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 позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться «07» листопада 2017 року за адресою Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Іванчі, вул. Робітнича, буд. 28., кабінет директора. 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 – «01» листопада 2017 року (станом на 24-00).

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:**

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

3.Про прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства. *Змінити тип та найменування Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та затвердити назву Приватне акціонерне товариство «Рафалівський кар’єр».*

4.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.*

5.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».*

6.Про затвердження внутрішніх Положень ПрАТ «Рафалівський кар’єр» в новій редакції. *Затвердити внутрішні положення ПрАТ «Рафалівський кар’єр» у новій редакції. Надати повноваження Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання внутрішніх положень ПрАТ «Рафалівський кар’єр».*

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

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

9.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».*

10.Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» прийняття рішення про прийняття рішення про зміну типу Товариства. *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 08.11.2017 по 07.12.2017 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 08.11.2017 по 07.12.2017 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 приймальної. *Направлення письмових вимог про викуп акцій засобами поштового зв'язку не передбачено.По закінченню зазначеного терміну викуп акцій у акціонерів не здійснюється.*

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.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті rafkar.pat.ua.

Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів опубліковане в бюлетені «Відомості НКЦПФР» №183 від 27.09.2017 року.