

## 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 акціонерів, далі - збори, які відбудуться **"28" квітня 2021 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 зборах, складається станом на 24 годину 22.04.2021.

### **ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

#### Перелік питань:

1. **Обрання лічильної комісії.**
2. **Обрання голови та секретаря зборів.**
3. **Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.**
4. **Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**
5. **Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**
6. **Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**
7. **Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.**
8. **Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності в 2020 році.**
9. **Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.**
10. **Про доцільність внесення змін до положень про винагороду членів Наглядової ради та Директора Товариства.**
11. **Зміна типу та найменування Товариства.**
12. **Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції.**
13. **Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**
14. **Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**
15. **Про укладення договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, затвердження їх умов, визначення особи на їх підписання.**

#### Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного 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 2020 рік, роботу виконавчого органу визнати задовільною.*
5. *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2020 році, роботу Наглядової ради визнати задовільною.*
6. *Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про діяльність Товариства у 2020 році.*
7. *Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.*
8. *Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності в 2020 році, спрямувати на поповнення обігових коштів Товариства. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.*
9. *Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства.*
10. *Винести розгляд питання щодо доцільності внесення змін до положень про винагороду членів Наглядової ради та Директора Товариства на наступні загальні збори.*
11. *Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, змінити його найменування на таке: повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»; скорочене найменування: АТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР».*
12. *Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити проект Статуту Товариства в повному обсязі в запропонованій редакції, доручити голові та секретарю зборів підписати від імені зборів Статуту Товариства в новій редакції. Виконавчому органу забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.*
13. *Припинити повноваження всього складу (усіх членів) Ревізійної комісії Товариства.*
14. *Кумулятивне голосування. Обрання членів Ревізійної комісії з запропонованих кандидатів.*
15. *Укласти цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії, затвердити їх умови, уповноважити Директора підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії від імені 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 5 208 353 штуки. **Акції власників, які не уклали договори з депозитарною установою, при визначенні кворуму та голосуванні на зборах враховуватися не будуть!**

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до 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 до 15.00 (обідня перерва з 11.00 до 12.00), 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 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 зборах за довіреністю на право участі та голосування на 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 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 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 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 зборах Товариства. Надання Довіреності не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі у зборах з'явилось 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 зборах особисто.

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

Найменування показників	Період	
	звітний 2020	попередній 2019
Усього активів	74 391	65 357
Основні засоби (за залишковою вартістю)	34 036	35 215
Запаси	10 466	16 754
Сумарна дебіторська заборгованість	9 253	4 559
Гроші та їх еквіваленти	1 355	13
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(45 410)	(59 637)
Власний капітал	(6 295)	(20 522)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	57	57
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		-
Поточні зобов'язання і забезпечення	80 686	85 879
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	14 227	(1592)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5 707 000	5 707 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(2,49290)	(0,278956)

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