

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»

код ЄДРПОУ 05467694

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження товариства: вул. Шевченка, будинок 1, с. Малий Бузуків, Смілянського району Черкаської області, 20740.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: «18» квітня 2017 року о 11:30 за адресою: вул. Шевченка, будинок 1, с. Малий Бузуків, Смілянського району Черкаської області, 20740, зал засідань (адмінбудівля).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься «18» квітня 2017 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 «11» квітня 2017 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів.

Проект рішення: Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій 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;
Калашник Олена Олексіївна - член лічильної комісії;
Проценко Лідія Іванівна - член лічильної комісії

2. Обрання голови та секретаря чергових зборів акціонерів.

Проект рішення: Головою чергових загальних зборів акціонерів – Ніжнікова Дмитра Володимировича, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів – Проценко Руслана Олексійовича.

3. Затвердження регламенту роботи чергових загальних зборів Товариства.

Проект рішення: : Затвердити наступний Регламент зборів:

- збори проводяться без перерви,

- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.,

- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.,

- на виступи, довідки – до 3 хв.

- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна акцій один голос;

- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;

- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів..

4. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління.

Проект рішення: Звіт Голови правління товариства за 2016 рік Затвердити. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2017 рік.

5. Звіт Наглядової ради про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради ПАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» за 2016 рік затвердити

6. Звіт Ревізійної комісії про роботу Товариства за 2016 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії.

Проект рішення: Звіт та Висновок Ревізійної комісії ПАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» за 2016 рік затвердити

7. Затвердження річного звіту за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

8. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік в сумі 3801,0 тис. грн. направити на розвиток виробництва.

9. Про зміну типу ПАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та затвердження нового найменування Товариства.

Проект рішення: Змінити тип товариства - з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Затвердити назву товариства: Приватне акціонерне товариство «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КА'ЄР».

Рішення про визначення типу та затвердження назви товариства набирає законної сили після державної реєстрації Статуту.

10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства відповідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити Статут приватного акціонерного товариства «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» у новій редакції. Уповноважити голову зборів Ніжнікова Д.В. підписати Статут приватного акціонерного товариства «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» в новій редакції та здійснити всі інші заходи, необхідні для державної реєстрації зазначеного Статуту. Надати йому право передоручати свої повноваження, пов'язані з державною реєстрацією статуту третім особам на свій розсуд.

11. Затвердження внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення: Затвердити внутрішні положення ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»:

1. Положення «Про загальні збори акціонерів».

2. Положення «Про Наглядову раду»

3. Положення «Про Виконавчий орган (Директора)».

12. Відкликання Виконавчого органу Товариства.

Проект рішення: Відкликати Виконавчий орган (Правління) публічного акціонерного Товариства «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» персонально:

Ніжнікова Володимира Миколайовича – голову правління;

Расіча Олександра Івановича – члена правління;

Тищенко Ніну Петрівну – члена правління;
Калашник Олену Олексіївну – члена правління;
Ніжнікова Дмитра Володимировича – члена правління;

13. Обрання Виконавчого органу товариства.

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

14. Відкликання Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Відкликати Наглядову раду у складі трьох осіб персонально:

Ніжнікова Олександра Миколайовича – голову Наглядової ради;
Рябухіна Олександра Степановича – члена Наглядової ради;
Проценко Руслана Олексійовича – члена Наглядової ради.

15. Обрання Наглядової ради Товариства.

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

Ніжнікова Олександра Миколайовича – головою Наглядової ради;
Расіча Олександра Івановича – членом Наглядової ради;
Проценко Руслана Олексійовича – членом Наглядової ради.

16. Відкликання Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: В зв'язку з затвердженням нової редакції статуту Товариства орган товариства Ревізійна комісія не передбачено, в зв'язку з цим відкликати орган товариства Ревізійну комісію у складі трьох осіб персонально:

Ковтуна Володимира Миколайовича – Голову Ревізійної комісії;
Дем'яненко Тетяну Миколаївну – члена Ревізійної комісії;
Тертичну Тетяну Іванівну – члена Ревізійної комісії

Для участі в Загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера - крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену згідно вимог діючого законодавства України.

Відповідно до ст.36 Закону України "Про акціонерні товариства" до дня скликання Загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з проектом порядку денного зборів у робочі дні з 10:00 години до 16:00 години (обідня перерва з 13:00 до 14:00 години) за місцезнаходженням товариства: вул. Шевченка, будинок 1, с. Малий Бузуків, Смілянського району Черкаської області, 20740, в бухгалтерії (адмінбудівля) товариства, а також в день проведення зборів – у місці їх проведення з 9:00 год. до 10:00 год.

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

Акціонер до початку проведення зборів, за запитом, має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів органу Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення чергових 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, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію 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	
	2016 рік	2015 рік
Усього активів	17042	13299
Основні засоби	6138	5412
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	5991	4027
Сумарна дебіторська заборгованість	918	741
Грошові кошти та їх еквіваленти	222	251
Нерозподілений прибуток	10181	6380
Власний капітал	12658	8857
Статутний капітал	491	491
Довгострокові зобов'язання	800	740
Поточні зобов'язання	3584	3702
Чистий прибуток (збиток)	3801	754
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1964000	1964000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	116	118

Телефон для довідок: 0678233004.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 16.03.2017 року № 51 (2556) в газеті Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

голова правління Ніжніков Володимир Миколайович

16.03.2017