

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Голова Наглядової ради ПрАТ «ГЗФ
«Краснолуцька»

 М.В. Зельський

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

До уваги акціонерів

ПрАТ "ГЗФ" Краснолуцька" (код за ЄДРПОУ 32163608)
місцезнаходження: 01054, м. Київ, вулиця ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 13/2 літера Б

Приватне акціонерне товариство "Горнозбагачувальна фабрика "Краснолуцька" (надалі – товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться **16 квітня 2020 року о 10.00. годині за адресою: кімната 1, вул. Жилинська, 97 «З», м. Київ, Україна, 01135** (місце проведення зборів).

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних загальних зборах: 16 квітня 2020 року з 09:00 до 09:45 години за місцем проведення загальних зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складається станом на 10.04.2020 р. (станом на 24 годину)

Для реєстрації та участі у загальних зборах учасникам загальних зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - додатково документ, що посвідчує право їх участі та голосування на загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування), щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

1.Обрання членів лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії

Проект рішення: обрати членами лічильної комісії річних загальних зборів товариства у складі: Берко Олена Миколаївна Голова лічильної комісії, Нех Ірина Сергіївна – член комісії та припинити повноваження лічильної комісії чергових загальних зборів товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

2.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів товариства.

Проект рішення: затвердити наступний порядок проведення загальних зборів товариства: доповіді з питань порядку денного – до 10 хвилин, виступи і відповіді на питання – до 5 хвилин, звіти – до 20 хв. довідки та зауваження – до 2 хвилин. Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів. Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування.

3.Затвердження річного звіту товариства за 2019 рік

Проект рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2019 рік.

4.Розподіл прибутку та збитків товариства за підсумками роботи в 2019 р. з урахуванням вимог, передбачених законом

Проект рішення: Затвердити порядок розподілу прибутку та збитків товариства за підсумками роботи в 2019 р. За результатами фінансово- господарської діяльності за 2019 рік Товариство має збиток в розмірі **514 тис. грн.** У зв'язку з цим, розподіл прибутку (через його відсутність) не здійснювати.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора

Проект рішення: Розглянути звіт Наглядової ради, звіт Генерального директора, та прийняти до уваги.

6. Про внесення змін до Статуту товариства та затвердження його у новій редакції. Надання представницьких повноважень на державну реєстрацію Статуту товариства в новій редакції.

Проект рішення: У зв'язку із приведенням Статуту товариства у відповідність до діючого законодавства внести зміни до шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Генерального директора товариства Белозьорова Ігоря Вікторовича підписати Статут товариства у новій редакції. Повноваження щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідних органах надати Генеральному директору товариства або уповноваженій ним особі.

7. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення товариством в ході поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення, значних правочинів, у тому числі, але не виключно: договорів, поруки, застави, іпотеки позики, поставки, купівлі-продажу, дарування та інших безоплатних договорів, договорів про передачу та отримання в оренду майна і майнових прав, договору лізингу в тому числі фінансового лізингу, договору переведення боргу та відступлення права вимоги та будь-яких інших господарських договорів, за якими товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 100 000 тис. грн за умов погодження кожного з правочинів Наглядовою радою товариства в порядку передбаченому Статутом товариства та діючим законодавством України.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової Ради з 16.04.2020р. у наступному складі: Барській Олег Олександрович, Вітик Олег Богданович, Ліскі Людмила Іванівна, Шахназаров Нодар Георгійович, Зельський Микола Володимирович (є представником акціонера – ТОВ «КОМПАНІЯ ЕФЕКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ»)

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрання членів Наглядової ради товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Затвердити, що за виконання обов'язків членів Наглядової Ради винагороди не встановлено; уповноважити на підписання договорів, контрактів з членами Наглядової ради Товариства – генерального директора товариства Белозьорова Ігоря Вікторовича.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, а також іншу інформацію, передбачену законом: <http://gzf.com.ua>

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дня проведення загальних зборів за місцезнаходженням товариства 01054, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 13/2 ЛІТЕРА Б (за вказаною адресою відсутні нумеровані внутрішні приміщення) у робочі дні з 09:00 до 18:00 години; а в день проведення загальних зборів – також за місцем їх проведення. Відповідальна особа за надання доступу до матеріалів, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів акціонерів – Генеральний директор Белозьоров Ігор Вікторович. Довідки за телефоном (044) 596-01-03.

Відповідно до вимог законодавства та Статуту Товариства, кожний акціонер Товариства 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 органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

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

товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 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 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. У разі, якщо для участі в загальних зборах акціонерів з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: у разі особистої участі акціонера - фізичної особи – особистий паспорт акціонера або документ, що дозволяє ідентифікувати особу, визначений законодавством України; у разі участі представника акціонера – довіреність, посвідчена нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або посвідчена депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку та документ, що посвідчує особу (особистий паспорт).

Для юридичної особи – документ, що підтверджує повноваження особи, яка представляє юридичну особу. У разі представлення інтересів юридичної особи директором, головою правління – витяг з Єдиного державного реєстру складений на дату проведення зборів акціонерів, статут (витяг із статуту) та/або рішення вищого органу управління з підтвердженням повноважень керівника та особистий паспорт особи, яка представляє інтереси юридичної особи. 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, засвідчується печаткою юридичної особи та відповідним підписом.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства не пізніше ніж за 20 днів до дня загальних зборів товариства в порядку передбаченому чинним законодавством України.

Загальна кількість акцій на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: **9 515 000** штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: **9 515 000** штук простих іменних акцій.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	68336	69180
Основні засоби (за залишковою вартістю)	10911.8	10906
Запаси	23272	23272
Сумарна дебіторська заборгованість	31447	32101
Гроші та їх еквіваленти	1	145
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-25565	-25051
Власний капітал	-15100	-14587
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2379	2379

Довгострокові зобов'язання і забезпечення		41140
Поточні зобов'язання і забезпечення	74831	42627
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-514	-764
Середньорічна кількість акцій (шт.)	9515000	9 515 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0	0

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.