

ПАТ “СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР”

(ідентифікаційний код юридичної особи: 05471885, місцезнаходження: Хмельницька обл., Старокостянтинівський район, с.Красносілка) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 12 квітня 2017 року о 10:10 за адресою: Хмельницька обл., Старокостянтинівський район, с. Красносілка, вул. Кар’єрна, 26, адміністративно-побутовий корпус, кімната №14.

Проект порядку денного:

1. Обрання складу та членів лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
5. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
6. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2016 рік.
7. Розгляд аудиторського висновку незалежного аудитора за підсумками перевірки за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
8. Розгляд та затвердження річної фінансової звітності товариства за 2016 рік.
9. Розподіл прибутку товариства за 2016 рік.
10. Зміна типу та найменування товариства.
11. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.
12. Призначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Проведення державної реєстрації Статуту Товариства.
13. Затвердження Положень про: загальні збори Товариства, виконавчий орган Товариства, Наглядову раду Товариства, Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.
14. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
15. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр”.
16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр”, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується, на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
17. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії товариства.
18. Обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр”.
19. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії ПрАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр”, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується, на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
20. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Зборів акціонерів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, буде складено станом на 24 годину 6 квітня 2017 року.

Реєстрація учасників зборів буде проводитись 12 квітня 2017 р. з 09:00 до 10.00, за місцем проведення зборів. Для реєстрації необхідно мати: акціонерам - документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу і доручення на право участі у зборах, оформлене згідно чинного законодавства.

З документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери товариства можуть ознайомитись у робочі дні з 9.00 до 16.00 год. за адресою: Хмельницька обл., Старокостянтинівський район, с. Красносілка, вул. Кар’єрна, 26, адміністративно-побутовий корпус, кімната №21.

Телефон для довідок: (03854) 3-24-76.

Веб-сайт на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – www.ukrgranit.org

Особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – юрисконсульт Пастух Віталій Леонідович.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	39314	35809
Основні засоби	22473	22241
Довгострокові фінансові інвестиції	----	----
Запаси	13589	12714
Сумарна дебіторська заборгованість	8949	5162
Грошові кошти та їх еквіваленти	7404	6157
Нерозподілений прибуток	5723	3372
Власний капітал	25397	19674
Статутний капітал	5529	5529
Довгострокові зобов'язання	----	----
Поточні зобов'язання	13917	16135
Чистий прибуток (збиток)	5723	3611
Середньорічна кількість акцій (шт.)	22115720	22115720
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-----	-----
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-----	-----
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	129	144

Наглядова рада ПАТ “СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР”

**Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ “СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР”
призначених на 12.04.2017 р.**

Питання №1. Обрання складу та членів лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: голова лічильної комісії Носальчук Тамара Дмитрівна, члени комісії - Тищенко Галина Іванівна, Пастух Ганна Олександрівна.

Питання №2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати головою Загальних зборів Товариства Пастуха Віталія Леонідовича, секретарем Загальних зборів Товариства – Орехову Валентину Михайлівну.

Питання №3. Затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Затвердити регламент зборів: основна доповідь - не більше 20 хвилин, співповідь - не більше 10 хвилин, виступи в дебатах - не більше 5 хвилин, відповіді на запитання – не більше 10 хвилин.

Питання №4. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Питання №5. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р.

Питання №6. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2016 рік.

Питання №7. Розгляд аудиторського висновку незалежного аудитора за підсумками перевірки за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити аудиторський висновок за підсумками перевірки за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року

Питання №8. Розгляд та затвердження річної фінансової звітності товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

Питання №9. Розподіл прибутку товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

1. Направити нерозподілений прибуток товариства отриманий за результатами діяльності товариства у 2016 році в сумі 5386012,96 грн. до резервного фонду товариства
2. Використовувати прибуток з резервного фонду для розвитку товариства.
3. Розпоряджатися коштами доручити голові правління товариства.

Питання №10. Зміна типу та найменування товариства.

Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

У зв'язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою: Приватне акціонерне товариство “Старокосянтинівський спеціалізований кар’єр”;

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПрАТ “Старокосянтинівський спеціалізований кар’єр”.

Питання №11. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення: У зв'язку зі зміною типу Товариства, а також приведенням положень Статуту у відповідність до чинного законодавства України затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції.

Питання №12. Призначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Проведення державної реєстрації Статуту Товариства.

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.

Питання №13. Затвердження Положень про: загальні збори Товариства, виконавчий орган Товариства, Наглядову раду Товариства, Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

1. Затвердити Положення про загальні збори Товариства, виконавчий орган Товариства, Наглядову раду Товариства, Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.
2. 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.

Питання №14. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Достроково припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

Питання №15. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр”.

Проект рішення: Рішення по питанню приймається шляхом кумулятивного голосування.

Питання №16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр”, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується, на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

1. Затвердити умови та проект цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр”, в тому числі визначити, що члени Наглядової ради здійснюють діяльність на безоплатній основі.
2. Уповноважити на підписання договорів з членами наглядової ради голову правління товариства.

Питання №17. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії товариства.

Проект рішення: Достроково припинити повноваження всіх членів Ревізійної товариства.

Питання №18. Обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр”.

Проект рішення: Рішення по питанню приймається шляхом кумулятивного голосування.

Питання №19. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії ПрАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр”, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується, на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

Проект рішення:

1. Затвердити умови та проект цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії ПрАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр”, 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.

Питання №20. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Зборів акціонерів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду Товариству вчиняти значні правочини які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення граничною вартістю 9 000 000,00 (дев'ять мільйонів) гривень кожний, або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину

Вказані правочини стосуються:

- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- договорів оренди;
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;
- договорів іпотеки, застави, поруки (по кредитним договорам).

Визначити уповноважену особу – Голову Правління Товариства на підписання значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення.