**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОРОДОЦЬКИЙ КАР’ЄР »**

**(ЄДРПОУ 00372121, місцезнаходження: 81555,Україна, Львівська область, Городоцький р-н, с.Малий Любiнь)**

Повідомляємо про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Городоцький кар’єр» (далі Товариство), які відбудуться 29 березня 2018 року, о 12 год. 00хв. за адресою: Україна, Львівська область, Городоцький район, 81555, с.Малий Любiнь, в приміщенні Товариства в кабінеті директора.

Реєстрація акціонерів та уповноважених осіб для участі в загальних зборах акціонерів проводиться з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв., 29 березня 2018 р.

Право участі у загальних зборах, мають акціонери (їх представники), які обліковуються в реєстрі (переліку) акціонерів, складеного станом на 25 березня 2018 р. 24 год.00 хв.

**Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій.**

Станом на 22.02.2018р., дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій 7 519 924, з них голосуючих акцій 5 543 092.

**Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):**

1.Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

2.Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

3.Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

4.Розгляд звіту Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5.Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду

6.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017 рік.

7.Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

8.Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.

9.Про порядок розподілу прибутків та збитків за 2017 р.

10.Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період (на 31.12 звітного періоду ) | |
| 2016 | 2017 |
| Усього активів | 1288,0 | 1018,5 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1.5 | - |
| Основні засоби | 1053,8 | 117,2 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси | - | - |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 230,7 | 899,2 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 2,0 | 2,0 |
| Нерозподілений прибуток | -2047,2 | -2117,5 |
| Власний капітал | 244,6 | 174,3 |
| Статутний капітал | 1880,0 | 1880,0 |
| Довгострокові зобов'язання | 0,9 | 1,4 |
| Поточні зобов'язання | 1042,5 | 842,9 |
| Чистий прибуток (збиток) | (220,6) | (70,3) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 7 519 924 | 7 519 924 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 1 | 1 |

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати:

- документ, що посвідчує особу (паспорт);

- довіреність на право участі у Загальних зборах акціонерів (для представників акціонерів), оформлену відповідно до чинного законодавства.

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами та документами під час підготовки до загальних зборів за адресою: 81555, Львівcька обл., Городоцький р-н, с. Малий Любінь, приміщення товариства (кабінет директора) у робочі дні: понеділок-середа з 9-00 до 15-00 год., перерва з 12-00 до 12-30 год., та в день проведення загальних зборів, у місці їх проведення.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань порядку денного: http://gkarier.emiti.net.

Додаткова інформація для акціонерів Товариства:

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного 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.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути інша 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. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування

Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – Верхняцький Дмитро Олексійович, тел.(067 413 45 53)

|  |
| --- |
| **ПРОЕКТ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНОГО ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**  **(КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ):** |
| **З питання 1**: 1.Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: голова - Веприк Тарас Михайлович; член – Гатало Віктор Любомирович. |
| **З питання 2:** 2.1.Обрати головою зборів – Григорова Андрія Вікторовича.  2.2. Обрати секретарем зборів – Маркович Марію Павлівну. |
| **З питання 3:** 3.Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів Товариства (далі – збори):  Звіт Директора Товариства – до 15 хв.  Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.  Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.  Повторні виступи – до 2 хв. Відповіді на запитання – до 3 хв.  Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.  Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.  Голова зборів ставить питання на голосування.  Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався"). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.  Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.  Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.  Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера); він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.  Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.  Бюлетень для голосування засвідчується печаткою акціонерного товариства |
| **З питання 4:** 4. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017р. взяти до відома та визнати його діяльність задовільною. |
| **З питання 5:** 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017р. взяти до відома та затвердити запропоновані заходи.  **З питання 6:** 6. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства за 2017р. задовільною. |
| **З питання 7: 7**. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017р. затвердити та визнати її діяльність задовільною. |
| **З питання 8:** 7. Річний звіт Товариства за 2017р. затвердити. |
| **З питання 9:** 9.1. Затвердити результати фінансової діяльності товариства за 2017 рік – збиток в розмірі 70,3 тис.грн.  9.2. Затвердити покриття збитків прибутками майбутніх періодів. |
| **З питання 10:** 10. Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення (укладення) Товариством протягом одного року з дня проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства будь яких значних правочинів граничною вартістю сто мільйонів гривень, предметом яких може бути (але не виключно): отримання та/або надання Товариством послуг; отримання та/або надання Товариством (-у) позик та/або кредитів; відчуження або передання в заставу будь якого належного Товариству нерухомого та/або рухомого майна; реалізація Товариством продукції; порука Товариства за зобов’язаннями третіх осіб; відступлення Товариством прав вимог, тощо.  Визначити, що укладення та підписання попередньо схвалених вказаних вище значних правочинів може відбуватися виключно на підставі відповідного рішення Наглядової Ради Товариства про укладення кожного з таких правочинів. |
| **З питання 11:** 11. Припинити повноваження членів лічильної комісії. |
|  |

Наглядова рада