

Приватне акціонерне товариство «Слов'янський крейдо-вапняний завод»
яке знаходиться за адресою: смт. Черкаське, Слов'янського району, Донецької області

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів які відбудуться 30 квітня 2019 року о 10.00 годині в залі засідань адмін. будівлі товариства, яка розташована за адресою 84162, смт. Черкаське, Слов'янського району, Донецької області.

Початок реєстрації о 9.00 годині.

Закінчення реєстрації о 9.45 годині.

Перелік акціонерів ПрАТ «Слов'янський крейдо-вапняний завод», які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину 23.04.2019 року (за три робочих дні до дня проведення чергових загальних зборів) у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.

Попередньо затверджений порядок денний до чергових загальних зборів акціонерів та проекти рішень по кожному з питань порядку денного:

1. Обрання голови і секретаря загальних зборів та затвердження регламенту роботи зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою чергових Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Слов'янський крейдо-вапняний завод» Савченко Володимира Ілліча. Секретарем чергових Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Слов'янський крейдо-вапняний завод» обрати Копил Віталія Сергійовича. Затвердити регламент роботи зборів.

2. Обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію чергових Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Слов'янський крейдо-вапняний завод» у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Разінкова Майя Валентинівна

Члени лічильної комісії – Павенко Наталія Володимирівна

– Будяк Павло Миколайович

3. Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.

3.1 Розгляд звіту Наглядової Ради та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради. Роботу Наглядової Ради за 2018 рік визнати задовільною

3.2 Розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт директора. Роботу директора за 2018 рік визнати задовільною

3.3 Розгляд звіту зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт зовнішнього аудиту проведеного ТОВ «ФІРМА «ДАНИЛЕНКО І ПАРТНЕРИ»

4. Розподіл прибутку, або збитків товариства (звіт в.о. головного бухгалтера за суміщенням Стрельцова В.І.).

Проект рішення:

Взяти до уваги інформацію в.о. головного бухгалтера за суміщенням, та визначити неможливим виплату дивідендів відповідно до ст.30 п.2 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI, резервний фонд не створювати

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової Ради, звіту ревізійної комісії (ревізора).

Проект рішення:

За результатами розгляду звітів наглядової ради, звіту ревізійної комісії вважати фінансово-господарську діяльність Приватного акціонерного товариства «Слов'янський крейдо-вапняний завод» за 2018 рік економічно доцільною.

6. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової Ради – Савченко В.І., Павенко О.П., Савченко Г.Я. з 30.04.2019.

7. Обрання членів Наглядової Ради.

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової Ради Савченко В.І., Павенко О.П., Савченко Г.Я. з 30.04.2019 терміном на три роки до 30.04.2022

8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення:

Зважаючи на значну та довготривалу заборгованість акціонерного товариства по суті ліцензійних договорів від 30.05.2001р. та від 01.02.2005р., враховуючи ст.70 п.3, п.2; ст.71 п.3 Закону України «Про акціонерні товариства» за №514-VI від 17 вересня 2008 року із змінами та доповненнями, з метою подальшої ефективної діяльності акціонерного товариства та пришвидшеного виходу з економічної та фінансової кризи, надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, відповідно до суті ліцензійних договорів від 30.05.2001р. та від 01.02.2005р. на повну суму заборгованості по них без обмеження граничної вартості, та по інших фінансових зобов'язаннях.

Доручити членам Наглядової Ради здійснювати вище означені дії.

Окрім того, надати попередню згоду членам Наглядової Ради здійснювати дії по господарських, кредитних, та інших договорах, надання в заставу основних фондів, майна, майнових прав, земельних ділянок, договорів безпроцентних позик, укладати договори задоволення вимог іпотеко утримувача без звернень в судові, виконавчі та інші інстанції.

Адреса веб-сайту на, якому буде розміщена інформація з проектом рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація відповідно до ст.35 п.4 Закону України «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17.09.2008 – www.smiz.com.ua

Ознайомитись з матеріалами по питаннях, внесених до порядку денного можливо в робочі дні, починаючи з 30 березня 2019р. з 10.00 до 12.00 години в кабінеті Голови Наглядової Ради який знаходиться в адмін. будівлі Приватного акціонерного товариства «Слов'янський крейдо-вапняний завод» за адресою: смт. Черкаське Слов'янський р-н Донецька обл.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Стрельцов Володимир Ізосимович.

Права надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36 та ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI, якими вони можуть користуватись після отримання повідомлення про проведення загальних зборів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 30.04.19р (дати проведення загальних зборів) акціонери мають можливість ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Порядок, місце та час ознайомлення наведені вище за текстом. Акціонери мають право надавати письмові запитання, щодо питань включених до проекту порядку денного загальних зборів, та отримувати письмові відповіді до 30.04.2019р. (дати проведення загальних зборів). Акціонери мають право вносити пропозиції, щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також, щодо нових кандидатів, до складу органів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства, не пізніше ніж за 7 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 товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера, 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 акціонера, який її вносить, а також кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та проекту рішення, а також кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Особі яка прибула до участі у загальних зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю. Повідомлення акціонером акціонерне товариство про призначення, зміну або відкликання свого представника за довіреністю може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг за адресою: www.korp.sekretar@smiz.com.ua. Довіреність на право участі у загальних зборах видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом, або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку.

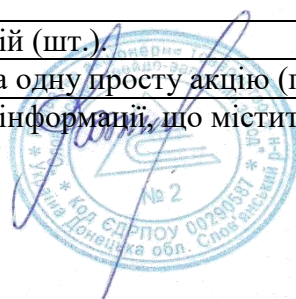
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСОПДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

(тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2018 рік	Попередній 2017 рік
Усього активів	67163	65788
Основні засоби (за залишковою вартістю)	49812	49095
Запаси	2529	2077
Сумарна дебіторська заборгованість	1912	2725
Грошові кошти та їх еквіваленти	1326	757
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	11417	9755
Власний капітал	57657	55995
Статутний капітал	1.200	1,200
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	9506	9793
Чистий прибуток (збиток)	1662	4520
Середньорічна кількість акцій (шт.)	24014	24014
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	69,21	188,22

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор
ПрАТ «СКВЗ»



В.І. Стрельцов