**Повідомлення про проведення ПОЗАчергових загальних зборів**

ПРИВАТНЕ акціонерне товариство «Стрижавський кар'єр», ідентифікаційний код 05518894, місцезнаходження Вінницька область, Вінницький район, смт. Стрижавка, вул. Київська, 1 (далі- Товариство), повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів Товариства (далі –Загальні збори)

**Дата, час проведення Загальних зборів:** **06 грудня 2019 року о 16 год. 00 хв.**

**Місце проведення Загальних зборів:** Вінницька обл., Вінницький р-н, смт. Стрижавка, вул.Київська,1, адміністративний будинок Товариства кабінет «Директор».

**Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:** 06 грудня 2019 рокуо 15 год. 15 хв.

**Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:** 06 грудня 2019 рокуо 15 год. 45 хв.

**Місце реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:** Вінницька обл., Вінницький р-н, смт. Стрижавка, вул.Київська,1, адміністративний будинок Товариства кабінет «Директор».

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** станом на 24 годину 02 грудня 2019 року.

# ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ (крім кумулятивного голосування) ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. **Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі однієї особи, а саме Мосіна Тетяна Вячеславівна.

2. Повноваження лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на лічильну комісію відповідно до чинного законодавства.

**2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.**

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів Стельмаха Володимира Івановича, Секретарем Загальних зборів Василенко Любов Миколаївну.

**3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.**

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

доповіді за порядком денним – до 30 хвилин; виступи під час дебатів – до 5 хвилин; зауваження, довідки, пропозиції - до 3 хвилин; обговорення питань – до 30 хвилин; голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування.

**4. Доповідь арбітражного керуючого (ліквідатора) Болховітіна В.М. про затвердження Мирової угоди у справі №902/354/16 про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Стрижавський ка’єр» від 25.09.2019 року Ухвалою Господарського суду Вінницької області від 15.10.2019 року та припинення провадження у справі №902/354/16 про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Стрижавський ка’єр».**

Проект рішення:

Інформацію арбітражного керуючого (ліквідатора) Болховтіна В.М. взяти до відома.

**5. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі голова Наглядової ради Леоненко Олексій Олександрович, члени Наглядової ради Стельмах Володимир Іванович, Комборот Ірина Анатоліївна.

**6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

Проект рішення не надається згідно з п. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонері товариства».

**7. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.**

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначити Директора Товариства уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

**8. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.**

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Дідуха Олексія Мироновича.

**9. Обрання Ревізора Товариства.**

Проект рішення:

Обрати Ревізором Товариства Стельмаха Володимира Івановича.

**10. Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договору з Ревізором.**

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правового договору Ревізором. Визначити Директора Товариства уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договору з Ревізором.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб - сайті Товариства [http://[strizkarer.pat.ua](http://strizkarer.at.ua/)/](http://ulanivagromash.pat.ua/).

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів загальна кількість акцій становить 400000 штук, кількість голосуючих акцій становить 399508 штук.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Стрижавський кар’єр» акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та належним чином оформлену довіреність, що посвідчує їх повноваження на участь у Загальних зборах акціонерів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: Вінницька обл., Вінницький р-н, смт. Стрижавка, вул. Київська,1, адміністративний будинок Товариства в кабінеті бухгалтерії у робочі дні з 10-00 до 16-00, а в день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами голова Наглядової ради Леоненко Олексій Олександрович.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмові 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.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

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. 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.

Довіреність на право участі на голосуванні на Загальних зборах 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 на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи змінити свого представника на Загальних зборах.

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.

Наглядова рада ПрАТ «Стрижавский кар’єр»