

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 15 березня 2019 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 15 березня 2019 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 11 березня 2019 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів:

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 Туровську Наталію Володимирівну. 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 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 2018 рік, звіту виконавчого органу за 2018 рік, звіту Ревізійної комісії за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік, звіт виконавчого органу (Правління) за 2018 рік, звіт Ревізійної комісії за 2018 рік, визнати роботу виконавчого органу (Правління), Наглядової ради, Ревізійної комісії ПрАТ "Омелянівський гранітний кар'єр" в 2018 році задовільною.

Питання 4. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити висновки Ревізійної комісії за 2018 рік.

Питання 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ "Омелянівський гранітний кар'єр" за 2018 рік.

Питання 6. Розподіл збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2018 році.

Проект рішення: Збиток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2018 році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

Питання 7. Про припинення повноважень голови і членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства "Омелянівський гранітний кар'єр" Шибаєвої Наталії Миколаївни, Гопфауфа Віктора Гераніновича та Педан Людмили Олександрівни в зв'язку із закінченням терміну їх обрання 18.03.2019 року.

Питання 8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

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

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 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 22 січня 2019 року, загальна кількість акцій Товариства становить 5 400 000 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 980 штук.

Довідки за тел. (04142) 55936.

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

Найменування показника	період	
	2018 рік	2017 рік
Усього активів	22000	21281
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3463	3996
Запаси	5876	5629
Сумарна дебіторська заборгованість	9905	8763
Гроші та їх еквіваленти	10	5,0
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	-8970	-6542
Власний капітал	-3541	-1113
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	5400	5400
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	25541	22294
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-2428	-146
Середньорічна кількість акцій, шт.	5400	5400000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-0,45	-0,027