

Приватне акціонерне товариство «Заваллівський графітовий комбінат»
(Кіровоградська область Голованівський р-н, смт. Завалля, вул. Соборна, буд. 14, код 00282056)

повідомляє, що чергові збори акціонерів відбудуться шляхом очного голосування, 27 квітня 2023 року о 11.00 годині, за адресою: Кіровоградська область Голованівський р-н, смт. Завалля, вул. Соборна, буд. 14, 3-й поверх, актовий зал. Реєстрація акціонерів буде здійснюватись за місцем проведення загальних зборів акціонерів з 10.00 до 10.55 годин 27 квітня 2023 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Для проведення підрахунків голосів акціонерів на зборах обрати лічильну комісію у складі: Слинько В.М. – голова лічильної комісії; Слинько Т.В., Смерецька В.Ф. – члени лічильної комісії.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів: обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним, доповіді до 15 хвилин, виступи до 5 хвилин, збори провести без перерви.

3. Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення: Визнати результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік задовільними, направити всі зусилля на покращення роботи Товариства.

4. Звіт наглядової ради за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради, роботу наглядової ради Товариства визнати задовільною, направити всі зусилля на покращення роботи Товариства.

5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу товариства за 2022 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2022 рік.

6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2022 рік.

7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення: Отриманий в 2022 році прибуток направити на розвиток виробництва, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

8. Припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішень: *припинити повноваження членів наглядової ради.*

9. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Проект рішень: *чинним законодавством не передбачений проект рішення з питання обрання членів наглядової ради. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради: угоди укладаються строком на три роки, на оплатній основі. Визначити особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Генерального директора Товариства.*

10. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів/правочинів із заінтересованістю або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів.

Проект рішення: Погодити укладення Генеральним директором Товариства, протягом часу до наступних чергових загальних зборів акціонерів Товариства, значних правочинів/правочинів із заінтересованістю – договорів відчуження/придбання майна або послуг сукупною вартістю до 50 тисяч гривень.

11. Внесення змін до Статуту товариства.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ» шляхом його викладення у новій редакції.

Уповноважити Генерального директора підписати нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ» та забезпечити здійснення всіх необхідних дій для її державної реєстрації.

12. Приведення у відповідність до діючого законодавства внутрішніх положень товариства.

Проект рішення: Приведення у відповідність до діючого законодавства положення Приватного акціонерного товариства «ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ» про наглядову раду шляхом викладення їх у новій редакції. В зв'язку з викладення статуту товариства у новій редакції, припинити дію положення про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ».

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, буде складено станом на 23 годину 24.04.2023р.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається це повідомлення, складає 1 143 526 та голосуючих акцій – 916 784 грн.

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законодавства України.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам та у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: Кіровоградська область Голованівський р-н, смт. Завалля, вул. Соборна, буд. 14, 2-й поверх каб. № 1 у робочі дні з 10.00 год. до 15.00 год., а також в день проведення зборів – у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Кільчевська Т.Ю. тел. 0639782799.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Телефон для довідок: 0639782799.

Інформація з проектом рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на Веб-сайт ПрАТ «ЗГК» <http://zavgrafkombinat.emitents.net.ua/ua/>

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Заваллівський графітовий комбінат» за 2022 рік.

№	Найменування показника	Період	
		Звітний 2022	Попередній 2021
1	Найменування показника		
2	Усього активів	66181	61726
3	Основні засоби (за залишковою вартістю)	21909	25207
4	Запаси	37166	30634
5	Сумарна дебіторська заборгованість	3208	4464
6	Гроші та їх еквіваленти	72	23
7	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	204	2232
8	Власний капітал	535	2563
9	Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	286	286
10	Довгострокові зобов'язання і забезпечення	64625	59163
11	Поточні зобов'язання і забезпечення	797	194
12	Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-2033	+279
13	Середньорічна кількість акцій (шт.)	1143526	1143526
14	Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-1,77	0,24

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор

I.V.Ситнік