

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: «12» квітня 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 загальних зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься «12» квітня 2019 року з 10:40 до 11:10 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24:00 годину «08» квітня 2019 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. Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.

Проект рішення: Затвердити звіт директора товариства за 2018 рік. Затвердити основні напрями діяльності товариства на 2019 рік.

3. Розгляд звіту Наглядової ради про роботу за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» за 2018 рік.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

5. Порядок розподілу прибутку (покрита збитків) Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік направити на розвиток виробництва.

6. 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 транспортних засобів, машин, техніки та механізмів, в тому числі в лізинг;

2. кредитні та депозитні договори та/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 – 30 015 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 – 166,58 %.

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.

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 не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, 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	30015	18773
Основні засоби (за залишковою вартістю)	16655	6953
Запаси	5650	5128
Сумарна дебіторська заборгованість	3073	1330
Гроші та їх еквіваленти	334	1175
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	18464	10718
Власний капітал	20941	13195
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	491	491
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1285	921
Поточні зобов'язання і забезпечення	7789	4657
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	7746	538
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 964 000	1 964 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	3,94399	0,27393