

Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» код ЄДРПОУ 05467694, місцезнаходження: вул. Шевченка, будинок 1, с. Малий Бузуків, Смілянського району Черкаської області, 20740.

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: «10» квітня 2018 року об 11:30 за адресою: вул. Шевченка, будинок 1, село Малий Бузуків, Смілянського району Черкаської області, 20740, зал засідань (адмінбудівля).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься «10» квітня 2018 року з 10:00 до 11:00 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24:00 годину «03» квітня 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі :

Пилипенко Олена Олександрівна – голова лічильної комісії;

Андрос Лариса Володимирівна - член лічильної комісії;

Проценко Лідія Іванівна - член лічильної комісії

Припинити повноваження членів лічильної комісії чергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.

Проект рішення: Затвердити звіт директора товариства за 2017 рік. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2018 рік.

3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» за 2017 рік.

4. Затвердження річного звіту за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік направити на розвиток виробництва.

6. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

Проект рішення: надати згоду на вчинення значного правочину ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР», а саме: придбання у фінансовий лізинг техніки/обладнання. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину становить гривневий еквівалент 315 800 доларів США. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину визначається в українській гривні та розраховується за міжбанківським валютним курсом української гривні до долара США та станом на 25.01.2018 р. складала 9098 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 18729 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 48,58%. Повноваження на визначення істотних та інших умов договору, що є значним правочином надати директору Товариства. Повноваження на підписання договору фінансового лізингу, що є значним правочином, надати директору Товариства.

7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» протягом одного року з дати прийняття цього рішення, наступного характеру та граничної сукупної вартості:

1. договори щодо придбання у фінансовий лізинг техніки;
2. кредитні та депозитні договори, або зміни до них;

3. договори/угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним договорам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо);
4. договори/угоди щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення;
5. договори щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, страхування);
6. договори щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, страхування);
7. договори щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
8. договори на проведення ремонтно-будівельних робіт;
9. договори позики;
10. договори щодо реалізації гранітної продукції контрагентам.

Гранична сукупна вартість значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення становить 50 мільйонів гривень.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 18729 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 266,97%.

Повноваження на визначення істотних та інших умов договорів, що є значними правочинами надати директору Товариства.

Повноваження на підписання договорів, що є значними правочинами, надати директору Товариства.

8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР», виклавши його у новій редакції. Затвердити Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити голову зборів Ніжнікова Дмитра Володимировича підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» в новій редакції та здійснити всі інші заходи, необхідні для державної реєстрації зазначеного Статуту.

9. Скасування внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення: скасувати внутрішні положення Товариства, які втратили свою актуальність у зв'язку із внесенням змін до Статуту Товариства та зміни типу акціонерного товариства, а саме: Положення про правління товариства, Положення про ревізійну комісію, Положення про корпоративного секретаря товариства.

10. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення: внести зміни до внутрішніх положень ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР», а саме: «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган (Директора)», виклавши їх у новій редакції. Затвердити внутрішні положення ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР», а саме: «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган (Директора)» у новій редакції.

Для участі в Загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт (у випадку пред'явлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання), для представника акціонера - паспорт та довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства, оформлену згідно вимог діючого законодавства України.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (вул. Шевченка, будинок 1, с. Малий Бузуків, Смілянського району Черкаської області (адмінбудівля), в бухгалтерії товариства) у робочі дні та у робочий час товариства, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Ніжніков Дмитро Володимирович, телефон 0678233004.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного

товариства. 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. Пропозиція до 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.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: 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. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. 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.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного- www.mbgk.ck.ua

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	18729	17042
Основні засоби (за залишковою вартістю)	6919	6138
Запаси	5129	5991
Сумарна дебіторська заборгованість	1460	1239
Гроші та їх еквіваленти	1175	222
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	10668	10180
Власний капітал	13145	12657
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	491	491
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	921	800
Поточні зобов'язання і забезпечення	4663	3585
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	488	3801
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 964 000	1 964 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,24847	1,93534

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади	директор	<u>Ніжніков Володимир Миколайович</u>
		(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
	М.П.	<u>09.03.2018</u>
		(дата)