

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НОВОПАВЛІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР”
Ідентифікаційний код юридичної особи	00292304
Місцезнаходження	Дніпропетровська область, Нікопольський район, с. Кам'янське, вул. Озерна, 40
Дата і час початку проведення загальних зборів	07.04.2025 00:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	15.04.2025
Проект порядку денного / порядок денний	1. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ “Новопавлівський гранітний кар’єр” за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду. 2. Розгляд та затвердження звіту Дирекції про фінансово-господарську діяльність ПрАТ ПрАТ “Новопавлівський гранітний кар’єр” за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства. 3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ “Новопавлівський гранітний кар’єр” за 2024 рік. 5. Розподіл прибутку або покриття збитків ПрАТ “Новопавлівський гранітний кар’єр” за 2024 рік. 6. Затвердження рішень наглядової ради: - №05/23 від 05 квітня 2023 року. - №13/23 від 24 листопада 2023 року. - №10/24 від 11 листопада 2024 року. 7. Обрати аудиторську фірму «ПРОФАУДИТ» у формі ТОВ для проведення аудиторської перевірки на наступні 3 (три) роки. Реєстровий номер у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності № 4347. Надати повноваження Виконавчому директору Товариства або особі, яка виконує обов’язки Виконавчого директора, або іншій особі уповноважений на це довіреністю виданою Виконавчим директором Товариства укладати та підписувати правочин (умови договору, що укладатиметься з аудиторською фірмою), визначений на свій розсуд, за умови що розмір оплати послуг суб’єкта аудиторської діяльності (ТОВ «ПРОФАУДИТ») не перевищуватиме 200 000 (двісті тисяч) гривень.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік затвердити. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати. Роботу Наглядової ради в 2024 році визнати належному рівні та такою, що відповідає напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2. Звіт Дирекції про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Новопавлівський гранітний кар’єр» за 2024 рік затвердити. Заходів за результатами розгляду звіту Дирекції не здійснювати. Роботу Дирекції Товариства в 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства, його установчих документів. 3. Затвердити висновки звіту суб’єкта аудиторської діяльності (незалежного аудитора) ТОВ «ПРОФАУДИТ» щодо перевірки фінансової звітності ПрАТ «Новопавлівський гранітний кар’єр» відповідно до міжнародних стандартів за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року. 4. Затвердити результати фінансово – господарської діяльності ПрАТ “Новопавлівський гранітний кар’єр” за 2024 рік. 5. У зв’язку з відсутністю прибутку за 2024 рік розподіл його не проводити, а збиток Товариства за 2024 рік покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Нарахування та виплату дивідендів за 2024 рік не здійснювати, у зв’язку з утворенням збитків за наслідками фінансово – господарської діяльності. 6. Затвердити рішення наглядової ради:

	-№05/23 від 05 квітня 2023 року. -№13/23 від 24 листопада 2023 року. -№10/24 від 11 листопада 2024 року. 7. Затвердити аудиторську фірму «ПРОФАУДИТ» у формі ТОВ для проведення аудиторської перевірки на наступні 3 (три) роки. Реєстровий номер у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 4347. Надати повноваження Виконавчому директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки Виконавчого директора, або іншій особі уповноваженій на це довіреністю виданою Виконавчим директором Товариства укладати та підписувати правочин (умови договору, що укладатиметься з аудиторською фірмою), визначений на свій розсуд, за умови що розмір оплати послуг суб'єкта аудиторської діяльності (ТОВ «ПРОФАУДИТ») не перевищуватиме 200 000 (двісті тисяч) гривень.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	http://00292304.emitent.net.ua/
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	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, або за місцезнаходженням Товариства, а саме: Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. 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: корпоративний секретар – Кашпур Валентина Яківна, виконавчий директор – Івженко Марина Олександрівна, телефон для довідок: (063) 582 01 01; (066) 125 17 83.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 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	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.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	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. 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, кількості 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. 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).
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	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. 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: http://00292304.issuer.net.ua/.
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 07.04.2025 00:00 Завершення: 17.04.2025 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	Питання про зменшення розміру статутного капіталу не включено до порядку денного.
Інші відомості, передбачені законодавством	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 річних 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 річних загальних зборах Товариства які пройдуть шляхом дистанційного проведення 17 квітня 2025 року.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№02/25 від 14.02.2025
Дата складання повідомлення	14.03.2025

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	114504	121080
Основні засоби (за залишковою вартістю)	92552	93986
Запаси	15477	16349
Сумарна дебіторська заборгованість	3468	4917
Гроші та їх еквіваленти	103	2656
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-46317	-39325
Власний капітал	56050	63400
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1825	1825
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8876	7187
Поточні зобов'язання і забезпечення	49578	50493
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-7350	3349
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7298760	7298760
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-1,00702	0,458877

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади

Виконавчий директор М.О.Івженко

(підпис)

М.П.

(ініціали та прізвище керівника)

14.03.2025 р.