

Шановний акціонер!

Публічне акціонерне товариство «Попільнянський спецкар'єр» (надалі – «Товариство») інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Збори»)

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі в Зборах: 18 квітня 2018 року з 11 години 30 хвилин до 11 годин 50 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 18 квітня 2018 року о 12-00 годині.

Місце реєстрації акціонерів та проведення Зборів: Житомирська область, Попільнянський район, с. Миролюбівка, вул. Червоноармійська, 66 (актовий зал у будівлі контори).

Місцезнаходження Товариства: 13524, Житомирська область, Попільнянський район, с. Миролюбівка, вул. Червоноармійська, 66.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 12 квітня 2018 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2017 рік про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2017 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
8. Про розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.
9. Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне, про прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
11. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
12. Про скасування дії Положень: «Про загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про Правління Товариства», Кодексу корпоративного управління Товариства.
13. Про затвердження в новій редакції положень: «Про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Попільнянський спецкар'єр», «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Попільнянський спецкар'єр», «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Попільнянський спецкар'єр», «Про Правління Приватного акціонерного товариства «Попільнянський спецкар'єр», Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Попільнянський спецкар'єр».
14. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Про обрання голови Наглядової ради Товариства.
17. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
18. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства
19. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
20. Про обрання голови Ревізійної комісії Товариства.
21. Про прийняття рішень про попереднє схвалення укладення Товариством значних та інших правочинів.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного Зборів Товариства

Питання №1 «Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.»

Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:

- 1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:
 - голова комісії – Каланчук Сергій Васильович;
 - член комісії – Хасанова Адиля Рашидівна;
 - член комісії – Могуленко Віктор Олегович.

Питання №2 «Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.»

Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:

- 2.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

- згідно п.10 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;
- рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями;
- встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів Товариства:

- по кожному питанню порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли та провести голосування;
- провести підрахунок голосів після розгляду 1, 2 та останнього питання порядку денного та заслухати попередні підсумки голосування по зазначеним питанням порядку денного;
- остаточні підсумки голосування по всім питанням порядку денного Зборів Товариства заслухати після розгляду останнього питання порядку денного;
- доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хв.;
- виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.

Питання №3. «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.»

Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

3.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, що додається.

Питання №4. «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.»

Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

4.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, що додається.

Питання №5. «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.»

Проект рішення з п'ятого питання проекту порядку денного:

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, що додається.

Питання №6. «Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.»

Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік у складі річної фінансової звітності (звіт про фінансові результати та баланс).

Питання №7. «Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.»

Проект рішення з дев'ятого питання проекту порядку денного:

9.1. Розподіл прибутку не проводити у зв'язку зі збитковістю діяльності Товариства в 2017 році. Покрити чистий збиток Товариства за 2017 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Питання №8. «Про розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.»

Проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

8.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік у редакції, що додається.

Питання №9. «Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне, про прийняття рішення про зміну найменування Товариства.»

Проект рішення з дев'ятого питання проекту порядку денного:

9.1. Змінити тип акціонерного товариства з публічного на приватне, у зв'язку з чим змінити найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР». **Прийняте рішення набуває чинності з 01 травня 2018р.**

Питання №10. «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.»

Проект рішення з десятого питання проекту порядку денного:

10.1. З метою приведення статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР», у редакції що додається. **Прийняте рішення набуває чинності з 01 травня 2018р.**

10.2. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР».

Питання №11. «Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.»

Проект рішення з одинадцятого питання проекту порядку денного:

11.1. Доручити Голові Правління або особі уповноваженій Головою Правління Товариства на підставі довіреності Товариства внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з реєстрацією нової редакції статуту Товариства, зміною типу та найменування.

Питання №12. «Про скасування дії Положень: «Про загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про Правління Товариства», Кодексу корпоративного управління Товариства.»

Проект рішення з дванадцятого питання проекту порядку денного:

12.1. Скасувати дію Положення про загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР».

12.2. Скасувати дію Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР».

12.3. Скасувати дію Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР».

12.4. Скасувати дію Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР».

12.5. Скасувати дію Кодексу корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР».

Питання №13. «Про затвердження в новій редакції положень: «Про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Попільнянський спецкар'єр», «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Попільнянський спецкар'єр», «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Попільнянський спецкар'єр», «Про Правління Приватного акціонерного товариства «Попільнянський спецкар'єр», Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Попільнянський спецкар'єр.»

Проект рішення з тринадцятого питання проекту порядку денного:

13.1. Затвердити Положення про загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР» у новій редакції, що додається.

13.2. Затвердити Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР» у новій редакції, що додається.

13.3. Затвердити Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР» у новій редакції, що додається.

13.4. Затвердити Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР» у новій редакції, що додається.

13.5. Затвердити Кодекс корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР» у новій редакції, що додається.

Питання №14. «Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з чотирнадцятого питання проекту порядку денного:

14.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 18 квітня 2018 року.

Питання №15. «Про обрання членів Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з п'ятнадцятого питання проекту порядку денного:

15.1. По даному питанню порядку денного проводиться кумулятивне голосування щодо обрання нових членів Наглядової ради.

Перелік кандидатів для обрання до складу Наглядової ради Товариства формується за пропозиціями акціонерів, які мають бути подані Товариству не пізніше ніж по 19 квітня 2018 року.

Питання №16. «Про обрання голови Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з шістнадцятого питання проекту порядку денного:

16.1. По даному питанню проекту порядку денного проект рішення формується за пропозиціями акціонерів.

Питання №17 «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з сімнадцятого питання проекту порядку денного:

17.1. Визначити, що винагорода членам Наглядової ради Товариства не нараховується.

17.2. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Попільнянський спецкар'єр», у редакції, що додається.

17.3. Обрати Голову Правління Товариства, як особу, яка уповноважується на підписання Договорів з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Попільнянський спецкар'єр».

Питання №18. «Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.»

Проект рішення з вісімнадцятого питання проекту порядку денного:

18.1. Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі з 18 квітня 2018 року.

Питання №19. «Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.»

Проект рішення з дев'ятого питання проекту порядку денного:

19.1. По даному питанню порядку денного проводиться кумулятивне голосування щодо обрання нових членів Ревізійної комісії.

Перелік кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії Товариства формується за пропозиціями акціонерів, які мають бути подані Товариству не пізніше ніж по 10 квітня 2018 року.

Питання №20. «Про обрання голови Ревізійної комісії Товариства.»

Проект рішення з двадцятого питання проекту порядку денного:

20.1. По даному питанню проекту порядку денного проект рішення формується за пропозиціями акціонерів.

Питання №21. «Про прийняття рішень про попереднє схвалення укладення Товариством значних та інших правочинів.»

Проект рішення з двадцять першого питання проекту порядку денного:

21.1. Попередньо схвалити укладання Товариством протягом не більш як одного року з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, ринкова вартість кожного з яких перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 140% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та які відповідають наступним критеріям:

- отримання Товариством кредитів, позик;
- придбання та продаж Товариством сировини, енергоресурсів, інших ресурсів, продукції, робіт, послуг для потреб виробництва та/або діяльності Товариства.

Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства або особу, що виконує його обов'язки, підписувати дані договори, додатки, додаткові угоди, специфікації, інші необхідні документи тощо до даних договорів та вчиняти інші необхідні дії.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» - www.popilnykarer.ho.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: кожен акціонер, направивши на адресу Товариства відповідну письмову вимогу, може ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Житомирська область, Попільнянський район, с.Миролюбівка, вул. Червоноармійська, 66 (бухгалтерія у будівлі контори), кожного робочого дня з 09.00 до 16.00 години, за виключенням обідньої перерви з 12.00 до 13.00 години, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Головний бухгалтер Товариства Гонгало Світлана Петрівна. Документи в електронній формі надаються безоплатно, а у письмовій формі – на платній основі і відповідно до умов затверджених Наглядовою радою Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);
- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);
- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);
- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 до дати проведення Зборів;
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:

- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

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 акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування.

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.

Телефони для довідок: (04137) 5-54-62.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Звітний 2017 р.	Попередній 2016 р.
Усього активів	12443	14377
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1542	3516
Запаси	234	300
Сумарна дебіторська заборгованість	4428	3567
Гроші та їх еквіваленти	344	963
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-19827	-18166
Власний капітал	2023	2090
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	862	862
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0,00	0,00
Поточні зобов'язання і забезпечення	29385	29591
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-1661	-937
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3448032	3448032
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,50	-0,28

Шановні акціонери

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах не враховуються акції акціонерів, які до 12 квітня 2018р. (дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах) не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування рахунку в цінних паперах.

Наглядова Рада ПАТ «Попільнянський спецкар'єр»