Затверджено Наглядовою радою

Приватного акціонерного товариства

**«**СТРИЖАВСЬКИЙ КАР’ЄР»

(Протокол засідання Наглядової ради

від 02 лютого 2021 року)

**Повідомлення про проведення річних Загальних зборів**

ПРИВАТНЕ акціонерне товариство «Стрижавський кар'єр», ідентифікаційний код 05518894, місцезнаходження Вінницька область, Вінницький район, смт. Стрижавка, вул. Київська, 1 (далі - Товариство), повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства **(**далі – Загальні збори)

**Дата, час проведення Загальних зборів: 12 березня 2021 року о 16 год. 00 хв.**

**Місце проведення Загальних зборів:** Вінницька область, Вінницький район, смт. Стрижавка, вул. Київська, 1, адміністративний будинок Товариства кабінет «Директор».

**Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:** 12 березня 2021 року о 15 год. 15 хв.

**Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:** 12 березня 2021 року о 15 год. 45 хв.

**Місце реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:** Вінницька область, Вінницький район, смт. Стрижавка, вул. Київська, 1, адміністративний будинок Товариства кабінет «Директор».

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** станом на 24 годину 05 березня 2021 року.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

1. **Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі однієї особи, а саме Мосіна Тетяна Вячеславівна.

2. Повноваження лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на лічильну комісію відповідно до чинного законодавства.

**2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.**

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів Пилявця Володимира Леонідовича, Секретарем Загальних зборів Василенко Любов Миколаївну.

**3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.**

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

доповіді за порядком денним – до 30 хвилин; виступи під час дебатів – до 5 хвилин; зауваження, довідки, пропозиції - до 3 хвилин; обговорення питань – до 30 хвилин; голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування.

**4. Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2019-2020 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2019 - 2020 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

5. Звіт Наглядової ради за 2019 – 2020 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 - 2020 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

**6. Затвердження річних звітів Товариства за 2019 -2020 роки.**

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.
2. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

7. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити збиток Товариства за 2019 рік у сумі -3845,9тис.грн. Збиток планується покривати за рахунок прибутку майбутнього періоду.

8. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити збиток Товариства за 2020 рік у сумі -265,0 тис. грн. Збиток планується покривати за рахунок прибутку майбутнього періоду.

**9. Про прийняття рішення про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, визначення особи, уповноваженої на здійснення всіх дій, необхідних для подання документів для внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.**

Проект рішення:

1. Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

2. Доручити директору Пилявцю Володимиру Леонідовичу (паспорт АА239087, виданий Замостянським РВ УМВС України дата видачі 19 червня 1996 року, ідентифікаційний номер 2185813738), здійснити всі необхідні заходи, пов'язані з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, які містяться   в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі шляхом видачі відповідної довіреності третій особі.

**10. Про затвердження і схвалення правочинів Товариства, укладених на протязі 2019 та 2020 років, в тому числі трудових договорів (контрактів).**

Проект рішення:

Затвердити і схвалити правочини Товариства, що укладенні Товариством на протязі 2019 та 2020 років, в тому числі трудових договорів (контрактів), **договорів безпроцентної поворотної фінансової допомоги (позики), угод (договорів) про залік грошових вимог.**

**11.Про затвердження умов трудового договору (контракту) з Головою Наглядової ради Товариства та розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

Затвердити умови трудового договору (контракту) з Головою Наглядової ради Товариства та розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства.

**12. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.**

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством наступних значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість:

1. Особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину: ВІКЕРСІА ХОЛДІНГЗ ЛТД (VIKERSIA HOLDINGS LTD, реєстраційна адреса: Арх. Макаріу ІІІ, 155, Протеас Хауз, 5-й поверх, П.С. 3026, Лімасол, Кіпр). Предмет правочину: договір іпотеки нерухомого майна ПрАТ «Стрижавський кар’єр» – майнового комплексу товариства, що належить ПрАТ «Стрижавський кар’єр» на праві власності та знаходиться за місцезнаходженням товариства (Вінницька область, Вінницький район, смт. Стрижавка, вул. Київська, 1), в забезпечення грошового зобов'язання ПрАТ «Стрижавський кар’єр» перед ВІКЕРСІА ХОЛДІНГЗ ЛТД (VIKERSIA HOLDINGS LTD). Ринкова вартість майна що є предметом правочину 25 887,360 тис. грн. (з врахуванням ПДВ)

2. Особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину: ВІКЕРСІА ХОЛДІНГЗ ЛТД (VIKERSIA HOLDINGS LTD, реєстраційна адреса: Арх. Макаріу ІІІ, 155, Протеас Хауз, 5-й поверх, П.С. 3026, Лімасол, Кіпр). Предмет правочину: договір застави обладнання, що належить ПрАТ «Стрижавський кар’єр» на праві власності та знаходиться за адресою: Вінницька область, Вінницький район, смт. Стрижавка, вул. Київська, 1), в забезпечення грошового зобов'язання ПрАТ «Стрижавський кар’єр» перед ВІКЕРСІА ХОЛДІНГЗ ЛТД (VIKERSIA HOLDINGS LTD). Ринкова вартість майна що є предметом правочину 34 854,432 тис. грн. (з врахуванням ПДВ)

3. Особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину: ВІКЕРСІА ХОЛДІНГЗ ЛТД (VIKERSIA HOLDINGS LTD, реєстраційна адреса: Арх. Макаріу ІІІ, 155, Протеас Хауз, 5-й поверх, П.С. 3026, Лімасол, Кіпр). Предмет правочину: договір застави транспортних засобів ПрАТ «Стрижавський кар’єр»: згідно переліку, в забезпечення грошового зобов'язання ПрАТ «Стрижавський кар’єр» перед ВІКЕРСІА ХОЛДІНГЗ ЛТД (VIKERSIA HOLDINGS LTD). Ринкова вартість майна що є предметом правочину 6 350,520 тис. грн. (з врахуванням ПДВ)

**13. Про надання повноважень Наглядовій раді Товариства уточнювати перелік та ринкову вартість майна, що є предметом договорів іпотеки нерухомого майна, застави обладнання, застави транспортних засобів Товариства, які будуть укладені з ВІКЕРСІА ХОЛДІНГЗ ЛТД (VIKERSIA HOLDINGS LTD, реєстраційна адреса: Арх. Макаріу ІІІ, 155, Протеас Хауз, 5-й поверх, П.С. 3026, Лімасол, Кіпр).**

Проект рішення:

Надати повноваження Наглядовій раді Товариства уточнювати перелік та ринкову вартість майна, що є предметом договорів іпотеки нерухомого майна, застави обладнання, застави транспортних засобів Товариства, які будуть укладені з ВІКЕРСІА ХОЛДІНГЗ ЛТД (VIKERSIA HOLDINGS LTD, реєстраційна адреса: Арх. Макаріу ІІІ, 155, Протеас Хауз, 5-й поверх, П.С. 3026, Лімасол, Кіпр).

**14. Визначення особи, уповноваженої на укладання та підписання від імені Товариства з ВІКЕРСІА ХОЛДІНГЗ ЛТД (VIKERSIA HOLDINGS LTD) договорів іпотеки нерухомого майна, застави обладнання, застави транспортних засобів Товариства, а також інших необхідних супроводжуючих угоди документів.**

Проект рішення:

Надати повноваження Директору Товариства Пилявцю Володимиру Леонідовичу укласти та підписати від імені Товариства з ВІКЕРСІА ХОЛДІНГЗ ЛТД (VIKERSIA HOLDINGS LTD, реєстраційна адреса: Арх. Макаріу ІІІ, 155, Протеас Хауз, 5-й поверх, П.С. 3026, Лімасол, Кіпр ) договорів іпотеки нерухомого майна, застави обладнання, застави транспортних засобів Товариства, а також інших необхідних супроводжуючих угоди документів.

**15. Про попереднє схвалення договорів оренди майна ПрАТ «Стрижавський кар’єр» та інших правочинів стосовно майна (активів) товариства, вартість якого перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності товариства, які можуть вчинятися протягом року з дати прийняття рішення загальних зборів акціонерів.**

Проект рішення:

Надати попередню згоду та схвалити договори оренди майна ПрАТ «Стрижавський кар’єр» та інші правочини стосовно майна (активів) товариства, вартість якого перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності товариства, які можуть вчинятися протягом року з дати прийняття рішення загальних зборів акціонерів; надати право на укладення товариством (на майбутнє) таких правочинів за умови отримання письмового погодження голови Наглядової ради ПрАТ «Стрижавський кар’єр» на укладення таких правочинів і погодження їх умов. Гранична сукупна вартість правочинів 25 000 тис. грн.

Надати голові Наглядової ради ПрАТ «Стрижавський кар’єр» право визначати, уточнювати, змінювати та погоджувати умови договорів оренди майна ПрАТ «Стрижавський кар’єр» та інших правочинів стосовно майна (активів) товариства, вартість якого перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності товариства, які можуть вчинятися протягом року з дати прийняття рішення загальних зборів акціонерів.

**16. Про попереднє схвалення договорів безпроцентної поворотної фінансової допомоги (позики), угод (договорів) про залік грошових вимог, які можуть вчинятися протягом року з дати прийняття рішення загальних зборів акціонерів із посадовими особами Товариства; надати право Директору Товариства на укладення товариством (на майбутнє) таких правочинів за умови отримання рішення Наглядової ради ПрАТ «Стрижавський кар’єр» на укладення таких правочинів і погодження їх умов. Гранична сукупна вартість правочинів 20 000 тис. грн.**

Проект рішення:

Надати попередню згоду та схвалити договори безпроцентної поворотної фінансової допомоги (позики), угоди (договори) про залік грошових вимог, які можуть вчинятися протягом року з дати прийняття рішення загальних зборів акціонерів із посадовими особами Товариства; надати право Директору Товариства на укладення товариством (на майбутнє) таких правочинів за умови отримання рішення Наглядової ради ПрАТ «Стрижавський кар’єр» на укладення таких правочинів і погодження їх умов. Гранична сукупна вартість правочинів 20 000 тис. грн.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, розміщена на власному веб - сайті Товариства[http://[strizkarer.pat.ua](http://strizkarer.at.ua/)/](http://ulanivagromash.pat.ua/).

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Стрижавський кар’єр» акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та належним чином оформлену довіреність, що посвідчує їх повноваження на участь у Загальних зборах акціонерів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: Вінницька область, Вінницький район, смт. Стрижавка, вул. Київська, 1, адміністративний будинок Товариства в кабінеті бухгалтерії у робочі дні з 10-00 до 16-00, а в день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Директор Пилявець Володимир Леонідович.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів 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.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

Представником акціонера на Загальних зборах 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.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

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. 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 на голосуванні 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. 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 на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи змінити свого представника на Загальних зборах.

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.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника | Період |
| Звітний 2020 | Звітний попередній 2019 | Попередній 2018 |
| Усього активів | 28031,5 | 33600,00 | 43988,1 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 19451,5 | 23894,3 | 29284,5 |
| Запаси | 27,7 | 27,7 | 27,7 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 8075,9 | 9201,5 | 14069,4 |
| Гроші та їх еквіваленти | 23,9 | 87,5 | 257,1 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -314264,3 | -313999,3 | -310153,4 |
| Власний капітал | -313564,3 | -313299,3 | -309453,4 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 700 | 700 | 700 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 291114,9 | 345153,3 | 345153,3 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 50480,9 | 1746 | 8288,2 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | -265,0 | -3845,9 | -5338,9 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 400000 | 400000 | 400000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | -0,0007 | -0,0096 | -0,0133 |

Наглядова рада ПрАТ «Стрижавський кар’єр»