

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

27 квітня 2021 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 - 21.04.2021.

Станом на 19.03.2020 року (дату складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів) загальна кількість акцій складає 3197280 штук, серед них загальна кількість голосуючих акцій 2 575 172 штуки.

**Проект порядку денного  
та проекти рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів**

Питання порядку денного	Проект рішення загальних зборів
<b>1</b> Обрання лічильної комісії.	<b>1</b> 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.
<b>2</b> Обрання секретаря загальних зборів.	<b>2</b> Обрати секретарем загальних зборів Авраменко Ірину Анатоліївну.
<b>3</b> Затвердження регламенту проведення загальних зборів.	<b>3</b> 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.
<b>4</b> Звіт директора Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	<b>4</b> Затвердити звіт директора Товариства за 2020 рік.
<b>5</b> Висновок зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.	<b>5</b> Висновок зовнішнього аудиту за 2020 рік взяти до відома.
<b>6</b> Звіт наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.	<b>6</b> Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2020 рік та заходи за результатами його розгляду.
<b>7</b> Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 рік.	<b>7</b> Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2020 рік.
<b>8</b> Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2020 рік.	<b>8</b> Прибуток за 2020 рік залишити нерозподіленим.
<b>9</b> Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	<b>9</b> 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

	<p>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 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><b>10</b> Про поширення діючої поруки за договором поруки, що укладений між Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль»</p>	<p><b>10</b> Надати згоду на поширення діючої фінансової поруки на нові умови кредитування - Договір поруки №12/150-2/1932 від 17.08.2018р. що укладено між Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо забезпечення наступних зобов'язань ТОВ «Юнігран»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 <b>20 000 000,00 грн.</b> (Двадцять мільйонів гривень 00 копійок) строком дії до 20 квітня 2022 року зі сплатою 11,7 % річних;</li> <li>- 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 <b>12 800 000,00 грн.</b> (Дванадцять мільйонів вісімсот тисяч гривень 00 копійок) строком дії до 20 квітня 2022 року зі сплатою 11,7% річних,</li> </ul> <p>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).</p>
<p><b>11</b> Про припинення повноважень членів Наглядової ради</p>	<p><b>11</b> Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:</p> <p>Наумця Ігоря Володимировича;  Диняка Сергія Васильовича;  Прокопчука Миколи Григоровича.</p>
<p><b>12</b> Обрання членів Наглядової ради Товариства.</p>	<p><b>12</b> Згідно з п.п. 5) ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення щодо цього питання порядку денного акціонерам не направляється.</p>

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 Ярмолюк. 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 надсилення 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 2020р.	Попередній 2019р.
Усього активів	103099	67769
Основні засоби (за залишковою вартістю)	42571	34771
Запаси	10162	10505
Сумарна дебіторська заборгованість	27360	9475
Гроші та їх еквіваленти	18996	8217
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	44155	15253
Власний капітал	44954	19070
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	799	799
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	5837	3704
Поточні зобов'язання і забезпечення	52 308	44995
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	25 884	(3377)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3 197 280	3 197 280
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	8,09563	(1,05621)

Наглядова рада АТ «Коростенський кар'єр»