

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

27 квітня 2021 року о 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 - 19.03.2021. Станом на 19.03.2021 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 6030322 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: Гавриловець Надія Василівна, 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 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	4 Затвердити звіт директора Товариства за 2020 рік.
5 Висновок зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.	5 Висновок зовнішнього аудиту за 2020 рік взяти до відома.
6 Звіт наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.	6 Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2020 рік та заходи за результатами його розгляду.
7 Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 рік.	7 Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2020 рік.
8 Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2020 рік.	8 Прибуток Товариства за 2020 рік залишити нерозподіленим.

9 Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	9 Попередньо надати згоду на вчинення Товариством, за необхідності, у період з 27 квітня 2021 року до 27 квітня 2022 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, банківський кредит, поруку (фінансову поруку), заставу (іпотеку) та інших правочинів, якщо вартість кожного такого правочину становитиме від 25 до 100 відсотків від вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Гранична сукупна вартість таких правочинів – до 200 % вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Укласти такі правочини 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 поширення діючої поруки за договором поруки, що укладений між Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль»	10 Надати згоду на поширення діючої фінансової поруки на нові умови кредитування - Договір поруки №12/150-2/1947 від 29.08.2018 р. що укладено між Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль» 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 20 000 000,00 грн. (Двадцять мільйонів гривень 00 копійок) строком дії до 20 квітня 2022 року зі сплатою 11,7 % 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 12 800 000,00 грн. (Дванадцять мільйонів вісімсот тисяч гривень 00 копійок) строком дії до 20 квітня 2022 року зі сплатою 11,7% річних, у зв'язку з внесенням змін до Кредитних договорів: № 010/150-2/505 від 21.07.2017р. та №010/150-2/709 від 20.12.2017р., що укладені в рамках Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/150-2/504 від 21.07.2017р. (копії додаткових угод додаються).
11 Про припинення повноважень членів Наглядової ради	11 Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Наумця Ігоря Володимировича; Диняка Сергія Васильовича; Слободяника Олександра Анатолійовича.
12 Обрання членів Наглядової ради Товариства.	12 Згідно з п.п. 5) ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення щодо цього питання порядку денного акціонерам не направляється.

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 2020р.	Попередній 2019р.
Усього активів	58035	47499
Основні засоби (за залишковою вартістю)	19900	23456

Запаси	2573	4394
Сумарна дебіторська заборгованість	31009	13401
Гроші та їх еквіваленти	2707	3903
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	23711	18978
Власний капітал	35614	30881
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	9522	9522
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	3755	2467
Поточні зобов'язання і забезпечення	18666	14151
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	4733	5688
Середньорічна кількість акцій (шт.)	634800	634800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,74559	0,89603

Наглядова рада АТ «Малинський каменедробильний завод»