляду.»:
«Затвердити звіт Правління Товариства за 2021 рік, що додається.»
2. Проект рішення з питання «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення, затвердження заходів за результатами його розгляду.»:
«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, що додається.»
3. Проект рішення з питання «Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2021 рік.»:
«Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2021 рік, що додається.»
4. Проект рішення з питання «Розгляд висновків зовнішнього аудиту за підсумками перевірки Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»:
«Прийняти до відома висновки зовнішнього аудиту за 2021 рік. Затвердити аудиторський висновок зовнішнього аудиту за підсумками перевірки Товариства за 2021 рік, що додається.»
5. Проект рішення з питання «Затвердження річного звіту товариства за 2021 рік.»:
«Затвердити річний звіт товариства за 2021 рік, що додається.»
6. Проект рішення з питання «Розподіл прибутку товариства за 2021 рік.»:
«1. Прибуток Товариства за результатами діяльності у 2021 році становить 37124514,11 грн. (тридцять сім мільйонів сто двадцять чотири тисячі п'ятсот чотирнадцять гривень 11 копійок).
2. Прибуток товариства за 2021 рік в сумі 37124514,11 грн. залишити нерозподіленим та використовувати з метою поповнення обігових коштів та розвитку Товариства.»
7. Проект рішення з питання «Обрання зовнішнього аудитора Товариства на 2023 рік, який буде здійснювати аудиторську перевірку Товариства за результатами 2022 року.»:
«1. Обрати Приватну аудиторську фірму «Експрес-аудит» на 2023 рік, яка буде здійснювати аудиторську перевірку Товариства за результатами 2022 року.
2. Уповноважити Наглядову раду Товариства на затвердження умов договору, що укладатиметься з аудиторською фірмою, для проведення аудиту Товариства за 2022 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 2022 рік.»
8. Проект рішення з питання «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.»:
«Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства у складі Демчишена Михайла Григоровича, Крижановського Віктора Володимировича, Олійника Сергія Володимировича, в зв'язку із закінченням терміну на який обирався цей склад Наглядової ради.»
9. Проект рішення з питання «Обрання членів Наглядової ради Товариства.» не зазначається виходячи з того, що Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

10. Проект рішення з питання «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.»:

«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, проект Договору додається.

2. Уповноважити на підписання договору з членами Наглядової ради голову правління товариства.»

11. Проект рішення з питання «Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.»:

«Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства у складі Долінського Миколи Петровича, Міклуша Сергія Миколайовича, Козака Валентина Володимировича в зв'язку із закінченням терміну на який обирався цей склад Ревізійної комісії.»

12. Проект рішення з питання «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.» не зазначається виходячи з того, що Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

13. Проект рішення з питання «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.»:

«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, проект Договору додається.

2. Уповноважити на підписання договору з членами Ревізійної комісії голову правління товариства.»

14. Проект рішення з питання «Схвалення значних правочинів, вчинених Товариством протягом 2021 року.»:

«Схвалити значні правочини, вчинені Товариством протягом 2021 року:

- Договір купівлі-продажу №4-21 від 04.01.2021 р. на поставку гранітної продукції з ТОВ «СТЛ+М» на загальну суму 102878 тис.грн.

- Договір купівлі-продажу №01/04-21 від 01.04.2021 р. на поставку гранітної продукції з ТОВ «Дорбуд ЛТД» на загальну суму 75303 тис.грн.»

15. Проект рішення з питання «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Зборів акціонерів.»:

«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 вчинятися 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 сторінки на власному веб-сайті ТОВАРИСТВА (<https://www.ukrgranit.org>), на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах - <https://www.ukrgranit.org/index.php/pat/>.

Кожен акціонер має право отримати, а ТОВАРИСТВО зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ТОВАРИСТВО надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти pat-stkkaryer@ukrgranit.org.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти pat-stkkaryer@ukrgranit.org. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

ТОВАРИСТВО до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти pat-stkkaryer@ukrgranit.org із зазначенням імені (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). ТОВАРИСТВО може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Голова правління Товариства (контактний телефон: 0673848965) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів ТОВАРИСТВА кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ТОВАРИСТВА - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти pat-stkkaryer@ukrgranit.org.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 16.12.2022 року).

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ТОВАРИСТВА шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ТОВАРИСТВА на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (кумулятивне голосування).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ТОВАРИСТВА кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

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 установчими 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. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

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.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ТОВАРИСТВА або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті ТОВАРИСТВА відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ТОВАРИСТВА лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ТОВАРИСТВА.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ТОВАРИСТВА за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

ТОВАРИСТВО повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний (2021 рік)	Попередній (2020 рік)
Усього активів	231684	157405
Основні засоби (за залишковою вартістю)	34526	44103
Запаси	23904	9126
Сумарна дебіторська заборгованість	137041	64078
Грошові кошти та їх еквіваленти	32941	36803
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	79726	42601
Власний капітал	130153	93028
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	5529	5529
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	9143	13715
Поточні зобов'язання і забезпечення	92388	50662
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	37125	28806
Середньорічна кількість акцій (шт.)	22115720	22115720
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	1,67687	1,30251