

Публічне акціонерне товариство “Лопушнянський кар’єр” (код за ЄДРПОУ 00373729; місцезнаходження: 77044, Івано-Франківська обл., Рогатинський р-н, с.Лопушня) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі - Збори), які відбудуться **26 квітня 2018 року о 10-00 годині** за адресою: 77044, Івано-Франківська обл., Рогатинський р-н, с.Лопушня, адміністративний корпус ПАТ “Лопушнянський кар’єр”, кабінет голови комісії з припинення (другий поверх).

Реєстрація акціонерів буде проводитись 26 квітня 2018 року з 09-30 до 10-00 години за місцем проведення Зборів. Початок Зборів о 10-00 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 20.04.2018р. (станом на 24-00 год.).

Проект порядку денного з проектами рішень.

1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі: Нестер Ірена Василівна, Романишин Оксана Василівна та Смут Василь Володимирович.

2. Обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.

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

3. Затвердження порядку проведення Зборів Товариства.

Проект рішення: Голосування з питань порядку денного Зборів Товариства проводити з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

4. Затвердження звіту комісії з припинення Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт комісії з припинення ПАТ "Лопушнянський кар'єр".

5. Затвердження передавального акту.

Проект рішення: Затвердити Передавальний акт, складений комісією з припинення станом на 26.04.2018р.

6. Затвердження Статуту ТДВ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР".

Проект рішення: Затвердити Статут ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР".

7. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту ТДВ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР".

Проект рішення: Визначити громадян України Височанського Володимира Васильовича (паспорт серії КВ №051139, виданий Жовківським РВ УМВС України у Львівській обл. 22.12.1998р., проживає за адресою: 80316, Львівська обл., Жовківський р-н, м.Рава-Руська, вул.Підлісна, буд.5, ідентифікаційний номер: 2988618737) та Яремчука Івана Михайловича (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) уповноваженими на підписання Статуту ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР".

8. Визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження на вчинення всіх необхідних дій для проведення державної реєстрації ТДВ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР".

Проект рішення: Визначити громадянина України Демидюка Юрія Мироновича (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) уповноваженим на вчинення всіх необхідних дій для проведення державної реєстрації ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР".

9. Обрання органів управління ТДВ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР".

Проект рішення: Обрати на посаду Директора ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" Демидюка Юрія Мироновича (ПІН: 2685406796).

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 голови комісії з припинення (другий поверх), робочий час з 09-00 до 16-00 години. В день проведення Зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами: голова комісії з припинення Демидюк Юрій Миронович. Телефон для довідок: 03435 63518.

Не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, кожен акціонер може запропонувати включення нових питань до проекту порядку денного з відповідними проектами рішень з цих питань. Подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення Зборів у строк до дати проведення Зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства України. Участь в Зборах за довіреністю приймає той представник акціонера, довіреність якого видана пізніше. Представник за довіреністю вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності. Надання довіреності не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів: lk.pat.ua.

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій Товариства становить 2574000 (Два мільйони п'ятсот сімдесят чотири тисячі) штук простих іменних акцій Товариства, із них - 1935256 (Один мільйон дев'ятсот тридцять п'ять тисяч двісті п'ятдесят шість) штук голосуючих акцій.

Наглядова рада Товариства