

В зв'язку з надходженням пропозиції від акціонера, який сукупно є власником 5 або більше відсотків голосуючих акцій щодо включення до питань проектів порядку денного загальних зборів, які відбудуться 23 грудня 2022 року, додаткового питання та відповідно до п. 5 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, з питаннями, що пропонуються підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Враховуючи вищезазначене Наглядовою радою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД" було додатково включено питання до проектів порядку денного загальних зборів.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код 04011905, місцезнаходження: Житомирська область, Коростенський район, селищна рада Гранітненська, комплекс будівель і споруд № 4, далі – Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому 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 від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 23 грудня 2022 року.

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці <http://mkdz.unigran.ua>.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) – 12 грудня 2022 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 19 грудня 2022 (станом на 24 годину).

Порядок денний (Перелік питань для голосування з проектами рішень з питань порядку денного):

1. Звіт директора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт директора Товариства за 2021 рік.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та заходи за результатами його розгляду.

3. Про розподіл прибутку Товариства за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

Проект рішення: Прибуток Товариства за 2021 рік залишити нерозподіленим.

4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством, за необхідності, у період з 23.12.2022 до 23.12.2023 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. Укладати 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.

6. Про схвалення правочину.

Проект рішення: Схвалити значний правочин із заінтересованістю - договір купівлі - продажу локомотивного депо, укладений 23.11.2022 року між АТ «Малинський каменедробильний завод» та ТОВ «Юнігран» (додається).

Не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів на сторінці <http://mkdz.unigran.ua>. власного веб-сайту Товариства буде розміщено: 1) інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного; 2) повідомлення про проведення Загальних зборів; 3) інформацію про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів; 4) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах (документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах). 12 грудня 2022 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства. Перелік матеріалів (документів, інформації) для ознайомлення, які необхідні акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного та які їм надаються для ознайомлення.

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування.

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту 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, зазначену в цьому повідомленні нижче. 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.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Директор Ігор Миколайович Онопрієнко, телефон (04133) 5-12-43.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень – mkdz_sekretar@ukr.net.

Адреса вебсайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://mkdz.unigran.ua/>.

Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного за адресою: 11634, Житомирська обл., Малинський район, селищна рада Гранітненська, комплекс будівель і споруд № 4, не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів.

Пропозиція до проекту 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, зазначену в цьому повідомленні вище.

Голосування на загальних зборах розпочинається 12 грудня 2022 року з моменту розміщення бюлетеня для голосування на сторінці <http://mkdz.unigran.ua/> та завершується о 18 годині 23 грудня 2022 року.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного (за виключенням питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування) проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування. Голосування з питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені 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.

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 отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа опрацьовує бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

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

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

Бюлетені 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.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), крім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

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 Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства 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 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. 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 Товариства декільком своїм представникам.

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

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих 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.

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, складеним станом на 08.11.2022 року, загальна кількість простих іменних акцій становить 6348000 штук, загальна кількість голосуючих акцій простих іменних акцій становить 6030322 штук.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	66902	58035
Основні засоби (за залишковою вартістю)	26081	19900
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	3624	2573
Сумарна дебіторська заборгованість	30135	31009
Грошові кошти та їх еквіваленти	5505	2707
Власний капітал	40942	35614
Статутний капітал	9522	9522
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	29039	23711
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8042	3755
Поточні зобов'язання і забезпечення	17918	18666
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,83932	0,74559
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,83932	0,74559
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	6348000	6348000
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду	-	-
	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду	-	-

Наглядова рада Товариства