

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного
товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Заваллівський графітовий комбінат"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00282056
Місцезнаходження	26334, Кіровоградська область, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ЗАВАЛЛЯ, ГОЛОВАНІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, БУДИНОК 14
Дата і час початку проведення загальних зборів	16.06.2025 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	очне голосування, місце проведення: <u>26334, Кіровоградська область, СЕЛИЩЕ</u> X <u>МІСЬКОГО ТИПУ ЗАВАЛЛЯ,</u> <u>ГОЛОВАНІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ</u> <u>СОБОРНА, БУДИНОК 14</u>
	електронне голосування
	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	16.06.2025 10:00 16.06.2025 10:55
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	11.06.2025
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none">Обрання лічильної комісії.Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів.Звіт наглядової ради за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами його розгляду.Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2024 рік.Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.Припинення повноважень членів наглядової ради.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.

	<p>9. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів/правочинів із заінтересованістю або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів.</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p>1. Проект рішення: Для проведення підрахунків голосів акціонерів на зборах обрати лічильну комісію у складі: Слинко В.М. - голова лічильної комісії; Слинко Т.В., Смерецька В.Ф. - члени лічильної комісії.</p> <p>2. 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.</p> <p>3. Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради, роботу наглядової ради Товариства визнати задовільною, направити всі зусилля на покращення роботи Товариства.</p> <p>4. Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 рік.</p> <p>5. Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 рік.</p> <p>6. Проект рішення: Отриманий в 2024 році прибуток направити на розвиток виробництва, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.</p> <p>7. Проект рішення: припинити повноваження членів наглядової ради.</p> <p>8. 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 безоплатній основі. Визначити особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Генерального директора Товариства.</p> <p>9. 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.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>http://zavgrafkombinat.emitents.net.ua/ua/</p>
<p>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</p>	<p>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</p>

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,

	<p>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.</p> <p>Інформація з проектом рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на Веб-сайт ПрАТ "ЗГК" http://zavgrafkombinat.emitents.net.ua/ua/</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Права акціонерів - власників простих акцій</p> <p>1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.</p> <p>2. Якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>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.</p> <p>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</p>

	<p>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/</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, буде складено станом на 24 годину 11.06.2025р. Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається це повідомлення, складає 1143526 та голосуючих акцій - 916 784 шт. 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.</p>

	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.																																																			
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи																																																				
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування																																																				
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	зменшення розміру статутного капіталу не планується																																																			
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Заваллівський графітовий комбінат" за 2024 рік.</p> <table><tr><td>№</td><td colspan="2">Найменування показника</td></tr><tr><td>Період</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Звітний 2024</td><td colspan="2">Попередній 2023</td></tr><tr><td>1.Найменування показника</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>2.Усього активів</td><td>69620</td><td>68066</td></tr><tr><td>3.Основні засоби (за залишковою вартістю)</td><td>55581</td><td>21000</td></tr><tr><td>4.Запаси</td><td>6699</td><td>42806</td></tr><tr><td>5.Сумарна дебіторська заборгованість</td><td>4354</td><td>70</td></tr><tr><td>6.Гроші та їх еквіваленти</td><td>19</td><td>27</td></tr><tr><td>7.Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)</td><td>-4113</td><td>-1835</td></tr><tr><td>8.Власний капітал</td><td>-3782</td><td>-1504</td></tr><tr><td>9.Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал</td><td>286</td><td>286</td></tr><tr><td>10.Довгострокові зобов'язання і забезпечення</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>11.Поточні зобов'язання і забезпечення</td><td>73402</td><td>69570</td></tr><tr><td>12.Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)</td><td>-2278</td><td>-2039</td></tr><tr><td>13.Середньорічна кількість акцій (шт.)</td><td>1143526</td><td>1143526</td></tr><tr><td>14.Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)</td><td>-1.99</td><td>-1.78</td></tr></table>	№	Найменування показника		Період			Звітний 2024	Попередній 2023		1.Найменування показника			2.Усього активів	69620	68066	3.Основні засоби (за залишковою вартістю)	55581	21000	4.Запаси	6699	42806	5.Сумарна дебіторська заборгованість	4354	70	6.Гроші та їх еквіваленти	19	27	7.Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-4113	-1835	8.Власний капітал	-3782	-1504	9.Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	286	286	10.Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-	11.Поточні зобов'язання і забезпечення	73402	69570	12.Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-2278	-2039	13.Середньорічна кількість акцій (шт.)	1143526	1143526	14.Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-1.99	-1.78
№	Найменування показника																																																			
Період																																																				
Звітний 2024	Попередній 2023																																																			
1.Найменування показника																																																				
2.Усього активів	69620	68066																																																		
3.Основні засоби (за залишковою вартістю)	55581	21000																																																		
4.Запаси	6699	42806																																																		
5.Сумарна дебіторська заборгованість	4354	70																																																		
6.Гроші та їх еквіваленти	19	27																																																		
7.Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-4113	-1835																																																		
8.Власний капітал	-3782	-1504																																																		
9.Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	286	286																																																		
10.Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-																																																		
11.Поточні зобов'язання і забезпечення	73402	69570																																																		
12.Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-2278	-2039																																																		
13.Середньорічна кількість акцій (шт.)	1143526	1143526																																																		
14.Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-1.99	-1.78																																																		
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ "Заваллівський графітовий комбінат" 05.05.2025																																																			

Дата складання повідомлення	08.05.2025
-----------------------------	------------