

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Микитівський гранітний кар'єр»
Ідентифікаційний код юридичної особи	01033255
Місцезнаходження	Миколаївська обл., Вознесенський р-н, смт. Олександрівка, вул. Микитівська, 1
Дата і час початку проведення загальних зборів	15.04.2025 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	25.04.2025
Проект порядку денного / порядок денний	<p>1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.</p> <p>2. Звіт Наглядової ради товариства за підсумками діяльності за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.</p> <p>3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.</p> <p>4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів та про наділення Директора Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів Товариства.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>Проект рішення з питання №1: «Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік».</p> <p>Проект рішення з питання №2: «Затвердити звіт Наглядової ради товариства за підсумками діяльності за 2024 рік».</p> <p>Проект рішення з питання №3: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та прийняти до відома інформацію про наявність збитків Товариства за результатами діяльності за 2024 рік».</p> <p>Проект рішення з питання №4: «Відкликати діючих членів Наглядової ради Товариства у повному складі».</p> <p>Проект рішення з питання №5: «Проект рішення не наводиться на підставі п.п.6 п.2 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства».</p> <p>Проект рішення з питання №6: «6.1 На підставі ч. 4 ст. 106 та ч.1. ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, а саме: укладання Товариством договорів купівлі-продажу граничною сукупною вартістю 40 000 000 грн. на дату вчинення</p>

	<p>кожного з таких правочинів.</p> <p>6.2. Уповноважити Генерального директора Товариства протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 6.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів за умови отримання у кожному конкретному випадку попереднього письмового погодження Наглядової ради Товариства».</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>http://ngk.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Перелік матеріалів (документів, інформації) для ознайомлення, які необхідні акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного та які надаються акціонерам для ознайомлення, а також порядок їх надання:</p> <p>1. Акціонерам Товариства для ознайомлення можуть надаватися наступні матеріали (документи, інформація), необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проекти рішень Загальних зборів з питань порядку денного, затверджені Наглядовою радою Товариства; - звіти Наглядової ради, Генерального директора Товариства за 2024 рік; - річний звіт за 2024 рік, включаючи фінансову звітність; - рішення Наглядової ради Товариства щодо рекомендацій річним загальним зборам акціонерів Товариства для прийняти рішення по питаннях порядку денного загальних зборів. <p>2. Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ «Микитівський гранітний кар'єр» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до проведення Загальних зборів. Віддати 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.</p> <p>Ознайомитися із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть шляхом направлення ПрАТ «Микитівський гранітний кар'єр» запиту засобами електронної пошти. 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 Товариства gk@ngk.pat.ua. 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.</p> <p>3. ПрАТ «Микитівський гранітний кар'єр» 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 Товариства gk@ngk.pat.ua із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію 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. Письмові запитання акціонерів, надані після початку Загальних зборів розглядаються Товариством у порядку та у строки, визначені законодавством та Статутом Товариства.</p> <p>4. Документи, передбачені підпунктами 2 – 3 цього пункту направляються акціонером Товариства у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту документу людиною, відтворення</p>

	<p>документу на папері, необмеженого завантаження, із накладенням кваліфікованого електронного підпису.</p> <p>Генерального директора Мороза В.Ю. призначено посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів. Контактний номер телефона (05134) 41212.</p>
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	<p>Акціонерам Товариства відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» надані права, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення з Загальних зборів. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. <p>У рамках проведення цих Загальних зборів акціонер може використати вищезазначені права після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів та до моменту завершення Загальних зборів. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.</p>
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів</p> <p>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 gk@ngk.pat.ua.</p>
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	<ol style="list-style-type: none"> 1. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершується до 18 години 30 квітня 2025 року. 2. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. 3. Голосування на Загальних зборах здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Микитівський гранітний кар'єр». Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. 4. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. 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. 5. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: <ol style="list-style-type: none"> 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. 6. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 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. 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, 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.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	-
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 15.04.2025 11:00 Завершення: 30.04.2025 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	Найявний взаємозв'язок між питаннями 4 та 5 порядку денного Загальних зборів, а саме: лічильна комісія не здійснюватиме підрахунок голосів з питань порядку денного 5 у разі неприйняття рішення з питання 4 порядку денного Загальних зборів
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№1 від 19.03.2025
Дата складання повідомлення	19.03.2025