

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою ПрАТ «Краснополяньський піщаний кар'єр»
Протокол № 1 від 02.03.2020 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 «Краснополяньський піщаний кар'єр» або Товариство)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства 29 квітня 2020 року об 11:30 годині, за адресою: Україна, 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: 29 квітня 2020 року з 10 години 15 хвилин до 11 години 15 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) річних Загальних зборів: 29 квітня 2020 року об 11 годині 30 хвилин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, встановлена 23 квітня 2020 року (станом на 24:00 годину).

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО
ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПрАТ «Краснополяньський піщаний кар'єр»,
які відбудуться 29.04.2020 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 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов трудових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
8. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
9. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2019 рік.
10. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
11. Обрання Ревізора Товариства.
12. Затвердження умов трудового договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди.
13. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
14. Про розподіл прибутку Товариства за 2019 рік.

15. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Краснополяньський піщаний кар'єр».
16. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
17. Прийняття рішення про надання згоди на списання основних засобів.

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

ПрАТ «Краснополяньський 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 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Проект рішення:

4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік (додається).

- 5. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

5. У зв'язку з закінченням строку дії повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства припинити повноваження Наглядової ради в повному складі: Козлова Олександра Миколайовича
6. **Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
Проект рішення:
6. Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «Краснополяньський піщаний кар'єр» двох осіб строком на три роки:
Бевзенко Валерій Федорович – громадянин України, 20.05.1946 року народження, судимості за корисливі та посадові злочини не має, останні п'ять років є пенсіонером, володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 32,31%;
Цибульник Юрій - громадянин Федеративної Республіки Німеччина, 19.08.1980 року народження, судимості за корисливі та посадові злочини не має, останні п'ять років (та по теперішній час) обіймав посаду генерального директора ТОВ «АСТОР ГРУП», код ЄДРПОУ 36306699, володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 22,31 %;
7. **Затвердження умов трудових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.**
Проект рішення :
7.1. Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради.
7.2. Визначити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на підставі безвідплатних договорів.
7.3. Уповноважити Генерального директора Товариства укласти договори з членами Наглядової ради.
8. **Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**
Проект рішення:
8. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік (додається).
9. **Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2019 рік.**
Проект рішення:
9. Затвердити звіт та висновки Ревізора щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік (додаються).
10. **Припинення повноважень Ревізора Товариства.**
Проект рішення:
10. Припинити повноваження Ревізора Товариства - компанії NORTHGATE INTERNATIONAL CORP, юридична особа відповідно до законодавства республіки Сейшельські острови, зареєстрована 09.04.1998 Seychelles International Business Authority Registrar of international business company, сертифікат № 003089, реєстраційний код 003089, місцезнаходження 1st floor, Premier Building, Victoria, Mahe, Seychelles.
11. **Обрання Ревізора Товариства.**
Проект рішення:
11. Обрати Ревізором Товариства громадянина України Назарова Олексія Вікторовича, 07.02.1985 року народження, судимості за вчинення корисливих та посадових злочинів не має, акціями Товариства не володіє. Протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: з 01.06.2012 по 09.11.2018 – заступник генерального директора з питань економіки ТОВ «АСТОР ГРУП», код ЄДРПОУ 36306699, звільнений з посади у зв'язку з прийняттям на посаду директора ТОВ «АСТОР ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 41571920, з 01.06.2017 по теперішній час – директор ТОВ «АСТОР ВИДОБУВАННЯ» за сумісництвом; з 12.11.2018 по теперішній час - заступник генерального директора з питань економіки ТОВ «АСТОР ГРУП», код ЄДРПОУ 36306699 за сумісництвом; з 25.10.2019 по теперішній час – фінансовий директор ТОВ «АСТОР І КО», код ЄДРПОУ 39812547
12. **Затвердження умов трудового договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди.**
12.1. Затвердити умови договорів з Ревізором Товариства.
12.2. Визначити, що Ревізор Товариства виконує свої обов'язки на підставі безвідплатного договору.
12.3. Уповноважити Генерального директора Товариства укласти договір з Ревізором Товариства.

13. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

13. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік (додається).

14. Про розподіл прибутку Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

14.1. Затвердити прибуток у розмірі 389 916,55грн. (триста вісімдесят дев'ять тисяч дев'ятсот шістнадцять гривень 55 копійок), отриманий Товариством за 2019 рік.

14.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством за 2019 рік - Спрямувати одержаний прибуток за 2019 рік на покриття збитків попередніх років, поповнення обігових коштів та оновлення основних засобів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

15. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Краснополяньський піщаний кар'єр».

Проект рішення:

15.1. Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Краснополяньський піщаний кар'єр» шляхом викладення Статуту в новій редакції.

15.2. Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Краснополяньський піщаний кар'єр» (додається).

15.3. Уповноважити Генерального директора Товариства Мкртчяна Арутюна Вагинаковича підписати нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Краснополяньський піщаний кар'єр» з обов'язковим нотаріальним посвідченням підпису під Статутом Товариства.

15.4. Доручити Генеральному директору ПрАТ «Краснополяньський піщаний кар'єр» Мкртчяну Арутюну Вагинаковичу (з правом передоручення) забезпечити здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до вимог чинного законодавства України.

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

Проект рішення:

16. Затвердити рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 29.04.2020р. до наступних загальних зборів акціонерів Товариства, але не пізніше 30.04.2021 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 2019 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.

17. Прийняття рішення про надання згоди на списання основних засобів.

Проект рішення:

17. Надати згоду Генеральному директору на списання у разі необхідності та на підставах, передбачених діючим законодавством, основних засобів, належних Товариству.

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, актовa 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 20.03.2020 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	
	2019 рік	2018 рік
Усього активів	10846.7	10673.4
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3051.9	3950.4
Запаси	185.2	907.0
Сумарна дебіторська заборгованість	4266.1	3637.2
Гроші та їх еквіваленти	2345.7	1036.0
Нерозподілений прибуток	(4116.3)	(4506.3)
Власний капітал	5843.1	5453.1
Зареєстрований статутний капітал	4100.0	4100.0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		

Поточні зобов'язання і забезпечення	5003.6	5220.3
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	390.0	216.3
Середньорічна кількість акцій (шт.)	16400000	16400000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0.02	0.01

Наглядова рада Товариства