

## ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

### **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"**

(код за ЄДРПОУ 05467607, місцезнаходження Запорізька обл. Вільнянський р-н, смт. Кам'яне, вул. Зелена, 30)

повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться "16" квітня 2020 року о 13:30 за адресою: Запорізька обл.

Вільнянський р-н, смт. Кам'яне, вул. Зелена, 30, кабінет директора. Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься у день та за місцем проведення зборів, час початку реєстрації – 13.00, час закінчення реєстрації – 13.25. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 10.04.2020.

### **ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

#### Перелік питань:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
8. Розподілу прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності в 2019 році.
9. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
10. Зміна типу та найменування Товариства.
11. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

#### Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою:

1. *Обрання лічильної комісії не здійснювати у зв'язку з тим, що повноваження лічильної комісії передано депозитарній установі ТОВ «МДЦ».*
2. *Обрати Головою зборів Савченка Андрія Олександровича, секретарем зборів Флоренцеву Олену Михайлівну.*
3. *Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.*
4. *Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати господарської діяльності за 2019 рік.*
5. *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2019 рік.*
6. *Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про діяльність Товариства за 2019 рік.*
7. *Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.*
8. *За підсумками роботи у 2019 році дивіденди не нараховувати і не сплачувати. Отриманий у 2019 році збиток покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів відповідно до рішення загальних зборів.*
9. *Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства.*
10. *Змінити тип Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Прийняти рішення про зміну найменування Товариства. Затвердити нове найменування у такій редакції: повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Янцівський гранітний кар'єр»; скорочене найменування: АТ «Янцівський гранітний кар'єр».*
11. *Внести зміни до Статуту ПАТ «Янцівський гранітний кар'єр» шляхом викладення статуту у новій редакції та затвердити Статут Товариства в повному обсязі в запропонованій редакції. Доручити Голові та секретарю зборів підписати нову редакцію статуту АТ «Янцівський гранітний кар'єр». Виконавчому органу забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.*

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість простих акцій: 5 707 000 штук, кількість голосуючих акцій 5 208 428 штук. **Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на Зборі ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!**

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:** до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (Запорізька обл. Вільнянський р-н, смт Кам'яне, вул. Зелена, 30 (приймальня)) з понеділка по четвер з 10.00 год. до 15.00 год. (обідня перерва з 11.00 год. до 12.00 год.), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Савченко А.О.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [yantsevo.bgs.kh.ua](http://yantsevo.bgs.kh.ua).

**Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36, 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:**

(!) У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу: Україна, Запорізька обл. Вільнянський р-н, смт Кам'яне, вул. Зелена, 30, ПАТ «Янцівський гранітний кар'єр».

(!!) У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», 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.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

**Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю на право участі та голосування на загальних зборах (далі – Довіреність):**

(!) Для участі у загальних зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

(!!) Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Директора Товариства. Повідомлення акціонером Директора Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність 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 декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання Довіреності не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

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

Найменування показників	Період	
	звітний 2019	попередній 2018
Усього активів	65 357	73 216
Основні засоби (за залишковою вартістю)	35 215	35 719
Запаси	16 754	14 561
Сумарна дебіторська заборгованість	4 559	16 232
Гроші та їх еквіваленти	13	190
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-59 637	-58 045
Власний капітал	-20 522	-18 930
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	57	57
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	42 002
Поточні зобов'язання і забезпечення	85 879	50 144
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-1592	-5 851
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5 707 000	5 707 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-0,278956	-10,25232

**Директор ПАТ «Янцівський гранітний кар'єр» Савченко А.О.**