

**Повідомлення про дистанційне проведення позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр», що призначені на
12 вересня 2024 року**

Приватне акціонерне товариство «Коростишівський гранітний кар'єр» (ідентифікаційний код юридичної особи 03343781, місцезнаходження за адресою: 12502, Україна, Житомирська обл., Житомирський р-н, м. Коростишів, вул. Партизанська, 117) (надалі – Товариство або ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр») повідомляє, що Наглядова рада ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», керуючись Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236 (далі – Порядок), рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 року № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (зі змінами), прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр».

Загальні збори будуть проведені дистанційно 12 вересня 2024 року (дата завершення голосування) в порядку, передбаченому Порядком.

12 вересня 2024 року – дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 (далі – Порядок), з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану згідно з рішенням НКЦПФР від 16.02.2023 року № 154 (зі змінами).

02 вересня 2024 року - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» (<http://gran-kar.emit.in.ua>) за посиланням <http://gran-kar.emit.in.ua/?p=426>

06 вересня 2024 року - дата розміщення бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» (<http://gran-kar.emit.in.ua>) за посиланням <http://gran-kar.emit.in.ua/?p=428>

06 вересня 2024 року - дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» (<http://gran-kar.emit.in.ua>) за посиланням <http://gran-kar.emit.in.ua/?p=430>

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – 02 вересня 2024 року об 11:00.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – 12 вересня 2024 року о 18:00.

09 вересня 2024 року - дата складення (станом на) переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр».

Проект порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» (далі - Загальні збори):

1. Обрання Головуючого та Секретаря дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр».
2. Розгляд звітів Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» за 2021-2023 роки, прийняття рішень за результатами розгляду звітів.
3. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження звітів і заходів за результатами розгляду таких звітів з урахуванням затверджених Наглядовою радою Товариства рекомендацій.
4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» за 2021, 2022 та 2023 роки. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи Товариства у 2021 році. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за результатами роботи Товариства у 2022 та 2023 роках.
5. Про прийняття рішення про внесення змін до Статуту ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» шляхом викладення його у новій редакції, затвердження Статуту в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

6. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» шляхом викладення цих положень у новій редакції.

7. Про втрату чинності Положення про Виконавчий орган ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» та Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр».

8. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр».

9. Про прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр».

10. Про прийняття рішення про припинення повноважень голови Правління та членів Правління ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр».

11. Про призначення (обрання) директора ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр».

12. Затвердження умов контракту, що укладатиметься з директором ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», встановлення розміру винагороди. Визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені Товариства з директором Товариства.

13. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» шляхом кумулятивного голосування.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами/головою Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», встановлення розміру їх винагороди. Обрання (визначення) особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами/головою Наглядової ради Товариства.

15. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр»:

Питання №1. Обрання Головуючого та Секретаря дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр».

Проект рішення: Обрати Головою дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр» Вернера Володимира Михайловича, Секретарем дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр» Міхненко Ніну Сергіївну.

Питання №2. Розгляд звітів Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» за 2021-2023 роки, прийняття рішень за результатами розгляду звітів.

Проект рішення: Затвердити звіти Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр» за 2021-2023 роки. Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2021-2023 роках задовільною.

Питання №3. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження звітів і заходів за результатами розгляду таких звітів з урахуванням затверджених Наглядовою радою Товариства рекомендацій.

Проект рішення: Затвердити аудиторські звіти Приватного підприємства «Аудиторська фірма «Екаунт» щодо перевірки річної фінансової звітності ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» за 2021, 2022, 2023 роки та заходи за результатами розгляду таких звітів з урахуванням затверджених Наглядовою радою Товариства рекомендацій.

Питання №4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» за 2021, 2022 та 2023 роки. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи Товариства у 2021 році. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за результатами роботи Товариства у 2022 та 2023 роках.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» за 2021, 2022 та 2023 роки. Чистий прибуток ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» в розмірі 9 тис. грн., отриманий за результатами роботи Товариства в 2021 році, направити на розвиток підприємства. Збитки ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», а саме: в розмірі 177 тис. грн., отримані за результатами роботи Товариства в 2022 році, в розмірі

1031 тис.грн., отримані за результатами роботи Товариства в 2023 році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

Питання №5. Про прийняття рішення про внесення змін до Статуту ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» шляхом викладення його у новій редакції, затвердження Статуту в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: У зв'язку із необхідністю приведення діяльності ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», внести зміни та доповнення до Статуту Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр» шляхом викладення та затвердження його у новій редакції, затвердити Статут ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр». Уповноважити Головуючого та Секретаря дистанційних позачергових загальних зборів ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» на підписання Статуту в новій редакції, уповноважити керівника Виконавчого органу ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» у встановленому чинним законодавством порядку здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», з правом передоручення.

Питання №6. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» шляхом викладення цих положень у новій редакції.

Проект рішення: У зв'язку з приведенням діяльності ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» шляхом викладення цих положень у новій редакції, затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», Положення про Наглядову раду ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» у новій редакції. Уповноважити Головуючого та Секретаря дистанційних позачергових загальних зборів ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» на підписання Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» у новій редакції.

Питання №7. Про втрату чинності Положення про Виконавчий орган ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» та Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр».

Проект рішення: У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» визнати такими, що втратили чинність Положення про Виконавчий орган ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» та Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр».

Питання №8. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр».

Проект рішення: У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» достроково припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр».

Питання №9. Про прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр».

Проект рішення: У зв'язку з тим, що Законом України «Про акціонерні товариства» та, відповідно, новою редакцією Статуту ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» не передбачено функціонування в ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» Ревізійної комісії, припинити повноваження голови Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр» Мельник Зої Павлівни, членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр» Вернер Марії Володимирівни та Пилькевич Раїси Дмитрівни.

Питання №10. Про прийняття рішення про припинення повноважень голови Правління та членів Правління ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр».

Проект рішення: У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», яким визначено одноосібний виконавчий орган Товариства (директор), враховуючи необхідність переобрання/обрання припинити повноваження голови Правління Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр» Вернера Володимира Михайловича, членів Правління

Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр» Довбиш Олени Михайлівни та Єфіменка Костянтина Олександровича.

Питання №11. Про призначення (обрання) директора ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр».

Проект рішення: Призначити (обрати) директором Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр» Вернера Володимира Михайловича строком на три роки.

Питання №12. Затвердження умов контракту, що укладатиметься з директором ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», встановлення розміру винагороди. Визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені Товариства з директором Товариства.

Проект рішення: Затвердити основні умови контракту із директором Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр»: строк повноважень - три роки; розмір винагороди: директор – згідно штатного розпису Товариства; повноваження, обов'язки та відповідальність – згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр». Уповноважити голову Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр» підписати від імені ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» контракт строком на три роки на вищезначених умовах із директором ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» Вернером Володимиром Михайловичем.

Питання №13. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» шляхом кумулятивного голосування.

Проект рішення з питання щодо обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» не розміщується у повідомленні про проведення дистанційних позачергових загальних зборів відповідно до чинного законодавства України, оскільки обрання здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Питання №14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами/головою Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», встановлення розміру їх винагороди. Обрання (визначення) особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами/головою Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити такі умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр»: договір укладається строком на три роки, договір є безоплатним. Уповноважити Головуючого дистанційних позачергових загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр» підписати від імені ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» цивільно-правові договори з членами/головою Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» на зазначених вище умовах.

Питання №15. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення: Вчинити протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» значні правочини з ТОВ «Гліптика», а саме: укласти договори купівлі-продажу (продати) нерухоме майно ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», яке розташоване за адресою: Житомирська обл., м. Коростишів, вул. Партизанська (вул. Червоних партизанів), буд. 117, а саме: будівлі та споруди в кількості 14 найменувань, а також земельну ділянку, на якій розташовані ці будівлі та споруди, кадастровий номер земельної ділянки 1822510100:16:000:0087, за ринковою вартістю, а саме: будівлі та споруди в кількості 14 найменувань за 6742280,00 грн, у т.ч. ПДВ 1123713,33 грн.; земельна ділянка, на якій розташовані будівлі та споруди в кількості 14 найменувань за 1743130 грн, у т.ч. ПДВ 290521,67 грн. Загальна ринкова вартість нерухомого майна (будівлі, споруди та земельна ділянка) становить 8485410,00 грн., у т.ч. ПДВ 1414235,00 грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом значного правочину, до вартості активів ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», яка за даними річної фінансової звітності за 2023 рік склала 5535 тис.грн., становить 153,5 відсотки.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів:

1) питання шосте «Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» шляхом викладення цих положень у новій редакції.» пов'язане з питанням п'ятим «Про прийняття рішення про внесення змін до Статуту ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» шляхом викладення його у новій редакції, затвердження Статуту в новій редакції. Визначення уповноваженої

особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.»

Неможливо підрахувати голоси та прийняття рішення з питання шостого порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання п'ятого;

2) питання сьоме «Про втрату чинності Положення про Виконавчий орган ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» та Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр».» пов'язане з питанням п'ятим «Про прийняття рішення про внесення змін до Статуту ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» шляхом викладення його у новій редакції, затвердження Статуту в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.»

Неможливо підрахувати голоси та прийняття рішення з питання сьомого порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання п'ятого;

3) питання одинадцяте «Про призначення (обрання) директора ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр».» пов'язане з питаннями п'ятим «Про прийняття рішення про внесення змін до Статуту ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» шляхом викладення його у новій редакції, затвердження Статуту в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.» та десятим «Про прийняття рішення про припинення повноважень голови Правління та членів Правління ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр».»

Неможливо підрахувати голоси та прийняття рішення з питання одинадцятого порядку денного у разі неприйняття рішень або прийняття взаємовиключних рішень з питань п'ятого та десятого;

4) питання тринадцяте «Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» шляхом кумулятивного голосування.» пов'язане з питанням восьмим «Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр».»

Неможливо підрахувати голоси та прийняття рішення з питання тринадцятого порядку денного у разі неприйняття рішень або прийняття взаємовиключних рішень з питання восьмого;

5) питання дванадцяте «Затвердження умов контракту, що укладатиметься з директором ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», встановлення розміру винагороди. Визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені Товариства з директором Товариства.» пов'язане з питанням одинадцятим «Про призначення (обрання) директора ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр».»

Неможливо підрахувати голоси та прийняття рішення з питання дванадцятого порядку денного у разі неприйняття рішень або прийняття взаємовиключних рішень з питання одинадцятого;

б) питання чотирнадцяте «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами/головою Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», встановлення розміру їх винагороди. Обрання (визначення) особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами/головою Наглядової ради Товариства.» пов'язане з питанням тринадцятим «Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» шляхом кумулятивного голосування.»

Неможливо підрахувати голоси та прийняття рішення з питання чотирнадцятого порядку денного у разі неприйняття рішень або прийняття взаємовиключних рішень з питання тринадцятого.

Адреса сторінки на власному вебсайті ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» (<http://gran-kar.emit.in.ua>), на якій розміщена інформація, передбачена пунктом 38 Порядку – <http://gran-kar.emit.in.ua/?p=436>

Не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення Загальних зборів власному вебсайті ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» буде розміщено:

- 1) повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів:

Ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть шляхом направлення на електронну адресу ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» запити засобами електронної пошти.

Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» зобов'язане на його запит надати безкоштовно в формі електронних документів (копій документів) документи, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» надає акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на електронну адресу Товариства grankarrier@ukr.net.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» grankarrier@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, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів, направлені акціонерами на адресу електронної пошти ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» grankarrier@ukr.net, із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Кожен 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. .

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради та директора Товариства ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» - 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. 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 grankarrier@ukr.net.

Зазначені вище запит та/або пропозиція до порядку денного Загальних зборів направляються акціонером ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту документу людиною, відтворення документу на папері, необмеженого завантаження, із накладенням кваліфікованого електронного підпису на адресу електронної пошти ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» grankarrier@ukr.net.

Голова Правління ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» Вернер Володимир Михайлович є посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів. Контактний номер телефону 0672690841.

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів: реалізувати своє право на управління ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому

обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» у строк з 11:00 02 вересня 2024 року до 18:00 12 вересня 2024 року.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах.

На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів: бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) та бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті відповідного бюлетеня для голосування. Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів, голосування на Загальних зборах завершується (бюлетені приймаються виключно) до 18 години 12 вересня 2024 року.

Акціонер (його представник) в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) 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 ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр».

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Голосування на Загальних зборах здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр». Бюлетені приймаються виключно до 18:00 дати завершення голосування - до 18:00 12 вересня 2024 року. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

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. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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 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.

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.

Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента.

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 бюлетеня 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 ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», 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.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах (далі – потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Потенційний представник у випадках, передбачених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у Загальних зборах.

Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» 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.

Наглядова рада ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»
Код ЄДРПОУ 03343781
(далі – Товариство)

Протокол № 1507/2024
засідання Наглядової ради Товариства

Дата проведення засідання: 15 липня 2024 року

Час проведення засідання: 11 година 30 хвилин

Місце проведення засідання: 12502, Житомирська обл., Житомирський р-н, м. Коростишів, вул. Партизанська, 117, 2-й поверх, кімната №2

Кількість членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні: три чол.

Присутні:

голова Наглядової ради Міхненко Надія Минівна

члени Наглядової ради: Вернер Ірина Михайлівна, Вернер Олексій Володимирович

Запрошені: Вернер Володимир Михайлович

Відсутні: немає

Кворум : 100 (сто) %

Голова Наглядової ради: Міхненко Надія Минівна

Секретар засідання Наглядової ради: Вернер Олексій Володимирович

Порядок денний засідання:

1. Прийняття рішення про проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Прийняття рішення про дату проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.
6. Визначення способу надсилання кожному акціонеру повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства разом із проектом порядку денного та проектами рішень щодо кожного з питань (крім кумулятивного голосування).
7. Визначення особи, уповноваженої взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та визначення терміну дії повноважень такої особи.
8. Затвердження повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
9. Визначення дати розміщення у встановленому порядку повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства разом із проектом порядку денного та проектами рішень щодо кожного з питань (крім кумулятивного голосування).
10. Прийняття рішення про обрання суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання для визначення ринкової вартості акцій Товариства. Затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

З першого питання порядку денного засідання голова Наглядової ради Товариства Міхненко Н.М. констатувала, що, відповідно до вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 №154 (зі змінами), загальні збори акціонерів у період дії воєнного стану з урахуванням кількості акціонерів проводяться виключно шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. №236. У зв'язку з вищезначеним, голова Наглядової ради Товариства Міхненко Н.М. внесла пропозицію провести позачергові загальні збори акціонерів

Товариства шляхом дистанційного проведення (далі – позачергові загальні збори) відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. №236. Інших пропозицій не поступило. Голова Наглядової ради Товариства Міхненко Н.М. поставила пропозицію на голосування.

Відкритим голосуванням прийнято рішення:

«ЗА» - 3 (три) голоси

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 (нуль) голосів.

Вирішили: Провести позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр» шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023.

З другого питання порядку денного засідання виступила Міхненко Н.М. з пропозицією, з урахуванням порядку повідомлення Товариством про проведення позачергових загальних зборів, спосіб та строки такого повідомлення акціонерів, про вимоги та строки до підготовки позачергових загальних зборів, відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. №236, провести позачергові загальні збори акціонерів Товариства 12.09.2024 року. Інших пропозицій щодо дати позачергових загальних зборів акціонерів Товариства не поступило. Голова Наглядової ради Товариства поставила на голосування пропозицію проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 12 вересня 2024 року.

Відкритим голосуванням прийнято рішення:

«ЗА» - 3 (три) голоси

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 (нуль) голосів.

Вирішили: Провести дистанційні позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр» 12 вересня 2024 року.

З третього питання порядку денного засідання член Наглядової ради Вернер О.В. запропонував поставити на голосування питання затвердження проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 12.09.2024 року. Інших пропозицій не поступило. Голова Наглядової ради Товариства поставила пропозицію на голосування.

Відкритим голосуванням прийнято рішення:

«ЗА» - 3 (три) голоси

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 (нуль) голосів.

Вирішили: Затвердити проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр» 12.09.2024 року в такій редакції:

Проект порядку денного позачергових загальних зборів:

1. Обрання Головуючого та Секретаря дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр».
2. Розгляд звітів Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» за 2021-2023 роки, прийняття рішень за результатами розгляду звітів.
3. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження звітів і заходів за результатами розгляду таких звітів з урахуванням затверджених Наглядовою радою Товариства рекомендацій.
4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» за 2021, 2022 та 2023 роки. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи Товариства у 2021 році. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за результатами роботи Товариства у 2022 та 2023 роках.

5. Про прийняття рішення про внесення змін до Статуту ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» шляхом викладення його у новій редакції, затвердження Статуту в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

6. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» шляхом викладення цих положень у новій редакції.

7. Про втрату чинності Положення про Виконавчий орган ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» та Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр».

8. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр».

9. Про прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр».

10. Про прийняття рішення про припинення повноважень голови Правління та членів Правління ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр».

11. Про призначення (обрання) директора ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр».

12. Затвердження умов контракту, що укладатиметься з директором ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», встановлення розміру винагороди. Визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені Товариства з директором Товариства.

13. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» шляхом кумулятивного голосування.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами/головою Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», встановлення розміру їх винагороди. Обрання (визначення) особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами/головою Наглядової ради Товариства.

15. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

З четвертого питання порядку денного засідання виступив Вернер О.В. з пропозицією визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, 07 серпня 2024 року. Оскільки інших пропозицій не поступило, голова Наглядової ради Товариства поставила на голосування цю пропозицію.

Відкритим голосуванням прийнято рішення:

«ЗА» - 3 (три) голоси

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 (нуль) голосів.

Вирішили: Визначити датою, станом на яку складатиметься перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр» 07 серпня 2024 року.

З п'ятого питання порядку денного засідання виступила Міхненко Н.М. з пропозицією визначити, відповідно до вимог, датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства 12.09.2024 року, 09 вересня 2024 року. Інших пропозицій не поступило. Міхненко Н.М. поставила на голосування цю пропозицію.

Відкритим голосуванням прийнято рішення:

«ЗА» - 3 (три) голоси

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 (нуль) голосів.

Вирішили: Визначити датою, станом на яку складатиметься перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр» 09 вересня 2024 року.

Із шостого питання порядку денного засідання виступив член Наглядової ради Товариства Вернер О.В. з інформацією про те, що відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. №236, повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства разом з проектом порядку денного, проектами рішень щодо кожного з питань (крім кумулятивного голосування) направляються акціонерам персонально через депозитарну систему України у порядку, встановленому Порядком направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженим рішенням НКЦПФР від 07.03.2017 року № 148, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.03.2017 року за № 408/30276. Інших пропозицій не постуило. Міхненко Н.М. поставила на голосування цю пропозицію.

Відкритим голосуванням прийнято рішення:

«ЗА» - 3 (три) голоси

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 (нуль) голосів.

Вирішили: Надіслати кожному акціонеру повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр», призначених на 12.09.2024 року, з проектом порядку денного, проектами рішень щодо кожного з питань (крім кумулятивного голосування) через депозитарну систему України у порядку, встановленому Порядком направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженим рішенням НКЦПФР від 07.03.2017 року № 148, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.03.2017 року за № 408/30276.

Із сьомого питання порядку денного засідання виступила Міхненко Н.М. з інформацією про те, що відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. №236, Наглядова рада Товариства, як особа, яка скликає ЗЗА, після затвердження проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства зобов'язана визначити особу, що уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та визначити термін дії повноважень такої особи. Міхненко Н.М. внесла пропозицію визначити такою особою Вернера В.М. та визначити, що термін його повноважень щодо взаємодії спливає через 15 днів після дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів. Інших пропозицій не постуило. Міхненко Н.М. поставила на голосування цю пропозицію.

Відкритим голосуванням прийнято рішення:

«ЗА» - 3 (три) голоси

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 (нуль) голосів.

Вирішили: Визначити особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр» Вернера Володимира Михайловича. Визначити, що термін дії повноважень Вернера Володимира Михайловича щодо взаємодії з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових загальних зборів акціонерів Товариства спливає через 15 днів після дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Із восьмого питання порядку денного засідання виступила Міхненко Н.М. з пропозицією затвердити текст повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 12.09.2024 року. Інших пропозицій не надходило. Голова Наглядової ради Товариства Міхненко Н.М. поставила на голосування цю пропозицію.

Відкритим голосуванням прийнято рішення:

«ЗА» - 3 (три) голоси

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 (нуль) голосів.

Вирішили: Затвердити повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр» призначених на 12 вересня 2024 року (додаток 1 до цього протоколу).

Із дев'ятого питання порядку денного засідання виступила Міхненко Н.М. з пропозицією, у зв'язку з тим, що проєкт порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства містить питання (передбачає голосування щодо прийняття рішення) про вчинення значних правочинів, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. №236, для обов'язкового визначення ринкової вартості акцій Товариства станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у встановленому порядку повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, до порядку денного яких включено питання, прийняття рішення щодо якого стане підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, визначити дату розміщення повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 12.09.2024 року, , 12 серпня 2024 року. Інших пропозицій не надходило. Голова Наглядової ради Товариства Міхненко Н.М. поставила на голосування цю пропозицію.

Відкритим голосуванням прийнято рішення:

«ЗА» - 3 (три) голоси

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 (нуль) голосів.

Вирішили: Визначити датою розміщення у встановленому порядку повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр» разом із проєктом Порядку денного та проєктами рішень щодо кожного з питань (крім кумулятивного голосування) 12 серпня 2024 року.

Із десятого питання порядку денного засідання виступила Міхненко Н.М. з пропозицією відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. №236, у зв'язку з тим, що проєкт порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства містить питання (передбачає голосування щодо прийняття рішення) про вчинення значних правочинів, обрати Приватне підприємство «Бюро незалежних оцінок», код ЄДРПОУ 33864626, суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання для визначення ринкової вартості акцій ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр». Договір з ІПІ «Бюро незалежних оцінок» укласти на означених умовах: оплату послуг оцінювача встановити в розмірі 25000,00 грн., оплату здійснити на умовах післяплати упродовж 30 календарних днів з дня укладення договору, оцінку виконати (ринкову вартість акцій визначити) станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у встановленому порядку повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, до порядку денного яких включено питання, прийняття рішення щодо якого стане підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, а саме станом на 09 серпня 2024 року, мета оцінки – визначення ринкової вартості акцій з метою реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акцій у випадках, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства». Інших пропозицій не надходило. Голова Наглядової ради Товариства Міхненко Н.М. поставила на голосування цю пропозицію.

Відкритим голосуванням прийнято рішення:

«ЗА» - 3 (три) голоси

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 (нуль) голосів.

Вирішили:

1. Обрати Приватне підприємство «Бюро незалежних оцінок», код ЄДРПОУ 33864626, суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання для визначення ринкової вартості акцій ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» у зв'язку з тим, що проєкт порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр» містить питання (передбачає голосування щодо прийняття рішення) про вчинення значних правочинів.

2. Договір з ПП «Бюро незалежних оцінок» укласти на означених умовах: оплату послуг оцінювача встановити в розмірі 25000,00 грн., без ПДВ, оплату здійснити на умовах післяоплати упродовж 30 календарних днів з дня укладення договору, оцінку виконати (ринкову вартість акцій визначити) станом на останній робочий день, що передусь дню розміщення у встановленому порядку повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, до порядку денного яких включено питання, прийняття рішення щодо якого стане підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, а саме станом на 09 серпня 2024 року, мета оцінки – визначення ринкової вартості акцій з метою реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акцій у випадках, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова Наглядової ради Товариства Міхненко Н.М. доручила секретарю засідання Наглядової ради Товариства Вернеру О.В. упродовж 15.07.2024 року оформити протокол цього засідання та надати на підпис усім членам Наглядової ради Товариства.

Голова Наглядової ради

Н.М. Міхненко

Секретар засідання Наглядової ради

О.В. Вернер

Член Наглядової ради Товариства

І.М. Вернер



Прошнуровано, пронумеровано, скріплено підписом
голови Наглядової ради та відбитком печатки ПрАТ
«Коростишівський гранітний кар'єр» 6 (шість) аркушів.
Голова Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський гранітний
кар'єр» Міхненко Н.М.



Згідно з рішенням сесії Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» від 15.05.2024 року, вступило в силу рішення Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» від 15.05.2024 року, згідно з яким Наглядова рада ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» ухвалила рішення про призначення на посаду Голови Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» Міхненка Н.М.

Міхненко Н.М.
Голова Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр»