**Публічне акціонерне товариство  «Рафалівський кар’єр»**  (Код за ЄДРПОУ 13976731) Місцезнаходження: 34375, Україна, Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Іванчі, вул. Робітнича, буд. 28.

повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться «26» квітня 2017 року за адресою: Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Іванчі, вул. Робітнича, буд. 28., кабінет №1. Початок зборів о 10-00 годині. Реєстрація акціонерів та їх повноважних  представників проводитиметься з 9 год. 00 хв. до 9 год. 45 хв. за вищевказаною адресою проведення Загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – «20» квітня 2017 року (станом на 24-00).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО та проекти рішень:

1.Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства. *Обрати лічильну комісію у наступному складі:*

*Голова лічильної комісії – Бачинський Олександр Миколайович;*

*Член лічильної комісії - Ошита Вікторія Михайлівна;*

*Член лічильної комісії – Рак Оксана Петрівна.*

2.Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства. *Затвердити Головою Зборів: Кулай Марію Станіславівну, секретарем Зборів: Стадник Ніну Петрівну.*

3.Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік. *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році.*

4.Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2016 рік. *Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2016 рік.*

5.Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2016 рік. *Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.*

6.Про затвердження річного звіту Товариства за 2016  рік. *Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.*

7.Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік. *Затвердити прибуток Товариства в сумі 2 679 000,00 грн. (Два мільйони шістсот сімдесят дев’ять тисяч гривень 00 копійок) гривень. Дивіденди за 2016 рік в Товаристві не розподіляти та не виплачувати.*

8.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу та Ревізійної комісії. *Роботу органів управління Товариством у 2016 році визнати задовільною*

9.Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради  Товариства. *Припинити повноваження членів Наглядової ради у повному складі.*

10.Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне. *Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.*

11.Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. *Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати Статут ПрАТ «Рафалівський кар’єр” у новій редакції, що затверджена Загальними зборами акціонерів. Доручити Директору Товариства особисто, або через представника на підставі доручення забезпечити державну реєстрацію Статуту ПрАТ «Рафалівський кар’єр” у новій редакції.*

12.Про скасування дії Положень: «Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», «Про посадових осіб органів управління Товариства». *Скасувати дію Положень: «Про Загальні збори Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про посадових осіб органів управління Товариства».*

13.Про затвердження Положення «Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Рафалівський кар’єр». *Затвердити Положення «Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Рафалівський кар’єр». Надати повноваження Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Рафалівський кар’єр».*

14.Про затвердження Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «Рафалівський кар’єр».  *Затвердити Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «Рафалівський кар’єр». Надати повноваження Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «Рафалівський кар’єр».*

15.Про затвердження Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «Рафалівський кар’єр».  *Затвердити Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «Рафалівський кар’єр». Надати повноваження Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «Рафалівський кар’єр».*

16.Про затвердження Положення «Про Виконавчий орган ПрАТ «Рафалівський кар’єр».  *Затвердити Положен-ня «Про Виконавчий орган ПрАТ «Рафалівський кар’єр». Надати повноваження Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про Виконавчий орган ПрАТ «Рафалівський кар’єр».*

17.Про затвердження Положення «Про інформаційну політику ПрАТ «Рафалівський кар’єр».  *Затвердити Положення «Про інформаційну політику ПрАТ «Рафалівський кар’єр». Надати повноваження Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про інформаційну політику ПрАТ «Рафалівський кар’єр».*

18.Про затвердження Кодексу корпоративного управління ПрАТ «Рафалівський кар’єр».  *Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Рафалівський кар’єр». Надати повноваження Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання Кодексу корпоративного управління ПрАТ «Рафалівський кар’єр».*

19.Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Рафалівський кар’єр».

20.Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами  Наглядової ради  ПрАТ «Рафалівський кар’єр», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради  ПрАТ «Рафалівський кар’єр». *Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «Рафалівський кар’єр» на безоплатній основі. Надати повноваження директору Товариства Бортнику Петру Петровичу на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами наглядової ради ПрАТ «Рафалівський кар’єр».*

21.Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Рафалівський кар’єр» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів. *Схвалити укладання наступних значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Рафалівський кар’єр» протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів:* *щодо вчинення значних правочинів, з приводу яких на момент проведення зборів невідомо чи будуть вчинятися Товариством протягом 2017 року вирішили схвалити вчинення Товариством у 2017 році і до моменту проведення у 2018 році наступних загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення із загальними зборами) значних правочинів: договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів уступки прав вимоги (цесії), договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства), що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складеної станом на 31.12.2016р.*

22.Про схвалення значних правочинів. *Схвалити (затвердити) наступні значні правочини укладені Товариством у 2015-2016 роках та пролонговані на 2017 рік, а саме:* *договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів уступки прав вимоги (цесії), договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства), що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складеної станом на 31 грудня попереднього фінансового року*

23.Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» прийняття рішення про прийняття рішення про зміну типу Товариства та «проти» прийняття рішення про схвалення значних правочинів. Затвердити наступний порядок викупу акцій у акціонерів Товариства, які проголосували «проти» прийняття Загальними зборами рішення про зміну типу Товариства з Публічного на Приватне та про схвалення значних правочинів:

1. Затвердити наступний порядок викупу акцій у акціонерів Товариства, які проголосували «проти» прийняття Загальними зборами рішення про зміну типу Товариства з Публічного на Приватне та про схвалення значних правочинів:

а) Визначити строк викупу акцій у акціонерів, які проголосували «проти» прийняття Загальними зборами рішення про зміну типу Товариства та «проти» вчинення значних правочинів з 27.04.2017 по 26.05.2017 року включно.

б) Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною, яка дорівнює ринковій вартості акцій Товариства, що визначена Суб’єктом оціночної діяльності.

в) У строк з 27.04.2017 по 26.05.2017 включно, акціонери, які мають намір реалізувати своє право на обов’язковий викуп Товариством належних їм акцій повинні надати Товариству письмову вимогу про викуп акцій. Вимоги акціонерів надаються в робочі дні з 9.00 до 16.00 години (перерва з 12.00 до 13.00) за адресою: Рівненська область, Володимирецький р-н, с. Іванчі, вул Робітнича, 28, кабінет приймальня. Направлення письмових вимог про викуп акцій засобами поштового зв'язку не передбачено. По закінченню зазначеного терміну викуп акцій у акціонерів не здійснюється.

г) Вимога про викуп акцій повинна містити в собі наступні обов’язкові дані:

* прізвище, ім’я та по-батькові (для фізичних осіб) або найменування (для юридичних осіб);
* місце проживання (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб);
* кількість, тип та/або клас акцій, обов’язкового викупу яких вимагає акціонер;
* банківські реквізити, згідно яких повинно бути здійснено перерахування грошових коштів за акції (номер поточного, особового або карточного рахунку, повне найменування банківської установи, МФО);
* контактні телефони акціонера.

До вимоги про викуп обов’язково додаються:

* виписка з рахунку в цінних паперах з вказаною кількістю належних акціонеру акцій;
* копія паспорта;
* копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера - для фізичних осіб;
* копія свідоцтва про державну реєстрацію, статуту та документу, який підтверджує повноваження особи, що підписала вимогу про викуп – для юридичних осіб.

Вимога акціонера про викуп належних йому акцій повинна бути підписана акціонером або його уповноваженою особою (із наданням завірених у встановленому законодавством порядку документів, за якими такі повноваження передаються уповноваженій особі). В разі подання вимоги акціонером-фізичною особою особисто повинен бути пред’явлений паспорт.

д) Розрахунки за придбані Товариством акції здійснюються на підставі договорів купівлі-продажу акцій, які укладаються за підсумками прийняття вимог від акціонерів про викуп акцій. Грошові кошти, які підлягають оплаті Товариством на користь акціонера за викуплені акції, перераховуються згідно банківських реквізитів, наданих акціонером, протягом 30 (тридцяти) днів після отримання Товариством відповідної вимоги акціонера про викуп належних йому акцій. Розрахунки за акції в готівковій формі не допускаються. Договір купівлі-продажу акцій між Товариством та акціонером про викуп належних йому акцій укладається в письмовій формі шляхом його підписання сторонами.

Для укладення договору акціонер повинен звернутись до Товариства за місцезнаходженням Товариства: Рівненська область, Володимирецький р-н, с. Іванчі, вул Робітнича, 28, кабінет приймальної в робочі дні з 9.00 - 16.00 години (перерва з 12.00-13.00), та мати при собі паспорт або інший документ, який посвідчує його особу, представник акціонера – додатково, відповідну довіреність, а посадова особа, яка діє від імені акціонера – юридичної особи без довіреності, додатково до документу, що посвідчує його особу, належним чином засвідчені копії документів, що посвідчують його повноваження.

2.Надати Директору Товариства повноваження на підписання договорів купівлі-продажу акцій Товариства з акціонерами, які голосували «проти» вчинення Товариством значних правочинів та «проти» рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне та звернулись до Товариства з письмовою вимогою про викуп належних їм акцій, а також всіх необхідних для здійснення зазначених правочинів документів.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | період | |
| Звітний (2016р.) | Попередній (2015р.) |
| Усього активів | 33599 | 20076 |
| Основні засоби | 25478 | 7269 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси | 3902 | 3832 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 2081 | 2325 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 145 | 67 |
| Нерозподілений прибуток | 10351 | 7672 |
| Власний капітал | 12244 | 9565 |
| Статутний капітал | 1646 | 1646 |
| Довгострокові зобов'язання | 156 | 176 |
| Поточні зобов'язання | 21799 | 10335 |
| Чистий прибуток (збиток) | 2679 | 1625 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 6583744 | 6583744 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 125 | 117 |

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів у приміщенні ПАТ «Рафалівський кар’єр» за адресою: Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Іванчі, вул. Робітнича, буд. 28., кабінет приймальної щоденно (крім суботи та неділі) з 09:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами,  є  уповноважена особа Товариства посада головний бухгалтер Стадник Н.П.  (тел.: 03634-53095). З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних зборів звертатись до зазначеної уповноваженої особи.  Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

УВАГА!   Згідно п.10 Перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему» від 06.07.2012 № 5178-VI:

«У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах».