

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОПАВЛІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»
53282, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с-ще Кам'янське, вул. Озерна, буд.40

Шановні акціонери!
28 квітня 2023 року річні Загальні збори акціонерів Товариства будуть проведені
ДИСТАНЦІЙНО.

Електронна(-і) форма(-и) затвердженого(-их) бюлетеня(-ів) для голосування буде розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства : <http://00292304.smida.gov.ua/> не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів (18 квітня 2023 року).

Голосування на загальних зборах акціонерів розпочинається з дати розміщення бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 28 квітня 2023 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: за три робочих дні до дня проведення загальних зборів – станом на 24 година 00 хвилин 24 квітня 2023 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ):

- 1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік затвердити. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати. Роботу Наглядової ради в 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

- 2. Розгляд та затвердження звіту ради директорів про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Новопавлівський гранітний кар'єр» за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ради директорів Товариства.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Звіт ради директорів про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Новопавлівський гранітний кар'єр» за 2022 рік затвердити. Заходів за результатами розгляду звіту ради директорів не здійснювати. Роботу ради директорів Товариства в 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства, його установчих документів.

- 3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства за 2022 рік.

- 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

- 5. Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2022 рік.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Покрити збитки за результатами господарської діяльності 2022 року, за рахунок власних коштів (доходів майбутніх періодів).

- 6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, включно, але не обмежуючись, договорів купівлі-продажу щеневої**

продукції, договорів придбання та/або відчуження ПрАТ «Новопапавлівський гранітний кар'єр» будь-якого майна, товарів, робіт, послуг, кредитних договорів, інших договорів, які можуть вчинятися в ході його господарської діяльності з граничною вартістю таких правочинів до ста мільйонів гривень кожний, протягом одного року з дати даних Загальних зборів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, включно, але не обмежуючись, договорів купівлі-продажу щибеневої продукції, договорів придбання та/або відчуження ПрАТ «Новопапавлівський гранітний кар'єр» будь-якого майна, товарів, робіт, послуг, кредитних договорів, інших договорів, які можуть вчинятися в ході його господарської діяльності з граничною вартістю таких правочинів до ста мільйонів кожний, протягом одного року з дати даних Загальних зборів.

7. Перегляд розміру винагороди Голові Наглядкової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Визнати доцільним перегляд розміру винагороди Голові Наглядкової ради Товариства. Затвердити умови додаткових угод до цивільно-правового договору, що укладений з Головою Наглядкової ради Товариства, та встановити наведений у них розмір винагороди Голові Наглядкової ради Товариства.

На офіційному веб-сайті Товариства у мережі Інтернет на сторінці: <http://00292304.smida.gov.ua/>, розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) та пункту 44 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 квітня 2020 року № 196, із змінами та доповненнями (далі – Тимчасовий порядок)

Інформація про кількість акцій:

Станом на 27 березня 2023 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів), загальна кількість акцій Товариства складає 7 298 760 шт. простих іменних акцій.

Станом на 27 березня 2023 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 6 973 438 шт. простих іменних акцій.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з яким вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів акціонерів:

Відповідно до вимог статті 48 Закону акціонери Товариства протягом строку від дати надіслання (розміщення на власному веб-сайті) повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, можуть ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань, які включені до проекту порядку денного та проектів рішень загальних зборів за місцезнаходженням Товариства, а саме: Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с-ще Кам'янське, вул. Озерна, буд. 40. понеділок-середа з 10.00 год. до 13.00 год. (у планово-економічному відділі 3-й поверх), шляхом письмового звернення до особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів із документами, за підготовку та проведення зборів: виконавчий директор – Івженко Марина Олександрівна, телефон для довідок: (063) 582 01 01; (066) 125 17 83 e-mail: prat_ngk@ukr.net.

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 порядку денного загальних зборів та проектів рішень

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, які включені 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 prat_ngk@ukr.net. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, Івженко Марина, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит.

Пропозиція до 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 prat_ngk@ukr.net.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 48 та 49 Закону України «Про акціонерні

товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

1. Від дати надіслання (розміщення на власному веб-сайті) повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, проектів рішень Загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства у робочий час, у робочі дні та в доступному місці.

2. На отриманні до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

3. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 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 акціонерного Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 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. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів, якщо вони подані з дотриманням вимог ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства".

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного загальних зборів товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду, не зупиняє проведення загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування)

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з дати надіслання Центральним депозитарієм бюлетеня (-ів) для голосування через депозитарну систему 18 квітня 2023 року.

Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на сайті <http://00292304.smida.gov.ua/>.

Датою закінчення голосування акціонерів 28 квітня 2023 року, голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин.

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 якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера), (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Кількість голосів акціонера, в бюлетені для голосування 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.

Бюлетень 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;

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщеного в порядку встановленому законодавством;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

3) не зазначено реквізитів акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Тимчасового порядку;

4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування «за» по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах, таким акціонером (представником учасника) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника на постійній основі або на певний строк.

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 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 декільком своїм представникам. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності кількох осіб, голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх спільним представником. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах учасника, 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 депозитарну устанovu, 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.

Для участі у загальних зборах, Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах Товариства які пройдуть дистанційно 28 квітня 2023 року.

Наглядова рада ПрАТ «Новопавлівський гранітний кар'єр»