

Приватне акціонерне товариство «Микитівський гранітний кар'єр» (код ЄДРПОУ 01033255, адреса місцезнаходження: Миколаївська обл., Вознесенський р-н, смт. Олександрівка, вул. Микитівська, 1) – (надалі Товариство) повідомляє що Наглядова рада Товариства, керуючись Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок) прийняла рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори будуть проведені дистанційно 28 квітня 2023 року (дата завершення голосування) в порядку, передбаченому Порядком.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи єдиного бюлетеня для голосування – з 11-00 години 12.04.2023 р.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – до 18-00 години 28.04.2023 р

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – 12.04.2023 р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення зборів (станом на 25.04.2023 р.)

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, 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, єдиний бюлетень, тощо – <http://ngk.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>.

Проект порядку денного (Перелік питань для голосування з проектами рішень з питань порядку денного):

1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.

2. Звіт Наглядової ради товариства за підсумками діяльності за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради товариства за підсумками діяльності за 2021-2022 роки.

3. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та затвердження покриття збитків Товариства за 2021-2022 роки, з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки та затвердити запропонований Генеральним директором Товариства порядок покриття збитків Товариства за 2021-2022 роки.

4. 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 Генерального директора Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів Товариства.

Проект рішення: прийняти рішення про надання згоди на попереднє вчинення/укладення Товариством значних правочинів у ході поточної господарської діяльності, протягом одного року з дати проведення загальних зборів акціонерів та наділити Генерального директора Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів Товариства.

5. Внесення та затвердження змін до Статуту товариства у новій редакції, у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства. Визначення особи уповноваженої на підписання та реєстрацію нової редакції статуту.

Проект рішення: затвердити зміни до Статуту товариства у новій редакції, у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства, Визначити Генерального директора Товариства Мороза В.Ю. уповноваженою особою на підписання та реєстрацію нової редакції статуту.

6. Прийняття рішення про визнання такими, що втратили чинність: Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізора Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства.

Проект рішення: Визнати такими, що втратили чинність: Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізора Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства.

7. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

Проект рішення: затвердити Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

8. Відкликання з посади Ревізора Товариства у зв'язку з припиненням в подальшому діяльності органу управління Товариства – Ревізора.

Проект рішення: припинити повноваження Ревізора Товариства: Косова Андрія Анатолійовича у зв'язку з припиненням діяльності органу управління Товариства – Ревізора Товариства.

Взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного, відсутній.

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:

1. Акціонерам Товариства для ознайомлення можуть надаватися наступні матеріали (документи, інформація), необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів:

- проекти рішень Загальних зборів з питань порядку денного, затвержені Наглядовою радою Товариства;

- звіти Наглядової ради, Генерального директора Товариства за 2022 рік;

- річний звіт за 2022 рік, включаючи фінансову звітність;

- рішення Наглядової ради Товариства щодо рекомендацій річним загальним зборам акціонерів Товариства для прийняти рішення по питаннях порядку денного загальних зборів.

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. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Ознайомитись 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.

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.

4. 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 gk@ngk.pat.ua.

5. Документи, передбачені підпунктами 2 – 4 цього пункту направляються акціонером Товариства у формі електронного документу, придатного для сприймання змісту документу людиною, відтворення документу на папері, необмеженого завантаження, із накладенням кваліфікованого електронного підпису.

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.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:

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 28 квітня 2023 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:

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. 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 підприємства (тис.грн.).

Найменування показника	Період
------------------------	--------

	2020	2021	2022
Усього активів	114 737	96 039	94 436
Основні засоби (за залишковою вартістю)	54 205	9 662	8 531
Запаси	9 878	9 370	11 628
Сумарна дебіторська заборгованість	42 152	75 336	73 448
Гроші та їх еквіваленти	7 102	1 665	564
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	71 136	70 758	67 696
Власний капітал	72 725	72 725	69 663
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	819	819	819
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	19	19	19
Поточні зобов'язання і забезпечення	41 615	23 295	24 754
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	24 788	- 3 062	- 378
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3277720	3277720	3277720
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	7,56	- 0,93	- 0,11

Наглядова рада Товариства