

**Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР’ЕР”** (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 **23 квітня 2019 року об 11-00 годині** за адресою: 77044, Івано-Франківська обл., Рогатинський р-н, с.Лопушня, адміністративний корпус ПрАТ “Лопушнянський кар’єр”, кабінет директора (другий поверх).

Реєстрація акціонерів буде проводитись 23 квітня 2019 року з 10-00 до 10-45 години за місцем проведення Зборів.

Початок Зборів об 11-00 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 17.04.2019р. (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). Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій Товариства становить 2574000 штук простих іменних акцій Товариства, із них - 1935256 штук голосуючих акцій.

#### **Проект порядку денного:**

1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі: Смут Василь Володимирович, Легета Романія Романівна, Пелих Леонтій Володимирович.

2. Обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою Зборів Яремчука Івана Михайловича, 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. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки зовнішнього аудиту за результатами 2018 року.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства, та порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2018 рік. Збитки, отримані Товариством за підсумками роботи в 2018 році, покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів.

8. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Обрати Ревізійну комісію Товариства у кількості 3 (трьох) осіб терміном на три роки. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснити шляхом кумулятивного голосування з числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

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.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства". Акціонери мають право, зокрема, до дня проведення Зборів ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, подавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів, на які Товариство зобов'язане надати письмові відповіді до початку Зборів у встановленому Товариством порядку. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань,

включених до проекту порядку денного Зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів Товариства, в письмовій 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, а також кількості, типу та/або класу акцій. 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».

Порядок участі та голосування на Зборах за довіреністю. Представником акціонера на Зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Довіреність на право участі та голосування на Зборах (надалі – Довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність може містити завдання щодо голосування із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 Зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах Товариства. Надання Довіреності не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав Довіреність, замість свого представника. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію акціонерів для участі у Зборах, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Зборах особисто. У разі, якщо для участі в Зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, Довіреність якому видана пізніше. Для реєстрації акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства.

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

Найменування показника	Період	
	2017р.	2018р.
Усього активів	2560,5	2267,7
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2011,2	1908,4
Запаси	102,8	96,0
Сумарна дебіторська заборгованість	254,8	234,8
Гроші та їх еквіваленти	74,9	24,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(5436,0)	(6295,4)
Власний капітал	(4792,5)	(5651,9)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	643,5	643,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	7353,0	7919,6
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(2881,8)	(859,4)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2574000	2574000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(1,12)	(0,334)

Наглядова рада Товариства