

## Шановний акціонерне!

**Публічне акціонерне товариство “Лопушнянський кар’єр”** (код за ЄДРПОУ 00373729; місцезнаходження: 77044, Івано-Франківська обл., Рогатинський р-н, с.Лопушня) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі - Збори), які відбудуться **29 січня 2018 року о 12-00 годині** за адресою: 77044, Івано-Франківська обл., Рогатинський р-н, с.Лопушня, адміністративний корпус ПАТ “Лопушнянський кар’єр”, кабінет директора (другий поверх). Реєстрація акціонерів буде проводитись 29 січня 2018 року з 11-00 до 11-45 години за місцем проведення Зборів. Початок Зборів о 12-00 годині. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 23.01.2018р. (станом на 24-00 год.).

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів: [lk.pat.ua](http://lk.pat.ua). Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів, крім того, довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 77044, Івано-Франківська обл., Рогатинський район, с.Лопушня, адміністративний корпус Товариства, у робочі дні в кабінеті директора (другий поверх), робочий час з 09-00 до 16-00 години. В день проведення Зборів – також у місці їх проведення за адресою: 77044, Івано-Франківська обл., Рогатинський район, с.Лопушня, адміністративний корпус Товариства, кабінет директора (другий поверх). Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами: директор Демидюк Юрій Миронович. Телефон для довідок: 03435 63518.

### Проект порядку денного:

#### **1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.**

**Проект рішення:** Обрати Лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Кушнар'ов С.О.; Члени лічильної комісії – Косьмій Г.І., Дзівідзінська Н.Ю.

#### **2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.**

**Проект рішення:** Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений рішенням Наглядової ради.

#### **3. Обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.**

**Проект рішення:** Обрати Головою Зборів Височанського Василя Івановича, секретарем Зборів Демидюка Юрія Мироновича

#### **4. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.**

**Проект рішення:** Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

#### **5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.**

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

#### **6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.**

**Проект рішення:** Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

#### **7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства, розподіл прибутків (збитків) за 2017 рік.**

**Проект рішення:** Річний звіт та баланс Товариства затвердити. Збитки, отримані Товариством за підсумками роботи в 2017 році, покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів.

#### **8. Припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю.**

**Проект рішення:** Припинити ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" за місцезнаходженням: 77044, Івано-Франківська обл., Рогатинський район, с.Лопушня.

#### **9. Обрання комісії з припинення Товариства.**

**Проект рішення:** Обрати комісію з припинення Товариства у наступному складі:

- Голова комісії з припинення – Демидюк Юрій Миронович, паспорт серії КА №897297, виданий Личаківським РВ УМВС України у Львівській обл. 28.08.1998р., проживає за адресою: 78700, Львівська обл., м. Львів, вул.Дж. Вашингтона, 4а, корп.5 кв.35, ідентифікаційний номер: 2685406796;
- Член комісії з припинення – Яремчук Іван Михайлович, паспорт серії КТ №043889, виданий Шевченківським РВ УМВС України в Чернівецькій обл. 18.02.2011р., проживає за адресою: 58000, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Брянська, буд.1, ідентифікаційний номер: 2455316719;
- Член комісії з припинення – Легета Романія Романівна, паспорт серії СЕ №760721, виданий Рогатинським РС УДМС в Івано-Франківській обл. 01.09.2016р., проживає за адресою: 77041, Івано-Франківська обл., Рогатинський р-н, с.Пуків, вул.Рогатинська,361, ідентифікаційний номер: 3272204703.

Надати комісії з припинення Товариства повноваження передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю.

Голові комісії з припинення надати повноваження без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти Товариство у всіх органах, підприємствах, установах, вчиняти інші дії щодо керівництва Товариством у період проведення процедури щодо припинення ПАТ шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю.

#### **10. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення.**

**Проект рішення:** Затвердити наступний порядок та умови перетворення Товариства, а саме:

1. Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає державному реєстратору визначені законодавством документи для внесення запису до ЄДР про прийняте

Зборами рішення щодо припинення Товариства у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю та оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством України.

2. Протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для зупинення обігу акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР".

3. Комісія з припинення проводить інвентаризацію активів та пасивів Товариства.

4. Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припинення комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" та публікує про це повідомлення в офіційному друкованому органі. Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. Відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України, вимоги кредиторів задовольняються протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР".

5. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторів комісія з припинення складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруються сторонами.

6. Не раніше ніж через два місяці після оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Товариства шляхом перетворення, комісія з припинення проводить загальні збори акціонерів, на яких затверджується передавальний акт, згідно з яким відбувається передача всього майна, прав та обов'язків до правонаступника ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" та проводить установчі збори товариства – правонаступника.

7. У визначені законодавством та цим рішенням порядку і строки комісія з припинення здійснює обмін акцій на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР", що створюється у результаті перетворення.

8. Протягом десяти робочих днів з дати затвердження передавального акту комісія з припинення подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначені законодавством документи для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

9. Після отримання Розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску акцій уповноважена Зборами особа подає державному реєстратору документи для внесення запису до ЄДР про припинення Товариства.

10. Перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" та про реєстрацію ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР".

## **11. Затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства на частки в статутному капіталі товариства- правонаступника.**

**Проект рішення:** Затвердити наступний порядок та умови обміну акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" на частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР":

1. Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки Товариства- правонаступника з коефіцієнтом конвертації 1:1 та розподіляється серед його учасників. Розподіл часток створюваного ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР", правонаступника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР", відбувається зі збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР", що перетворюється. Одна акція ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) дорівнює розміру однієї частки вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР". Розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій, належних йому у статутному капіталі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" до перетворення.

2. Кожен акціонер ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР", що перетворюється, має право отримати частку у статутному капіталі правонаступника - ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР", що створюється шляхом перетворення.

## **12. Затвердження плану перетворення Товариства.**

**Проект рішення:** Затвердити план перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" в ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР":

1. *Повне найменування Товариства, що перетворюється:* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР". Місцезнаходження: 77044, Івано-Франківська обл., Рогатинський район, с.Лопушня. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00373729. Розмір статутного капіталу: 643500,00 грн.

*Товариство, що створюється під час припинення шляхом перетворення:* Повне найменування Товариства: ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР". Місцезнаходження: 77044, Івано-Франківська

обл., Рогатинський район, с.Лопушня. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00373729. Розмір статутного капіталу: 643500,00 грн.

2. *Порядок і коефіцієнт конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам:* Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки Товариства- правонаступника з коефіцієнтом конвертації 1:1 та розподіляється серед його учасників. Кожен акціонер ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР", що перетворюється, має право отримати частку у статутному капіталі правонаступника, що створюється шляхом перетворення Товариства в товариство з додатковою відповідальністю. Розподіл часток створюваного ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР", правонаступника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР", відбувається зі збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР", що перетворюється. Одна акція ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) дорівнює розміру однієї частки вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР". Розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР", дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій, належних йому у статутному капіталі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" до перетворення. Суми можливих грошових виплат акціонерам не передбачені.

3. *Відомості про права, які надаватимуться товариством- правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів Товариства діяльність якого припиняється внаслідок перетворення.* Інших цінних паперів, крім акцій Товариство не випускало.

4. *Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві- правонаступнику після завершення перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації:* Директор ТДВ "Лопушнянський кар'єр" Демидок Юрій Миронович. Виплата винагороди чи компенсації зазначеній особі не передбачена.

### **13. Затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували проти рішення Зборів Товариства про перетворення.**

**Проект рішення:** Затвердити порядок викупу акцій у акціонерів Товариства, які проголосували проти прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю:

1. У строк з 30.01.2018р. по 28.02.2018р. включно акціонери, які мають намір реалізувати своє право на обов'язковий викуп Товариством належних їм акцій, повинні надати Товариству письмову вимогу про викуп акцій. Вимоги акціонерів про викуп акцій надаються в робочі дні з 09.00 по 16.00 години в кабінеті директора (другий поверх) за адресою: 77044, Івано-Франківська обл., Рогатинський район, с.Лопушня. Направлення письмових вимог про викуп акцій засобами поштового зв'язку не передбачено. По закінченню вищевказаного строку прийняття письмових вимог про викуп акцій у акціонерів не здійснюється. Вимога про викуп акцій повинна містити в собі наступні обов'язкові дані: прізвище, ім'я та по-батькові (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб); місце проживання (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб); кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких вимагає акціонер; банківські реквізити, згідно яких повинно бути здійснено перерахування грошових коштів за акції (номер поточного, особового або карткового рахунку, повне найменування банківської установи, МФО); контактний телефон акціонера. До вимоги про викуп обов'язково додаються: виписка з рахунку в цінних паперах з вказаною кількістю належних акціонеру акцій; копія паспорта; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб), копія свідоцтва про державну реєстрацію, статуту та документу, який підтверджує повноваження особи, що підписала вимогу про викуп (для юридичних осіб). Вимога акціонера про викуп належних йому акцій повинна бути підписана акціонером або його уповноваженою особою (із наданням завірених у встановленому законодавством порядку документів, за якими такі повноваження передаються уповноваженій особі). В разі подання вимоги акціонером-фізичною особою особисто повинен бути пред'явлений паспорт.

2. Викуп акцій здійснюється на підставі укладення в письмовій формі договору купівлі-продажу акцій за ціною в розмірі 0,78 грн за одну акцію, що визначена відповідно до проведеної незалежної оцінки. Грошові кошти, які підлягають оплаті Товариством на користь акціонера за викуплені акції, перераховуються згідно банківських реквізитів, наданих акціонером, протягом десяти днів після отримання Товариством відповідної вимоги та підписання договору купівлі-продажу акцій. Розрахунки за акції в готівковій формі не допускаються.

### **14. Затвердження порядку та строків пред'явлення вимог кредиторів.**

**Проект рішення:** Все майно, всі майнові права, грошові кошти, зобов'язання та інші права та обов'язки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" переходять до його правонаступника ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР". Претензії кредиторів приймаються протягом двох місяців з моменту оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" шляхом перетворення.

Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припинення комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" та публікує про це повідомлення в офіційному друкованому органі. Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. Відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України, вимоги кредиторів

задовольняються протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР".

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

Найменування показника	Період	
	3 квартали 2017р.	2016р.
Усього активів	2994,3	2434,3
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2036,9	2114,0
Запаси	36,8	188,3
Сумарна дебіторська заборгованість	426,9	92,0
Гроші та їх еквіваленти	279,6	40,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(5181,4)	(4569,6)
Власний капітал	(4537,9)	(1910,7)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	643,5	643,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	7532,2	4345,0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(2627,2)	(1610,0)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2574000	2574000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(1,021)	(0,625)

Наглядова рада Товариства