

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 прийти акціонери) проведення загальних зборів: «17» квітня 2020 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 «17» квітня 2020 року з 10:30 до 11:00 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24:00 годину «13» квітня 2020 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;

Дем'яненко Тетяна Миколаївна - 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 2019 році та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.

Проект рішення: Затвердити звіт директора товариства за 2019 рік. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2020 рік.

3. Розгляд звіту Наглядової ради про роботу за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2019 рік.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 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:

- договори щодо придбання транспортних засобів, машин, техніки та механізмів, в тому числі в лізинг;
- кредитні та депозитні договори та/ або зміни до них;
- 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);
- договори/угоди щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення;

- договори щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, страхування);
- 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);
- договори щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
- договори на проведення ремонтно-будівельних робіт;
- договори позики;
- 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 – 44520 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 – 112,3 %.

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.

7. Припинення повноважень Виконавчого органу - директора товариства.

Проект рішення: припинити повноваження Виконавчого органу товариства - директора приватного акціонерного Товариства «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР`ЄР» Ніжнікова Володимира Миколайовича.

8. Обрання Виконавчого органу - директора товариства.

Проект рішення: Обрати одноосібний Виконавчий орган товариства (директора) персонально: Ніжнікова Володимира Миколайовича. Терміном на три роки з повноваженнями передбаченими Статутом товариства.

9. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Наглядової ради у складі трьох осіб персонально:

Ніжнікова Олександра Миколайовича – голови Наглядової ради;

Расіча Олександра Івановича – члена Наглядової ради;

Проценко Руслана Олексійовича – члена Наглядової ради.

10. Обрання Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб, персонально:

Ніжнікова Олександра Миколайовича - (акціонер), Расіча Олександра Івановича - (акціонер), Проценко Руслана Олексійовича - (акціонер).

11. Укладання цивільно-правового договору з головою Наглядової ради.

Проект рішення: Укласти з головою Наглядової ради цивільно-правовий договір встановленої форми. Встановити розмір винагороди голови Наглядової ради товариства в розмірі 8000,00 грн. Уповноважити на підписання цивільно-правового договору з головою Наглядової ради директора товариства.

12. 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.

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 директор Ніжніков Володимир Миколайович, телефон 0678233001.

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.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» станом на «10» березня 2020 року загальна кількість акцій Товариства становить 1964000 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 1634384 штук.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	44520	41025
Основні засоби (за залишковою вартістю)	33278	31576
Запаси	6791	5775
Сумарна дебіторська заборгованість	3081	3340
Гроші та їх еквіваленти	1370	334
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	21861	17887
Власний капітал	1986	1986
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	491	491
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	17184	13363
Поточні зобов'язання і забезпечення	2998	7298
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	3974	6954
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1964000	1964000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	2,02	3,54