

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 23 березня 2018 року** за адресою: Житомирська область, Коростенський район, село Горщик, вулиця Заводська, буд.15 (в залі засідань). **Початок Загальних зборів об 11.00 год.** Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюватиметься за місцем проведення Загальних зборів 23 березня 2018 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 19 березня 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання секретаря Загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017 рік, звіту виконавчого органу за 2017 рік, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2017 році.
6. Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонеру необхідно мати при собі та надати під час проходження реєстрації паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для представника акціонера – документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, 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, з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного Загальних зборів.

Товариство до початку загальних зборів 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.

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.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість акцій складає 5400000 простих іменних штук, загальна кількість голосуючих акцій - 5200140 простих іменних штук.

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 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 Туровську Наталію Володимирівну. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) чергових загальних зборів акціонерів.

Питання №2. Обрання секретаря Загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

Проект рішення: Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Педан Людмилу Олександрівну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, голосування з усіх питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування.

Питання №3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017 рік, звіту виконавчого органу за 2017 рік, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік, звіт виконавчого органу (Правління) за 2017 рік, звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік, визнати роботу виконавчого органу (Правління), Наглядової ради, Ревізійної комісії ПрАТ "Омелянівський гранкар'єр" в 2017 році задовільною.

Питання №4. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ "Омелянівський гранкар'єр" за 2017 рік.

Питання №5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2017 році.

Проект рішення: Збиток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2017 році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

Питання №6. Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження голови Наглядової ради ПрАТ "Омелянівський гранкар'єр" Кучинського Володимира Леонідовича та члена Наглядової ради ПрАТ "Омелянівський гранкар'єр" Андрієвського Анатолія Євгеновича.

Питання №7. 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 №8. 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.

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

Найменування показника	період	
	2017 рік	2016 рік
Усього активів	21281	13623
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3996	4369
Запаси	5629	4307
Сумарна дебіторська заборгованість	8763	4752
Гроші та їх еквіваленти	5,0	12
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	-6542	-6396
Власний капітал	-1113	-967
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	5400	5400
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	22294	14590
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-146	1177
Середньорічна кількість акцій, шт.	5400000	5400000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-0,027	0,218