**ПОВІДОМЛЕННЯ**

**про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Повне найменування | Приватне акціонерне товариство «Рафалівський кар’єр» |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 13976731 |
| Місцезнаходження | Україна, 34374, Рiвненська обл., Вараський р-н, с. Iванчi, вул.Робiтнича, буд. 28 |
| Дата і час початку проведення загальних зборів | 02.04.2024 00:00 |
| Спосіб проведення загальних зборів | опитування (дистанційно) |
| Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах | 02.04.2024 р. - дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів, що будуть проведені у відповідності до Рішення НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів» (далі – Порядок). |
| Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах | 28.03.2024 |
| Проект порядку денного / порядок денний | 1. Про обрання голови Загальних зборів Товариства.2. Про обрання Секретаря Загальних зборів Товариства. 3. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність за 2023 рік.4. Про розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2023 рік.5. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.6. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2023 рік.8. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу.9. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.11. Про отримання Товариством кредиту в АТ «Ощадбанк».12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Рафалівський кар’єр» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів. |
| Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного | Проект рішення № 1 з питання № 1: Обрати головою Загальних зборів Товариства Кулай Марію Станіславівну.Проект рішення № 1 з питання № 2: Обрати секретарем Загальних зборів Товариства Стадник Ніну Петрівну.Проект рішення № 1 з питання № 3: Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2023 рік.Проект рішення № 1 з питання № 4: Затвердити звіт Директора Товариства за 2023 рік. Проект рішення № 1 з питання № 5: Затвердити висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності та взяти його до виконання.Проект рішення № 1 з питання № 6: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Проект рішення № 1 з питання № 7: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2023 рік: отриманий прибуток направити на розвиток виробництва Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.Проект рішення № 1 з питання № 8: Погодити та затвердити звіти виконавчого органу та Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Вжиття додаткових заходів з приводу виконання звітів в діяльності Товариства не передбачається.Проект рішення № 1 з питання № 9: Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі.Проект рішення № 1 з питання № 10: За цим питанням проводиться кумулятивне голосування).Проект рішення № 1 з питання № 11:11.1. Надати згоду на отримання ПрАТ «Рафалівський кар’єр» кредиту в АТ «Ощадбанк» на придбання транспортного засобу в сумі 1 350 000,00 гривень (один мільйон триста п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок) на строк користування кредитом 36 місяців, із розміром процентної ставки за користування кредитом 8,99% річних, комісійної винагороди за надання кредиту у розмірі 2,5% від суми кредиту в день укладення Кредитного договору та з іншими істотними умовами кредитування, визначеними у листі-повідомленні АТ «Ощадбанк» № 115.10.-17/31 від 08.02.2024р. про прийняття рішення щодо надання кредиту;11.2. Надати згоду на передачу в забезпечення кредитних зобов’язань легковий автомобіль марки Toyota Land Cruiser Prado 2.8D-4D A/T. Comfort, 2023 року випуску загальною вартістю предмета застави 1 935 327,00 гривень;11.3. Звернутись до Ольхового Юрія Васильовича (РНОКПП 2031506390) з клопотанням виступити фінансовим поручителем за кредитними зобов’язаннями ПрАТ «Рафалівський кар’єр» перед АТ «Ощадбанк»;11.4. Надати повноваження директору Товариства Бортнику Петру Петровичу на укладення Кредитного договору (ів) (договору (ів) кредитної лінії), договору (ів) застави, страхування майна та договорів поруки з АТ «Ощадбанк», а також надати повноваження визначати на власний розсуд інші умови, не вказані у рішенні Банку щодо надання кредиту, та на підписання всіх необхідних для реалізації даного рішення правочинів (документів) з правом самостійного узгодження всіх істотних умов правочинів. Проект рішення № 1 з питання № 12: Попередньо схвалити вчинення ПрАТ «Рафалівський кар’єр» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення із загальними зборами) значних правочинів, що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності і граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів) гривень: договорів поставки, купівлі-продажу, оренди, підряду, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави (іпотеки) майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, в тому числі банківської гарантії, договорів факторингу, договорів уступки прав вимоги (цесії) і переведення боргу, договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства).  |
| URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"" | http://rafkar.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv |
| Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами | Від дати надіслання повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів до дати проведення дистанційних річних Загальних зборів Товариства акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та проектом (проектами) рішення з питань проекту порядку денного, шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу електронної пошти: rafalovka\_karer@ukr.net. Товариство засобами електронної пошти зобов’язане на запит акціонера надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонер може ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів акціонерів. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: rafalovka\_karer@ukr.net. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.Товариство до дати проведення дистанційних річних Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: rafalovka\_karer@ukr.net із зазначенням ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства Бортник Петро Петрович, Телефон для довідок: (03634) 5-30-95. |
| Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися | Відповідно до ст. 27 Закону України «Про акціонерні товариства» до прав акціонерів - власників простих акцій віднесено права на: участь в управлінні Товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Строк використання зазначених прав – поки акції Товариства є у власності акціонера. Товариство не є емітентом привілейованих акцій, тому права передбачені ст. 28 Закону України «Про акціонерні товариства» не зазначаються. Інші права акціонерів передбачені законодавством та статутом Товариства та строки, протягом якого такі права можуть використовуватися зазначені нижче.Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділу X та XI Порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. |
| Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів | Кожен 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 Товариства у порядку та у строки, передбачені Розділом XI Порядку.Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти rafalovka\_karer@ukr.net. |
| Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю | Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.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 може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. |
| Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи | - |
| Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування | Початок: 22.03.2024 11:00 Завершення: 02.04.2024 18:00 |
| Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру | - |
| Інші відомості, передбачені законодавством | Наглядовою радою Товариства визначено наявність взаємозв’язку між питаннями, а саме: між питанням «9. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства» та питанням «10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства».Наявність взаємозв’язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах Товариства.Адреса сторінки власного вебсайту Товариства, на якій розміщено повідомлення про проведення Загальних зборів разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, та інформація, зазначена у пункті 38 Порядку: http://rafkar.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv.На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, наданого ПАТ «НДУ» станом на 27 лютого 2024 року, загальна кількість акцій становить 6 583 744 штук, голосуючих 6 253 317 штук. |
| Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення | № б/н від 29.02.2024 |
| Дата складання повідомлення | 29.02.2024 |