

«Повідомлення про проведення загальних зборів
Акціонерного товариства «Коростенський кар'єр»»

25 квітня 2019 року об 10.00 годині в залі засідань АТ «Коростенський кар'єр» (код за ЄДРПОУ 00292422, місцезнаходження: 11509, Житомирська обл., Коростенський р-н, м. Коростень, вул. В.Сосновського, буд. 67) за адресою: Житомирська обл., Коростенський р-н, м. Коростень, вул. В.Сосновського, буд. 67, актовий зал № 1, відбудуться річні загальні збори Акціонерного товариства «Коростенський кар'єр» (надалі- Товариство). Реєстрація акціонерів (їх представників) проводитиметься з 09.00 до 09.45 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 3 197 280 штук, серед них загальна кількість голосуючих акцій 2 573 172 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 чергових загальних зборів Товариства у складі 3-х осіб: Голова комісії – Малинівська Наталія Леонідівна, Члени лічильної комісії: Білошицька Марія Василівна, Філоненко Тетяна Іванівна. 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 Авраменко Ірину Анатоліївну.
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.

<p>9 Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</p>	<p>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 процедурі, яка встановлена для правочинів, вартість яких знаходиться в межах від 10 до 25 відсотків від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.</p>
<p>10 Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів щодо забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "Юнігран"</p>	<p>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").</p>
<p>11 Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів щодо забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "Юнігран", як правочинів щодо яких є заінтересованість</p>	<p>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 (і) Договір поруки та Договори забезпечення укладаються з метою забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за Кредитним договором, (ii) Договір поруки та Договори</p>

	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 Ярмолюку О.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 (i) Договору поруки, (ii) Договорів забезпечення, та (iii) 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 обл., Коростенський р-н, м. Коростень, вул. В.Сосновського, буд. 67, кабінет директора, а в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Директор Олександр Миколайович Ярмолук. Довідки за телефоном: (04142) 3-21-18. 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://kk.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 денного загальних зборів, шляхом надіслання простих листів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту, розмістивши її на веб-сайті <http://kk.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	66 704	64 144
Основні засоби (за залишковою вартістю)	33 938	37 029
Запаси	13 887	11 105
Сумарна дебіторська заборгованість	7 860	7 404
Гроші та їх еквіваленти	6 843	3 617
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	18 630	8 428
Власний капітал	22 447	12 245
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	799	799
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	3 005	3 232
Поточні зобов'язання і забезпечення	41 252	48 667
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	10 202	8 813
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3 197 280	3 197 280
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	3,19	2,76

Наглядова рада АТ «Коростенський кар'єр»