ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою ПрАТ «Краснополянський піщаний кар'єр»
Протокол № 1 від 02.03.2021 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРАСНОПОЛЯНСЬКИЙ ПІЩАНИЙ КАР'ЄР»
Місцезнаходження: 85571, Україна, Донецька область, Великоновосілківський район,
с. Красна Поляна
ідентифікаційний код юридичної особи 00184106
(надалі ПрАТ «Краснополянський піщаний кар'єр» або Товариство)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства 26 квітня 2021 року об 11:30 годині, за адресою: Україна, 85571, Донецька область, Великоновосілківський район, с. Красна Поляна, приміщення адмінбудівлі Товариства, актова зала, другий поверх.

Місце реєстрації акціонерів (представників акціонерів) та проведення річних Загальних зборів: Україна, Україна, 85571, Донецька область, Великоновосілківський район, с. Красна Поляна, приміщення адмінбудівлі Товариства, актова зала, другий поверх.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних Загальних зборах: 26 квітня 2021 року з 10 години 15 хвилин до 11 години 15 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) річних Загальних зборів: 26 квітня 2021 року об 11 годині 30 хвилин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, встановлена 20 квітня 2021 року (станом на 24:00 годину).

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО
ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПрАТ «Краснополянський піщаний кар'єр»,
які відбудуться 26.04.2021 року об 11.30 годин

1. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів;

3. Затвердження порядку проведення річних Загальних зборів Товариства.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2020 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

8. Про розподіл прибутку Товариства за 2020 рік.

9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

10. Подання до органів державної реєстрації відомостей щодо внесення змін до відомостей про Товариство, яка знаходиться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань стосовно кількості засновників, а саме виправлення помилки щодо кількості юридичних та фізичних осіб-акціонерів.

11. Надання повноважень для звернення та подання до органів державної реєстрації відомостей щодо внесення змін до відомостей про Товариство, яка знаходиться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань стосовно кількості засновників, а саме виправлення помилки щодо кількості юридичних та фізичних осіб-акціонерів.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПрАТ «Краснополянський піщаний кар'єр»:

1. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства з числа працівників Товариства у складі:
Голова Лічильної комісії - Мамедова Оксана Миколаївна;
Член Лічильної комісії - Мкртчян Єгор Арутюнович.

1.2. Припинити повноваження Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів Цибульника Юрія;
2.2. Обрати Секретарем Загальних Колбаєва Олександра Васильовича.

3. Затвердження порядку проведення річних Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

3. Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів Товариства:

3.1. Виступи з питань порядку денного на річних Загальних зборах акціонерів:
основна доповідь - до 10 хвилин;
відповіді на запитання - до 5 хвилин;

3.2. Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється бюлетенями для голосування, які акціонери та їх представники отримують при реєстрації. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних Загальних зборах підписом Голови або члена Реєстраційної комісії в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів Голови або члена Реєстраційної комісії;
Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування;

3.3. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах;
Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати Лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування;

3.4. Річні Загальні збори акціонерів Товариства продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийнятті рішення;

3.5. Усі інші процедури та питання, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, вирішуються відповідно до норм Статуту Товариства та чинного законодавства України;

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік (додається).

5. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

5. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік (додається).

6. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

6. Затвердити звіт та висновки Ревізора щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік (додаються).

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:
7. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік (додається).

8. Про розподіл прибутку Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:
8.1. Затвердити прибуток у розмірі 341 700,00 грн. (триста сорок одна тисяча гривень 00 копійок), отриманий Товариством за 2020 рік.
8.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством за 2020 рік - Спрямувати одержаний прибуток за 2020 рік на покриття збитків попередніх років, поповнення обігових коштів та оновлення основних засобів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:
9. Затвердити рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 26.04.2021р. до наступних загальних зборів акціонерів Товариства, але не пізніше 30.04.2022 р., якщо гранична вартість майна або послуг, що є або буде предметом даних правочинів буде більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік, а саме: правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (позики, кредитів), договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства) та інших договорів. Під значним правочином слід також розуміти укладання додаткових угод (доповнень) на зазначену вище суму, до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством. Уповноважити з правом передоручення Генерального Директора Товариства на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Правочини, на вчинення яких надане попереднє схвалення, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

10. Подання до органів державної реєстрації відомостей щодо внесення змін до відомостей про Товариство, яка знаходиться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань стосовно кількості засновників, а саме виправлення помилки щодо кількості юридичних та фізичних осіб-акціонерів.

Проект рішення:
Звернутись до органів державної реєстрації відомостей щодо внесення змін до відомостей про Товариство, яка знаходиться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань стосовно кількості засновників, а саме виправлення помилки щодо кількості юридичних та фізичних осіб-акціонерів, визначивши, що у відповідності до реєстру власників іменних цінних паперів, складених ПАТ «Національний депозитарій України», кількість акціонерів – юридичних осіб становить 2 особи, а кількість акціонерів – фізичних осіб складає 48 осіб.

11. Надання повноважень для звернення та подання до органів державної реєстрації відомостей щодо внесення змін до відомостей про Товариство, яка знаходиться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань стосовно кількості засновників, а саме виправлення помилки щодо кількості юридичних та фізичних осіб-акціонерів.

Проект рішення:
11.Надати Генеральному директору Товариства Мкртчяну А.В. повноваження на звернення та подання до органів державної реєстрації відомостей щодо внесення змін до відомостей про Товариство, яка знаходиться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань стосовно кількості засновників, а саме виправлення помилки щодо кількості юридичних та фізичних осіб-акціонерів, підписання всіх без винятку пов'язаних з цим документів, а також надати йому право передоручити здійснення цих дій іншій особі на його розсуд на підставі відповідної довіреності.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті Товариства: http://prat-kpk.com.ua у розділі «Повідомлення акціонерів про збори».

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних Загальних зборів у робочі дні (понеділок – п'ятниця) з 09:00 до 16:00 годин (обідня перерва з 12:00 до 12:30 годин) за адресою: 85571, Донецька область, Великоновосілківський район, с. Красна Поляна, приміщення адмінбудівлі Товариства, перший поверх, кабінет генерального директора Товариства, а в день проведення річних Загальних зборів Товариства - за місцем їх проведення, за адресою: 85571, Донецька область, Великоновосілківський район, с. Красна Поляна, адмінбудівля Товариства, другий поверх, актова зала.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Генеральний директор Мкртчян Арутюн Вагинакович.

Телефон для довідок: (095) 081-92-38.

Товариство до початку Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати 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. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

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 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 Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства обов'язково включається до бюлетеня напроти прізвища відповідного кандидата.

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

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні Товариства».

Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини 2 статті 38 Закону України «Про акціонерні Товариства» та неповноти даних, передбачених абзацом першим частини 2 або частиною 3 статті 38 Закону України «Про акціонерні Товариства».

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини 6 статті 38 Закону України «Про акціонерні Товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених Статутом Товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та розміщує на власному веб-сайті Товариства та/або: направляє поштою, на особисту електронну адресу, вручає особисто порядок денний та проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.
Для реєстрації та участі в річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів також – довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у річних Загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Генерального директора Товариства.

Повідомлення акціонером Виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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 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. 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.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах 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 надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного товариства наданого ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 17.03.2021 року загальна кількість акцій – 16 400 000 шт., голосуючих акцій – 16 400 000 шт.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КРАСНОПОЛЯНСЬКИЙ ПІЩАНИЙ КАР’ЄР» (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	2020 рік	2019 рік
Усього активів	11290.5	10846.7
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2353.2	3051,9
Запаси	244.0	185.2
Сумарна дебіторська заборгованість	3677	4266.1
Гроші та їх еквіваленти	1700.6	2345.7
Нерозподілений прибуток	(3774.6)	(4116.3)
Власний капітал	5843.1	5843.1
Зареєстрований статутний капітал	4100.0	4100.0

Довгострокові зобов'язання і забезпечення		
Поточні зобов'язання і забезпечення	5105.7	5003.6
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	341.7	390.0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	16400000	16400000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0.021	0.024

Наглядова рада Товариства