

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»), які призначені на 24 березня 2017 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 24 березня 2017 року, початок реєстрації 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 24 годину 20 березня 2017 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання секретаря Загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік, звіту виконавчого органу за 2016 рік, звіту Ревізійної комісії за 2016 рік.
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 році.
7. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.
8. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову Radу Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Для участі у Загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера (паспорт), уповноваженим особам акціонерів – додатково довіреність, оформлену згідно з вимогами законодавства. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися 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: головний бухгалтер Товариства Іскоростенська Любов Іванівна. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.ogk.ho.ua. Довідки за тел. (04142) 55936.

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

Питання №1. Обрання членів лічильної комісії.

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.

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, збори проводити без перерви.

Питання №3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік, звіту виконавчого органу за 2016 рік, звіту Ревізійної комісії за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік, звіт виконавчого органу (Правління) за 2016 рік, звіт Ревізійної комісії за 2016 рік, визнати роботу виконавчого

органу (Правління), Наглядової ради, Ревізійної комісії ПрАТ "Омелянівський гранкар'єр" в 2016 році задовільною.

Питання №4. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити висновки ревізійної комісії ПрАТ "Омелянівський гранкар'єр" за 2016 рік.

Питання №5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ "Омелянівський гранкар'єр" за 2016 рік.

Питання №6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 році.

Проект рішення: Прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2016 році, направити на покриття збитків попередніх років.

Питання №7. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, а також надати голові правління Товариства повноваження підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити заходи щодо забезпечення державної реєстрації Статуту.

Питання №8. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Проект рішення: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Омелянівський гранітний кар'єр» в новій редакції - Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Омелянівський гранітний кар'єр», Положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Омелянівський гранітний кар'єр», Положення про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Омелянівський гранітний кар'єр», Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Омелянівський гранітний кар'єр», Принципи (кодекс) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Омелянівський гранітний кар'єр».

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

Найменування показника	період	
	2016 рік	2015 рік
Усього активів	13623	12094
Основні засоби	6797	6328
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	4307	5278
Сумарна дебіторська заборгованість	4752	1870
Грошові кошти та їх еквіваленти	12	6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-6396	-7573
Власний капітал	-967	-2144
Статутний капітал	5400	5400
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	14590	14238
Чистий прибуток (збиток)	1177	-1307
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5400000	5400000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	39	22