

**«Повідомлення про проведення загальних зборів
Публічного акціонерного товариства «Малинський каменедробильний завод»**

27 квітня 2018 року об 15.00 годині в залі засідань ПАТ «Малинський каменедробильний завод» (код за ЄДРПОУ 04011905 місцезнаходження: Житомирська область, Малинський район, селищна рада Гранітненська, комплекс будівель і споруд № 4) за адресою: Житомирська область, Малинський район, селищна рада Гранітненська, комплекс будівель і споруд № 4, актовий зал №1, відбудуться річні загальні збори Публічного акціонерного товариства «Малинський каменедробильний завод» (надалі - Товариство). Реєстрація акціонерів (їх представників) проводитиметься з 14.00 до 14.45 години за місцем проведення загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах - 23.04.2018.

**Проект порядку денного
та проєкти рішень з питань проєкту порядку денного річних загальних зборів**

Питання порядку денного	Проект рішення загальних зборів
1 Обрання лічильної комісії.	1 Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі 3-х осіб: Голова комісії - Василенко Віталій Віталійович, Члени лічильної комісії: Сивко Лариса Іванівна, Папірна Надія Миколаївна. Повноваження членів лічильної комісії припинити після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.
2 Обрання секретаря загальних зборів.	2 Обрати секретарем загальних зборів Олексійчук Тетяну Василівну.
3 Затвердження регламенту проведення загальних зборів.	3 Затвердити регламент проведення загальних зборів: основна доповідь - 10 хв.; співдоповідь – 3 хв.; виступи в дебатах - 3 хв.; відповіді на запитання - 2 хв. Проведення голосування по питанням порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів. Принцип голосування: 1 акція – 1 голос, крім питання обрання членів наглядової ради, голосування по якому здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
4 Звіт правління Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	4 Затвердити звіт правління Товариства за 2017 рік.
5 Звіт ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку ревізійної комісії.	5 Затвердити звіт та висновок ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
6 Висновок зовнішнього аудиту.	6 Висновок зовнішнього аудиту за 2017 рік взяти до відома.
7 Звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.	7 Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік та заходи за результатами його розгляду.
8 Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.	8 Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2017 рік.
9 Порядок покриття збитків Товариства за 2017 рік.	9 Покрити збитки Товариства у розмірі 1343,00 тис. грн. за рахунок прибутків минулих періодів.
10 Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	10 Попередньо надати згоду на вчинення Товариством, за необхідності, у період з 27 квітня 2018 року до 27 квітня 2019 року, правочинів про продаж виробленої Товариством продукції та/або придбання Товариством товарів, матеріалів, обладнання, транспортних засобів, запасних частин, будівель, споруд, земельних ділянок, корпоративних прав, про позику та банківський кредит, якщо вартість кожного такого правочину становитиме від 25 до 100 відсотків від вартості

	активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Укласти їх відповідно процедури, яка встановлена для правочинів, вартість яких знаходиться в межах від 10 до 25 відсотків від вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності.
11 Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів щодо виступу поручителем та укладання: договорів поруки за зобов'язаннями ТОВ «Юнігран»	11 Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів щодо виступу поручителем та укладання договорів поруки за наступними зобов'язаннями ТОВ «Юнігран»: - за Кредитним договором № 010/150-2/505 від 21.07.2017р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/150-2/504 від 21.07.2017р. в сумі 45 356 972,06 (Сорок п'ять мільйонів триста п'ятдесят шість тисяч дев'ятсот сімдесят дві гривні 06 копійок) гривень строком дії до 20 липня 2022 року зі сплатою зі сплатою 15% річних; - за Кредитним договором № 010/150-2/709 від 20.12.2017р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/150-2/504 від 21.07.2017р. в сумі 27 374 827,07 (Двадцять сім мільйонів триста сімдесят чотири тисячі вісімсот двадцять сім гривень 07 копійок) гривень строком дії до 20 липня 2022 року зі сплатою зі сплатою 15% річних; - за Кредитним договором № 010/150-2/506 від 21.07.2017р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/150-2/504 від 21.07.2017р. в сумі не більше 80 000 000,00 (Вісімдесят мільйонів гривень) гривень строком дії до 20 липня 2022 року зі сплатою зі сплатою не більше 17% річних;
12 Про надання згоди на вчинення Товариством договорів поруки, щодо яких є заінтересованість.	12 Надати згоду на вчинення Товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» правочинів, щодо яких є заінтересованість, а саме договорів поруки щодо забезпечення наступних зобов'язань ТОВ «Юнігран»: - за Кредитним договором № 010/150-2/505 від 21.07.2017р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/150-2/504 від 21.07.2017р. в сумі 45 356 972,06 (Сорок п'ять мільйонів триста п'ятдесят шість тисяч дев'ятсот сімдесят дві гривні 06 копійок) гривень строком дії до 20 липня 2022 року зі сплатою зі сплатою 15% річних; - за Кредитним договором № 010/150-2/709 від 20.12.2017р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/150-2/504 від 21.07.2017р. в сумі 27 374 827,07 (Двадцять сім мільйонів триста сімдесят чотири тисячі вісімсот двадцять сім гривень 07 копійок) гривень строком дії до 20 липня 2022 року зі сплатою зі сплатою 15% річних; - за Кредитним договором № 010/150-2/506 від 21.07.2017р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/150-2/504 від 21.07.2017р. в сумі не більше 80 000 000,00 (Вісімдесят мільйонів гривень) гривень строком дії до 20 липня 2022 року зі сплатою зі сплатою не більше 17% річних; Особами заінтересованими у вчиненні Товариством зазначених договорів поруки на підставі п. 2 ст. 71 п Закону України «Про акціонерні товариства» є ТОВ «Юнігран» (акціонер Товариства), Диняк С.В. (акціонер Товариства, член наглядової ради, генеральний директор ТОВ «Юнігран»).

13 Про затвердження проектів договорів поруки, що будуть укладатися між Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль»	13 Затвердити проекти договорів поруки, які будуть укладатися між Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль» (проекти договорів додаються).
14 Про надання повноважень на підписання (укладання) договорів поруки що будуть укладатися між Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль»	14 Надати повноваження Голові Правління Онопрієнку І.М. на укладення (підписання) від імені Товариства зазначених у Порядку денному договорів поруки з усіма змінами та доповненнями до них, а також надати право підписати всі необхідні документи пов'язані з укладенням цих договорів поруки.
15 Про зміну типу Товариства.	15 Змінити тип Товариства з публічного на приватне.
16 Про зміну найменування товариства.	16 Змінити повне найменування товариства на Акціонерне товариство «Малинський каменедробильний завод», скорочене найменування АТ «МКДЗ».
17 Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції	17 У зв'язку зі зміною типу, найменування Товариства та приведенням у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» внести зміни до Статуту Товариства та затвердити його нову редакцію. Уповноважити голову та секретаря річних загальних зборів підписати Статут в новій редакції та забезпечити проведення його державної реєстрації.
18 Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства	18 Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства
19 Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	19 Припинити повноваження членів Наглядової ради.
20 Про визначення кількісного складу Наглядової ради	20 Визначити, що кількісний склад Наглядової ради становить 3 особи
21 Обрання членів Наглядової ради Товариства.	21 Згідно з п.п. 5) ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення щодо цього питання порядку денного акціонерам не направляється.
22 Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.	22 Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
23 Про втрату чинності Положення про Ревізійну комісію Товариства	23 Положення про Ревізійну комісію Товариства, затверджене загальними зборами акціонерів 29.04.2011 року, визнати таким що втратило чинність.
24 Про втрату чинності Положення про Правління Товариства	24 Положення про Правління Товариства, затверджене загальними зборами акціонерів 29.04.2011 року, визнати таким що втратило чинність. Рішення набирає чинності з моменту припинення Наглядовою радою повноважень Правління Товариства та обрання директора Товариства.

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів у робочі дні та робочі години, за адресою: Житомирська область, Малинський район, селищна рада Гранітненська, комплекс будівель і споруд № 4, кабінет голови правління, а в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова правління Ігор Миколайович Онопрієнко. Довідки за телефоном: (04133)5-12-43. Адреса веб-сайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Законом України «Про акціонерні товариства»: www.unigran.ua.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку

з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів протягом трьох робочих днів з дати їх отримання, щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, шляхом надсилання простих листів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту, розмістивши її на веб-сайті www.unigran.ua.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 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 загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних 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).

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Для реєстрації та участі у голосуванні на Зборах, акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує їх особу, а представники – документ, що посвідчує їх особу та довіреність.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Наглядова рада ПАТ «Малинський каменедробильний завод»

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 16 березня 2018 року, загальна кількість акцій складає 6 348 000 штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 6 024 314 штук.