

**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 позачергових загальних зборів:** «18» січня 2019 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 позачергових загальних зборах:**

реєстрація акціонерів здійснюватиметься «18» січня 2019 року з 10:00 до 11:00 години за місцем проведення зборів.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах:** на 24:00 годину «14» січня 2019 року.

**Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

**1. Обрання членів лічильної комісії позачергових 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 позачергових 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 позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

**2. 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 та секретаря зборів Проценко Руслана Олексійовича підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» в новій редакції. Уповноважити голову зборів Ніжнікова Дмитра Володимировича здійснити всі інші заходи, необхідні для державної реєстрації зазначеного Статуту.

**3. Внесення змін та затвердження кошторису наглядової ради на 2017-2020 роки.**

**Проект рішення:** Внести зміни та затвердити кошторис наглядової ради на 2017-2020 роки.

**4. Викуп акціонерним товариством розміщених ним цінних паперів.**

**Проект рішення:** Провести викуп акціонерним товариством розміщених ним цінних паперів на наступних умовах:

1) порядок викупу: максимальна кількість цінних паперів, що будуть викуповуватися - 392800,00 грн., тип та/або клас акцій, що викуповуються - прості, іменні;

2) строк викупу становить один рік та включає в себе строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій (пів року) та строк сплати їх вартості (пів року).

3) акції викуповуються по ринковій вартості, яка визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів акціонерного товариства, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.

4) викуп товариством власних акцій відбувається з метою їх анулювання.

**Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:** [www.mbgk.ck.ua](http://www.mbgk.ck.ua)

**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.

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 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.

**Наглядова рада ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»**