

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ГУСАРІВСЬКИЙ ГРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ ФОРМУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»

(код за ЄДРПОУ 05748915, місцезнаходження: Харківська обл., Барвінківський р-н, с.Гусарівка, вул.Привокзальна, 25) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – збори), які відбудуться **09 грудня 2021 року о 13:00** за адресою: Харківська обл., Ізюмський р-н, с.Гусарівка, вул.Привокзальна, 25, будівля адміністрації. Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься у день та за місцем проведення зборів, час початку реєстрації – **12.15**, час закінчення реєстрації – **12.50**. Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, складається станом на 24 годину 03 грудня 2021 р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Перелік питань:

1. **Обрання лічильної комісії.**
2. **Обрання голови та секретаря зборів.**
3. **Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.**
4. **Розгляд звіту виконавчого органу за 2019—2020р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.**
5. **Розгляд звіту Наглядової ради за 2019—2020р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**
6. **Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019—2020р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.**
7. **Затвердження річного звіту Товариства за 2019 та 2020 роки.**
8. **Затвердження порядку покриття збитків Товариства.**
9. **Про зміну місцезнаходження Товариства.**
10. **Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту у новій редакції, визначення осіб на його підписання.**
11. **Про зміну найменування ДОЧІРНЬОГО "РИБОВОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АМУР" ПУАТ "ГУСАРІВСЬКИЙ ГЗК ФОРМУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ", внесення змін до його Статуту, затвердження Статуту у новій редакції, визначення осіб на його підписання.**
12. **Про надання попередньої згоди на укладення значних правочинів.**
13. **Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
14. **Обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.**
15. **Укладення договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, затвердження їх умов, визначення особи на їх підписання.**
16. **Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного зборів, підготовлені Наглядовою радою:

1. *У зв'язку з тим, що повноваження лічильної комісії передано депозитарній установі ТОВ «МДЦ», обрання лічильної комісії не здійснювати.*
2. *Обрати Бараніченка О.О. Головою зборів, Бабич А.В. секретарем зборів.*
3. *Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.*
4. *Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати господарської діяльності за 2019 - 2020 р.*
5. *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2019 - 2020 р.*
6. *Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про діяльність Товариства за 2019 - 2020 р.*
7. *Затвердити річний звіт Товариства за 2019 та 2020 роки, зокрема баланси та звіти про фінансові результати.*
8. *Збитки, отримані за результатами діяльності Товариства у 2020 р. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.*
9. *Змінити місцезнаходження Товариства на наступне: Харківська обл., Ізюмський р-н, с.Гусарівка, вул.Привокзальна, 25.*
10. *Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Статут Товариства у новій редакції, уповноважити голову та секретаря зборів підписати Статут від імені зборів.*
11. *Змінити найменування ДОЧІРНЬОГО "РИБОВОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АМУР" ПУАТ "ГУСАРІВСЬКИЙ ГЗК ФОРМУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" на наступне: ДОЧІРНЄ РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АМУР", внести зміни до Статуту шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Статут у новій редакції, уповноважити голову та секретаря зборів підписати Статут від імені зборів.*
12. *Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 50 000 тис.грн., що має право проводити Товариство, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: щодо укладення договорів страхування, поставки, надання послуг, купівлі-продажу рухомого або нерухомого майна, обміну, оренди, позики, доручення, банківського вкладу, гарантії, кредиту та інших правових дій, пов'язаних з предметом діяльності Товариства або веденням його господарської діяльності. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо затвердження цих правових дій, а директору Товариства повноваження щодо підписання вказаних договорів.*
13. *Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.*
14. *Обрати членів Наглядової ради Товариства із запропонованих кандидатур.*
15. *Укласти договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства, затвердити їх умови, уповноважити Голову зборів підписати їх від імені Товариства.*

16. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства. Ревізійну комісію не обирати.

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

Найменування показників	Період		
	звітний 2020	звітний 2019	попередній 2018
Усього активів	11416	10387	9227
Основні засоби (за залишковою вартістю)	4499	1189	1257
Запаси	1984	3387	1469
Сумарна дебіторська заборгованість	1809	2150	1738
Гроші та їх еквіваленти	938	1208	2418
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-728	-681	-996
Власний капітал	3674	3674	3674
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	5642	5642	5642
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	-	748	660
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-47	315	128
Середньорічна кількість акцій (шт.)	612276	612276	612 276
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-0,08	0,51	0,21

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів, загальна кількість простих акцій: 612 276 штук, кількість голосуючих акцій 480 494 штуки. **Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на зборах ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!**

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до зборів: до дати проведення зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (Харківська обл., Ізюмський р-н, с.Гусарівка, вул.Привокзальна, 25, приймальня Директора) з понеділка по четвер з 10.00 год. до 13.00 год., а в день проведення зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Копійка Н.В.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: gusgzk.bgs.kh.ua.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

(!) У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство до початку зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу: Харківська обл., Ізюмський р-н, с.Гусарівка, вул.Привокзальна, 25, ПРАТ «Гусарівський ГЗК».

(!!) У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Порядок участі та голосування на зборах за довіреністю на право участі та голосування на зборах (далі – Довіреність):

(!) Для участі у зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

(!!) Представником акціонера на зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Директора Товариства.

Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати Довіреність декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах Товариства. Надання Довіреності не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у зборах особисто.

Директор ПРАТ «Гусарівський ГЗК» Бараніченко О.О.