

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

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

повідомляє, про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться «23» квітня 2020 року за адресою: Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Іванчі, вул. Робітничка, 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. 55 хв. за вищевказаною адресою проведення Загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – «16» квітня 2020 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; Члени лічильної комісії - Ошита Вікторія Михайлівна, Рак Оксана Петрівна.*

2. Про обрання Голови Загальних зборів Товариства. *Затвердити Головою Зборів Кулай Марію Станіславівну.*

3. Про обрання Секретаря Загальних зборів Товариства. *Затвердити секретарем Зборів Стадник Ніну Петрівну.*

4. Про затвердження регламенту Загальних зборів Товариства. *Затвердити Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів в наступній редакції:*

З усіх питань порядку денного, в т.ч. процедурних питань, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах. Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст бюлетенів затверджені рішенням Наглядової ради. Засвідчення бюлетенів для голосування здійснюється в порядку передбаченому Статутом. Для проведення загальних зборів акціонерів пропонується наступний регламент роботи: Час для виступу з доповіддю щодо питання порядку денного встановити 10 хв.; Виступи по обговоренню питання порядку денного проводиться за попереднім подання заяв секретарю зборів; Час виступу в дебатах по доповіді встановити до 5 хв.;

5. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2019 рік. *Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік затвердити.*

6. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2019 рік. *Звіт виконавчого органу Товариства за 2019 рік затвердити.*

7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. *Річний за 2019 рік звіт Товариства затвердити.*

8. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.

Направити отриманий у 2019 році прибуток Товариства на розвиток виробництва.

9. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу. *Роботу Наглядової ради, виконавчого органу визнати задовільною.*

10. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. *Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Рафалівський кар'єр».*

11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. *За цим питанням проводиться кумулятивне голосування.*

12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів. *Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів. Щодо вчинення значних правочинів, з приводу яких на момент проведення зборів невідомо чи будуть вчинятися Товариством протягом 2020 року вирішили схвалити вчинення Товариством у 2020 році і до моменту проведення у 2021 році наступних загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення із загальними зборами) значних правочинів: договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, підяду, 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 31.12.2019р. із граничною сумою таких правочинів не більше 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень.*

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

Найменування показника	період	
	Попередній (2018р.)	Звітний (2019р.)

Усього активів	52 064	54 086
Основні засоби (за залишковою вартістю)	37 461	37 103
Запаси	9 737	11 372
Сумарна дебіторська заборгованість	4 649	3 821
Грошові кошти та їх еквіваленти	36	1 625
Нерозподілений прибуток (нерозподілений збиток)	13 069	14 044
Власний капітал	14 982	15 937
Зареєстрований Статутний капітал	1 646	1 646
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	881	2 510
Поточні зобов'язання і забезпечення	37 082	37 917
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1 841	1 955
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6 583 744	6 583 744
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,280	0,297

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 16.03.2020 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 6 583 744 (Шість мільйонів п'ятсот вісімдесят три тисячі сімсот сорок чотири) штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих іменних акцій Товариства становить 6 322 428 (Шість мільйонів триста двадцять дві тисячі чотириста двадцять вісім) штук.

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 в порядку, передбаченому ст.36 ЗУ «Про акціонерні товариства», у приміщенні ПрАТ «Рафалівський кар'єр» за адресою: Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Іванчі, вул. Робітничка, 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. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті <http://www.lad-group.info/ua/lad/korporatyvnebr-upravlinnia/>

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

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. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 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, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 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. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Голова Наглядової ради

Ю.В. Ольховий