

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ГАЙВОРОНСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР» (код ЄДРПОУ 20657268)
(далі – АТ «Гайворонський спецкар'єр» або Товариство)
місцезнаходження: 26300, Кіровоградська обл., м. Гайворон, провулок Карер'ський, 2

ПОВІДОМЛЯЄ

**про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Гайворонський спецкар'єр»
09 грудня 2022 року**

Рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Гайворонський спеціалізований кар'єр» та дистанційне їх проведення (далі – Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол № 24/10-2022 від 24.10.2022р.) відповідно до вимог, встановлених «Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16.04.2020 р. №196 із змінами та доповненнями (далі – Тимчасовий порядок).

09 грудня 2022 року – дата дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Гайворонський спеціалізований кар'єр» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку.

29 листопада 2022 року – дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів управління) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті АТ «Гайворонський спецкар'єр» (<https://www.gsk.co.ua/akcioner.html>) у розділі «Акціонерам» за посиланням <https://www.gsk.co.ua/akcioner.html>

05 грудня 2022 року – дата розміщення бюлетеня для голосування з питань обрання членів наглядової ради Товариства (для кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті АТ «Гайворонський спецкар'єр» (<https://www.gsk.co.ua/akcioner.html>) у розділі «Акціонерам» за посиланням <https://www.gsk.co.ua/akcioner.html>

05 грудня 2022 року (станом на 24 години) – дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ «Гайворонський спецкар'єр».

29 листопада 2022 року – дата початку голосування щодо всіх питань порядку денного Загальних зборів, крім обрання членів наглядової ради (крім кумулятивного голосування).

05 грудня 2022 року – дата початку голосування з питання порядку денного Загальних зборів з обрання членів наглядової ради Товариства, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

09 грудня 2022 року (виключно до 18-00) – дата завершення голосування.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування 09 грудня 2022 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:

- 1. Звіт виконавчого органу (директора) про діяльність Товариства за 2021 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Проект рішення 1:

Звіт виконавчого органу (директора) про діяльність Товариства за 2021 рік затвердити.

Основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік затвердити.

- 2. Звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Проект рішення 2:

Звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік затвердити.

- 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річного звіту Товариства за 2021 рік. Розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2021 році.**

Проект рішення 3:

Затвердити річні результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік.

50% прибутку від господарської діяльності Товариства за 2021 рік направити на виплату дивідендів.

4. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом та способу їх виплати.

Проект рішення 4

За результатами діяльності АТ «Гайворонський спецкар'єр» у 2021 році розмір чистого прибутку, що припадає на одну акцію, становить 4,37 грн,

На виплату дивідендів -50% від чистого прибутку -2,19 грн, з цієї суми утримати податки згідно чинного законодавства.

У відповідності зі статтею 52 пункт 14 Закону України «Про акціонерні товариства» від 06.10.2021 р. (№ 514-VI), доручити Наглядовій раді АТ «Гайворонський спецкар'єр» встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами роботи АТ «Гайворонський спецкар'єр» у 2021 році, а також порядок і строк їх виплати.

Доручити директору АТ «Гайворонський спецкар'єр» Бельському Василю Валерійовичу забезпечити нарахування та виплату дивідендів безпосередньо акціонерам в порядку та строки, визначені Наглядовою радою АТ «Гайворонський спецкар'єр» та чинним законодавством.

5. Затвердження рішення наглядової ради АТ «Гайворонський спецкар'єр» від 17 січня 2022 року «Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту (аудиторської перевірки)». Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення 5

Розглянули висновки зовнішнього аудитора- незалежних аудиторів ТОВ "Аудиторська фірма "Аналітик-Центр", в якому висловлено думку із застереженням щодо фінансової звітності АТ "Гайворонський спецкар'єр" на 31 грудня 2021 року, та затвердили заходи за наслідками його розгляду.

Визнати роботу підприємства задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення 6:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів, тобто з 09 грудня 2022 року. Характер правочинів: договори (правочини) купівлі-продажу, поставки, підяду, про надання послуг, банківського вкладу, банківського рахунку, спільної діяльності, виконання науково-дослідних та конструкторських робіт. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати двісті мільйонів гривень.

Уповноважити наглядову раду Товариства протягом одного року з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів, тобто з 09.12.2022 року, приймати усі рішення щодо укладення вище зазначених значних правочинів.

7. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення 7:

У зв'язку з закінченням строку повноважень припинити повноваження членів наглядової ради Товариства, обраних річними загальними зборами акціонерів Товариства (протокол №1/2019 від 08.04.2019р.), в повному складі: Кучкін Сергій Петрович, Шабанов Сергій Вікторович, Зубарев Олег Олексійович, Вітюк Володимир Іванови, Томашевська Світлана Всеволодівна.

8. Обрання членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення 8:

(Обрання членів наглядової ради Товариства проводиться шляхом кумулятивного голосування).

9. Затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

Проект рішення 9:

Затвердити умови трудових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановити розмір винагороди членам наглядової ради.

Укласти з членами наглядової ради Товариства трудові договори у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Уповноважити директора Товариства на підписання трудових договорів з членами наглядової ради.

10. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства про Загальні збори, Наглядову раду та їх затвердження в новій редакції, визначення уповноважених осіб на підписання положень в новій редакції.

Проект рішення 10:

Затвердити та внести зміни до внутрішніх положень Товариства про Загальні збори, Наглядову раду шляхом викладення цих положень в новій редакції.

Уповноважити голову та секретаря загальних зборів на підписання положень Товариства в новій редакції.

11. Прийняття рішення про уповноваження осіб на підписання протоколу загальних зборів.

Проект рішення 11:

Уповноважити голову та секретаря загальних зборів на підписання протоколу загальних зборів Товариства.

Адреса сторінки на власному веб-сайті АТ «Гайворонський спецкар'єр» (<https://www.gsk.co.ua/akcioner.html>), на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, повідомлення про проведення загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а також перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: <https://www.gsk.co.ua/akcioner.html>

Загальна кількість акцій Товариства – 6000000шт. простих іменних акцій, голосуючих акцій – шт. станом на 01.11.2022 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти <https://www.gsk.co.ua/akcioner.html>

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти <https://www.gsk.co.ua/akcioner.html>

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

АТ «Гайворонський спецкар'єр» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти gsk@gsk.co.ua

із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів підчас

підготовки до Загальних зборів, є секретар наглядової ради Товариства – Томашеська Світлана (контактний телефон: +38067-521-28-66).

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо нових кандидатів до складу наглядової ради, кількість яких не може перевищувати кількісного складу наглядової ради визначений Статутом Товариства (5 осіб) – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти gsk@co.ua

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «Гайворонський спецкар'єр» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питання порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства. Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18 години 00 хвилин 02 грудня 2022 року (дати закінчення голосування).

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. 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 може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

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.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

АТ «Гайворонський спецкарсер» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Наглядова рада Товариства

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

Найменування показника	Період	
	2021рік	2020рік
Усього активів	207632	214651
Основні засоби (за залишковою вартістю)	49661	50504
Запаси	38192	29315
Сумарна дебіторська заборгованість	39617	62226
Гроші та їх еквіваленти	67106	62587
Власний капітал	190128	190747
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	300	300
Поточні зобов'язання і забезпечення	24523	16632
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	26236	53710
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6000000	6000000