

Приватне акціонерне товариство "Омелянівський гранітний кар'єр" (надалі – «Товариство»), код за ЄДРПОУ 31638386, місцезнаходження Товариства – Житомирська обл., Коростенський район, село Горщик, вулиця Заводська, буд.15 повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори», «загальні збори акціонерів»), які призначені **на 19 березня 2021 року** за адресою: Житомирська область, Коростенський район, село Горщик, вулиця Заводська, буд.15 (в залі засідань). **Початок загальних зборів об 11 год. 00 хв.** Реєстрація учасників загальних зборів здійснюватиметься за місцем проведення загальних зборів 19 березня 2021 року, початок реєстрації учасників зборів о 10 год. 00 хв., закінчення реєстрації - о 10 год.50 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 15 березня 2021 року.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в складі двох осіб - голови та члена лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Овдійчука Леоніда Івановича, членом лічильної комісії обрати Глембу Миколу Васильовича. Встановити, що повноваження голови та члена лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) чергових загальних зборів акціонерів.

Питання 2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Педан Людмилу Олександрівну. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 3 хвилин. Рішення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ухвалюється шляхом голосування бюлетенями, які були видані учасникам зборів під час реєстрації. Голосування з кожного питання порядку денного проводяться безпосередньо після доповіді відповідної особи з питання порядку денного, закінчення співдоповідей по даному питанню та надання відповідей на питання, що надійшли з відповідного питання порядку денного.

Питання 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2020 рік, звіту виконавчого органу за 2020 рік, звіту Ревізійної комісії за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік, звіт виконавчого органу (Правління) за 2020 рік, звіт Ревізійної комісії за 2020 рік. Визнати роботу виконавчого органу (Правління), Наглядової ради, Ревізійної комісії ПрАТ "Омелянівський гранкар'єр" в 2020 році задовільною.

Питання 4. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити висновки Ревізійної комісії за 2020 рік.

Питання 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ "Омелянівський гранкар'єр" за 2020 рік.

Питання 6. Розподіл збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2020 році.

Проект рішення: Збитки Товариства, отримані за результатами роботи в 2020 році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

Питання 7. Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: В зв'язку із закінченням 23 березня 2021 року терміну обрання припинити повноваження голови Наглядової ради ПрАТ "Омелянівський гранкар'єр" Гончаренка Олександра Юрійовича та членів Наглядової ради ПрАТ "Омелянівський гранкар'єр" Андрієвського Анатолія Євгеновича і Кучинського Володимира Леонідовича.

Питання 8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства (головуючу загальними зборами) на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Питання 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

У відповідності з чинним законодавством проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

Для реєстрації та участі у загальних зборах учасникам загальних зборів – фізичним особам (акціонерам, представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що посвідчує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку із Статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника діяти без довіреності, для інших представників – довіреність, видану для участі у чергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України).

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів акціонерів, та з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства, в кабінеті №1 головного бухгалтера Товариства за адресою: Житомирська область, Коростенський район, село Горщик, вулиця Заводська, буд.15 у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин; в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: член правління Товариства Іскоростенська Любов Іванівна.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщено на власному веб-сайті Товариства за адресою www.ogk.ho.ua.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» мають права ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (а в день проведення загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення), з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів та порядку денного загальних зборів.

Товариство до початку загальних зборів акціонерів надає 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 акціонерів.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність 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. 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.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, складеного станом на 25 січня 2021 року, загальна кількість акцій Товариства становить 5400000 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 5200000 штук.

Довідки за тел. (04142) 55936.

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

Найменування показника	період	
	2020 рік	2019 рік
Усього активів	11059	14480
Основні засоби (за залишковою вартістю)	5029	5694
Запаси	4347	4824
Сумарна дебіторська заборгованість	6674	9634
Гроші та їх еквіваленти	7	8
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	-10565	-10058
Власний капітал	-2589	-2082
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	5400	5400
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1862	1219
Поточні зобов'язання і забезпечення	19276	22777
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-507	-1087
Середньорічна кількість акцій, шт.	5 400 000	5 400 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-0,09389	-0,201