

Шановний акціонер!

Приватне 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 2019 року з 11 години 30 хвилин до 11 годин 50 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 18 квітня 2019 року о 12-00 годині.

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

Місцезнаходження Товариства: 13524, Житомирська область, Попільнянський район, с. Миролубівка, 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 15 квітня 2019 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 2018 рік про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2018 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2018 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.
8. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства
9. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Про обрання голови Ревізійної комісії Товариства.
11. 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 – Ковальчук Наталя Іванівна;
- 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 2018 рік.»

Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

3.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, що додається.

Питання №4. «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.»

Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

4.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік, що додається.

Питання №5. «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.»

Проект рішення з п'ятого питання проекту порядку денного:

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, що додається.

Питання №6. «Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.»

Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік у складі річної фінансової звітності (звіт про фінансові результати та баланс).

Питання №7. «Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.»

Проект рішення з дев'ятого питання проекту порядку денного:

9.1. Розподіл прибутку не проводити у зв'язку зі збитковістю діяльності Товариства в 2018 році. Покрити чистий збиток Товариства за 2018 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Питання №8. «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 №9. «Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.»

Проект рішення з дев'ятнадцятого 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 15 квітня 2018 року.

Питання №10. «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 №11. «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.Миролубівка, 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.

Станом на 01.03.2019р. (дата складання переліку осіб, яким надсилаються повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів) загальна кількість акцій становить 3 448 032 штук простих іменних акцій, з яких 3 264 962 штук є голосуючими акціями.

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

Найменування показника	Звітний 2018 р.	Попередній 2017 р.
Усього активів	11230	12443
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1529	1542
Запаси	234	234
Сумарна дебіторська заборгованість	3381	4428
Гроші та їх еквіваленти	76	344
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-21134	-19827
Власний капітал	2015	2023
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	862	862
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0,00	0,00
Поточні зобов'язання і забезпечення	29487	29385
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-1315	-1661
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3448032	3448032
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,38	-0,50

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 15 квітня 2019р. (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 ПрАТ «Попільнянський спецкар'єр»