

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«НОВОПАВЛІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»**

код за ЄДРПОУ 00292304

53282, Україна, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с-ще Кам'янське, вул. Озерна, буд. 40

повідомляє, про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 23 листопада 2023 р.

Спосіб проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Новопавлівський гранітний кар'єр» – **дистанційні** загальні збори акціонерів. Рішення про скликання дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Новопавлівський гранітний кар'єр» (далі – Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 11 від 10.10.2023) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» (зі змінами).

23 листопада 2023 року – дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах: 20 листопада 2023 року (станом на 23 годину 00 хвилин).

**Дата розміщення бюлетенів для голосування на веб-сайті Товариства за адресою: <http://00292304.smida.gov.ua/>:**

13 листопада 2023 року – бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства);

17 листопада 2023 року – бюлетень для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

Голосування на загальних зборах акціонерів розпочинається з дати розміщення бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 23 листопада 2023 року.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ):**

- 1. Внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Новопавлівський гранітний кар'єр» шляхом затвердження його у новій редакції.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОПАВЛІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» в новій редакції.

- 2. Обрання уповноваженої особи на підписання Статуту Приватного акціонерного товариства "Новопавлівський гранітний кар'єр" від імені акціонерів та здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Уповноважити підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОПАВЛІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» від імені акціонерів виконавчого директора товариства – Марину Олександрівну Івженко (паспорт серії АК № 029129 виданий

Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетровській області 30 грудня 1997 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2887516609).

**3. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.

**4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

**5. Затвердження умов цивільно-правових договорів із Головою та членами наглядової ради.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства:

- предмет – надання послуг голови наглядової ради відповідно до Статуту та Положення про наглядову раду Товариства;
- предмет – надання послуг члена наглядової ради відповідно до Статуту та Положення про наглядову раду Товариства.

**6. Обрання уповноваженої особи на підписання цивільно-правових договорів із Головою та членами Наглядової ради Товариства.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів із Головою та членами Наглядової ради Товариства виконавчого директора – Івженко Марину Олександрівну.

**7. Затвердження Положення товариства «Про Загальні збори акціонерів» у новій редакції.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити Положення Товариства «Про загальні збори» в новій редакції.

**8. Затвердження Положення товариства «Про Наглядову раду» у новій редакції.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити Положення Товариства «Про наглядову раду», в новій редакції.

**9. Затвердження Положення товариства «Про Дирекцію».**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити Положення Товариства «Про Дирекцію».

**10. Визнання таким, що втратило чинності Положення товариства «Про Раду директорів».**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Визнати таким, що втратило чинності Положення товариства «Про Раду директорів».

У даного порядку денного Загальних зборів, які відбудуться 23 листопада 2023 року, наявний взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного (питання пов'язані між собою та прийняття рішення з одного питання порядку денного впливає на прийняття рішення з іншого питання). Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного позачергових Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. Наявність взаємозв'язку визначено між такими питаннями порядку денного позачергових Загальних зборів:

- 1, 2, 7, 8, 9, 10 порядку денного Загальних зборів: - неприйняття рішення по питанню 1 означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питань 2, 7, 8, 9, 10.

- 3, 4, 5, 6 порядку денного Загальних зборів: - неприйняття рішення по питанню 3 означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питань 4,5,6.

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 у пункті 38 Порядку.

Інформація про кількість акцій:

Станом на 23 жовтня 2023 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів), загальна кількість акцій Товариства складає 7 298 760 шт. простих іменних акцій.

Станом на 23 жовтня 2023 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення чергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів:**

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів та до дати проведення Загальних зборів кожен акціонер має право користуватися правами, наданими відповідно до Розділів X та XI Порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надсилання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на e-mail: [prat\\_ngk@ukr.net](mailto:prat_ngk@ukr.net), або 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., 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.

**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](mailto:prat_ngk@ukr.net). 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.

Пропозиції 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](mailto:prat_ngk@ukr.net).

Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства

Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та Статутом Товариства.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів

Товариства у порядку та у строки, передбачені Розділом XI Порядку.

Пропозиції вносяться акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти: [prat\\_ngk@ukr.net](mailto:prat_ngk@ukr.net).

Разом із запитом щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів, та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів, та/або направлення пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера) 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.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти: [prat\\_ngk@ukr.net](mailto:prat_ngk@ukr.net).

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково 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 порядку, встановленому пунктом 62 Порядку або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 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. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. 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. Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних 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.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства за адресою: [prat\\_ngk@ukr.net](mailto:prat_ngk@ukr.net).

Голосування на позачергових Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 23 листопада 2023 року.

Кожен акціонер – власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити 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, при цьому 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, виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою. Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня для голосування відрізняється від зразка, який розміщений на веб-сайті Товариства;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо 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.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням порядку денного.

Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

**Для участі у позачергових 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 позачергових загальних зборах Товариства які пройдуть дистанційно 23 листопада 2023 року.**

**Наглядова рада ПрАТ «Новопавлівський гранітний кар'єр»**