

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

25 квітня 2019 року об 13.00 годині в залі засідань АТ «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 Акціонерного товариства «Малинський каменедробильний завод» (надалі- Товариство). Реєстрація акціонерів (їх представників) проводитиметься з 12.00 до 12.45 години за місцем проведення загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах - 21.04.2019.

Станом на 10.03.2019 року (дату складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів) загальна кількість акцій складає 6 348000 штук, серед них загальна кількість голосуючих акцій 6 026314 штук.

**Проект порядку денного
та проекти рішень з питань проекту 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.
4 Звіт директора Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	4 Затвердити звіт директора Товариства за 2018 рік.
5 Висновок зовнішнього аудиту.	5 Висновок зовнішнього аудиту за 2018 рік взяти до відома.
6 Звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.	6 Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду.
7 Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.	7 Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.
8 Про розподіл прибутку Товариства.	8 Прибуток Товариства залишити нерозподіленим.
9 Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	9 Попередньо надати згоду на вчинення Товариством, за необхідності, у період з 25 квітня 2019 року до 25 квітня 2020 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.
10 Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів щодо забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "Юнігран"	10 Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів з метою забезпечення виконання будь-яких та всіх зобов'язань ТОВ "Юнігран" (ідентифікаційний код: 24584514) (надалі – "Позичальник") за Кредитним договором, що буде укладений з Європейським банком реконструкції та розвитку (надалі – "ЄБРР"), щодо надання кредиту на сукупну основну суму не більше ніж 10 000 000,00 (десять мільйонів) євро, з процентною ставкою, що не перевищує EURIBOR + 7% річних, та кінцевим строком погашення не більше ніж до 31 грудня 2029 року (надалі – "Кредитний договір") шляхом (і) надання Товариством поруки на користь ЄБРР та укладення Товариством договору поруки як поручителем (надалі – "Договір поруки"), (ii) надання Товариством будь-якого іншого забезпечення на користь ЄБРР, в тому числі, але не виключно, застави щодо будь-якого рухомого майна Товариства та/або іпотеки щодо будь-якого нерухомого майна Товариства та укладення Товариством договорів іпотеки як іпотекодавцем та/або договорів застави як заставодавцем (надалі – "Договори забезпечення"), та (iii) укладення будь-яких інших договорів та документів, які можуть вимагатись або які є необхідними відповідно до умов Кредитного договору, Договору поруки та/або Договорів забезпечення та/або у зв'язку з ними, в тому числі будь-яких змін та доповнень (додатків, додаткових договорів, договорів про внесення змін тощо) до Договору поруки та/або Договорів забезпечення (надалі – "Документи").
11 Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів щодо забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "Юнігран", як правочинів щодо яких є заінтересованість	11 Надати згоду на укладення Товариством Договору поруки та Договорів забезпечення, як правочинів, щодо яких є заінтересованість, з урахуванням того, що Директор Товариства може на свій розсуд змінювати та остаточно погоджувати усі умови проектів Договору поруки та Договорів забезпечення, окрім тих, які зазначенні у пункті 10 вище, а саме умов про те, що (i) Договір поруки та Договори забезпечення укладаються з метою забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за Кредитним договором, (ii) Договір поруки та Договори забезпечення укладаються з ЄБРР, (iii) основні параметри Кредитного договору, зобов'язання за яким забезпечуються за Договором поруки та Договорами забезпечення, становлять на більше ніж: 10 000 000,00 (десять мільйонів) євро – сукупна основна сума кредиту; EURIBOR + 7% річних – процентна ставка, та 31 грудня 2029 року – кінцевий строк погашення.

12 Про надання повноважень на підписання (укладання) договорів щодо забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "Юнігран"	12 Надати повноваження Директору Товариства Онопрієнку І.М. (або іншій особі, уповноваженій в порядку, передбаченому Статутом та чинним законодавством України) згоду та повноваження на ведення переговорів, визначення та остаточне погодження умов, прийняття рішення про укладення та підписання (надання, вручення, оформлення) та безпосереднє укладення та підписання від імені Товариства (і) Договору поруки, (іі) Договорів забезпечення, та (ііі) Документів, а також вчинення будь-яких інших дій, як це може бути необхідно відповідно до умов Кредитного договору та/або у зв'язку з Кредитним договором, а також право уповноважувати на власний розсуд будь-яких інших осіб на вчинення будь-яких вищезазначених дій від імені Товариства на підставі довіреності.
--	--

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 директора, а в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Директор 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»: <http://mkdz.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 та порядку денному зборів, шляхом надсилання простих листів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту, розмістивши її на веб-сайті <http://mkdz.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.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2018р.	Попередній 2017р.
Усього активів	50515	50740
Основні засоби (за залишковою вартістю)	30651	34806
Запаси	6791	6715
Сумарна дебіторська заборгованість	7854	4308
Гроші та їх еквіваленти	3016	2377
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	13290	10935
Власний капітал	25193	22838
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	9522	9522
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	2590	2617
Поточні зобов'язання і забезпечення	22732	25285
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	2355	(1343)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6348000	6348000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,37098	(0,21156)

Наглядова рада АТ «Малинський каменедробильний завод»