

## **Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства.**

Повне найменування товариства: **Приватне акціонерне товариство «Берегівський кар'єр».**

Місцезнаходження: 90260, Закарпатська область, Берегівський р-н, с. Мужієво, вул. Ракоці Ференца II, 245.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: **«28 квітня 2020 року об 11:00 годині за адресою: 90260, Закарпатська область, Берегівський р-н, с. Мужієво, вул. Ракоці Ференца II, 245, кабінет голови правління.**

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 10:20 до 10:50 у день та за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **«22» квітня 2020р.** станом на 24 годину.

### **Проект порядку денного:**

**1.Обрання лічильної комісії. Затвердження умов договору з Депозитарною установою ТОВ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» на виконання повноважень лічильної комісії.**

**Проект рішення:** Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб з представників депозитарної установи ТОВ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» персонально: голова лічильної комісії Миколенко Т.В., члени лічильної комісії Василенко Є.В., Матвієнко Н.В. Затвердити умови договору з Депозитарною установою ТОВ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» на виконання повноважень лічильної комісії.

**2.Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.**

**Проект рішення:** Обрати головою зборів – Годлевського В.І., секретарем загальних зборів - Сторожук О.В.

**Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:** з питань порядку денного проводити відкрите голосування з використанням бюлетенів.

**Прийняти рішення з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства та затвердити наступний порядок проведення чергових загальних зборів акціонерів:**

**Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.**

**Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.**

**Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.**

**Рішення Загальних зборів з питання №11 «Затвердження нової редакції Статуту. Уповноваження осіб на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції.», приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин. Запитання подавати усно, зазначивши прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника) акціонера.**

**3.Обрання осіб, які уповноважуються на підписання Протоколу Загальних зборів акціонерів.**

**Проект рішення:**

**Протокол загальних зборів акціонерного товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів.**

**4. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Проект рішення:** Затвердити звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Заходи не затверджувати.

**5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Заходи не затверджувати.

**6. Розгляд звіту ревізійної комісії (ревізора) за 2019 рік та затвердження звіту та висновків ревізійної комісії.**

**Проект рішення:** Затвердити звіт Ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2019 рік.

**Затвердити висновки Ревізійної комісії (ревізора) Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2019 рік.**

**7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Проект рішення:** Висновки зовнішнього аудиту за 2019 рік затвердити. Заходи не затверджувати.

**8.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії (ревізора) за 2019 рік.**

**Проект рішення:** За наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2019 рік, визнати роботу правління, наглядової ради та ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2019 рік задовільною.

**9.Затвердження річного звіту Товариства за 2019рік.**

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2019рік.

**10.Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків за 2019 рік.**

**Проект рішення:** Затвердити порядок розподілу чистого прибутку, отриманого за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2019 році в розмірі 239,2 тис. грн. наступним чином: 5% від суми чистого прибутку відрахувати до резервного фонду, а саме 11.96тис.грн., решту – 227.24 тис. грн. направити на розвиток товариства.

**2)Дивіденди за 2019 рік не нараховувати і не виплачувати.**

**11. Затвердження нової редакції Статуту. Уповноваження осіб на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції.**

**Проект рішення:**

**У зв'язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства України, внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення та затвердження у новій редакції. Уповноважити Голову правління Волкова Богдана Григоровича підписати Статут у новій редакції, затвердженій Загальними Зборами акціонерів. Доручити Голові правління здійснити в установленому порядку державну реєстрацію Статуту ПрАТ «БЕРЕГІВСЬКИЙ КАР'ЄР» в новій редакції, затвердженій даними Загальними Зборами Акціонерів, з правом передоручення.**

**12.Затвердження внутрішніх Положень Товариства. Уповноваження осіб на підписання Положень у новій редакції.**

**Проект рішення:**

**Затвердити, у зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства шляхом його викладення та затвердження у новій редакції, внутрішні Положення Товариства у новій редакції. Уповноважити Голову правління Волкова Богдана Григоровича підписати внутрішні Положення у новій редакції.**

**13.Прийняття рішення про припинення повноважень ревізійної комісії (ревізора) .**

**Проект рішення:** Припинити повноваження Голови ревізійної комісії Крупко Антоніни Анатоліївни -представника акціонера-юридичної особи ТОВ "Графаль", члена ревізійної комісії Годлевського Віталія Івановича- представника акціонера-юридичної особи ТОВ "Віктум-Інвест-Плюс".

**14. Обрання ревізійної комісії (ревізора).**

**15. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.**

**Проект рішення:** Припинити повноваження лічильної комісії у наступному складі: голова лічильної комісії Миколенко Т.В., члени лічильної комісії Василенко Є.В., Матвієнко Н.В.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)**

Показник	Період		Показник	Період	
	попередній 2018 р.	звітний 2019 р.		попередній 2018 р.	звітний 2019р.
Усього активів	16154,8		Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	10000,0	10000,0
Основні засоби (за залишковою вартістю)	7452,8	2256,3	Довгострокові зобов'язання і забезпечення	110,4	110,4
Сумарна дебіторська заборгованість	496,5	420,2	Поточні зобов'язання і забезпечення	1266,6	983,3
Запаси	35,7	2,2	Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	621,7	239,2
Гроші та їх еквіваленти	23,7	10,4	Середньорічна кількість акцій (шт.)	10 000 000	10 000 000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(1194,4)	(4949,7)	Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, грн.	0.06217	0,02392
Власний капітал	14777,8	11022,5			

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: [beregovokaryr.pat.ua](http://beregovokaryr.pat.ua)

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10-00 до 15-00 за адресою: Закарпатська область, Берегівський р-н, с. Мужієво, вул. Ракоці Ференца II, 245, кабінет голови правління, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, голова правління – Волков Богдан Григорович.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб (12.03.2020 року), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 10 000 000 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб (12.03.2020 року), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 9 998 860 штук простих іменних акцій.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 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: Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозиції до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Для участі у річних загальних зборах акціонер має надати паспорт, представник акціонера – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. 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, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. 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.

Довідки за телефоном: 050 264 75 64. Наглядова рада.