

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою

ПрАТ ПрАТ „Старокостянтинівський
спеціалізований кар'єр”

Протокол №27/02/23 від 27.02.2023 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 14.04.2023 року.

Наглядовою радою Товариства 27.02.2023 року прийнято рішення про скликання річних
Загальних зборів акціонерів Товариства та дистанційне їх проведення.

14.04.2023 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).

03.04.2023 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/>.

10.04.2023 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 2022 рік та прийняття рішення за результатами
його розгляду.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за
результатами його розгляду.

3. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії
за підсумками діяльності Товариства за 2022 рік.

4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження
заходів за результатами розгляду такого звіту за 2022 рік.

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та
затвердження порядку покриття збитків товариства за 2022 рік.

6. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства на 2024 рік, який буде
здійснювати аудиторську перевірку Товариства за результатами 2023 року.

7. Про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства. Скасування Положення про Ревізійну
комісію Товариства.

8. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства, без
обрання нового її складу.

9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій
редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції
та для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання
чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

10. Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін
до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

11. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства: Положення про загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства.

12. 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 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.»:

«Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства за 2022 рік.»

2. Проект рішення з питання «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.»:

«Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.»

3. Проект рішення з питання «Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2022 рік.»:

«Прийняти до уваги та затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2022 рік.»

4. Проект рішення з питання «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2022 рік.»:

«Прийняти до відома висновки аудиторського звіту за 2022 рік. Затвердити аудиторський висновок за підсумками перевірки Товариства за 2022 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду.»

5. Проект рішення з питання «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків товариства за 2022 рік.»:

«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік;

2. Збитки Товариства за результатами діяльності у 2022 році становлять 3189754,84 грн. (Три мільйони сто вісімдесят дев'ять тисяч сімсот п'ятдесят чотири гривні 84 копійки);

3. Збитки, отримані товариством у 2022 році в сумі 3189754,84 грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх звітних періодів.

4. Дивіденди за 2022 рік не виплачувати.»

6. Проект рішення з питання «Призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства на 2024 рік, який буде здійснювати аудиторську перевірку Товариства за результатами 2023 року.»

«1. Призначити Приватну аудиторську фірму «Експрес-аудит» на 2024 рік, яка буде здійснювати аудиторську перевірку Товариства за результатами 2023 року.

2. Уповноважити Наглядову раду Товариства на затвердження умов договору, що укладатиметься з аудиторською фірмою, для проведення аудиту Товариства за 2023 рік та встановлення розміру оплати його послуг.

3. У разі заміни незалежного аудитора (аудиторської фірми), уповноважити Наглядову раду Товариства на призначення зовнішнього (незалежного) аудитора (аудиторську фірму) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення обов'язкового аудиту Товариства за 2023 рік.»

7. Проект рішення з питання «Про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства. Скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства.»:

«Ліквідувати Ревізійну комісію Товариства. Скасувати положення про Ревізійну комісію Товариства.»

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

«Припинити достроково повноваження членів ревізійної комісії Товариства у складі Долінського Миколи Петровича, Міклуша Сергія Миколайовича, Крижановського Сергія Володимировича, без обрання нового її складу.»

9. Проект рішення з питання «Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту

Товариства в новій редакції та для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.»:

«1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції;

2. Уповноважити голову правління Товариства підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції;

3. Доручити (з правом передоручення) голову правління Товариства здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства;

4. Зміни набувають чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття цього рішення, а для третіх осіб з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.»

10. Проект рішення з питання «Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.»:

«1. Здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань пов'язаних з прийняттям вищенаведених рішень.

2. Доручити голові правління Товариства здійснити всі ці заходи (з правом передоручення).»

11. Проект рішення з питання «Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства: Положення про загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства.»:

«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. Уповноважити Головуючого та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про загальні збори Товариства, нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.»

12. 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, підяду 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 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 ім'я (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.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 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 14.04.2023 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 складання 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).

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 рахунок 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 (2022 рік)	Попередній (2021 рік)
Усього активів	193853	231684
Основні засоби (за залишковою вартістю)	25140	34526
Запаси	22569	23904
Сумарна дебіторська заборгованість	122580	137041
Грошові кошти та їх еквіваленти	20442	32941
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	76536	79726
Власний капітал	126963	130153
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	5529	5529
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	4572	9143
Поточні зобов'язання і забезпечення	62318	92388
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(3190)	37125
Середньорічна кількість акцій (шт.)	22115720	22115720
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-0,14424	1,67687