

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЕР» (ідентифікаційний код – 05471750, місцезнаходження – Вінницька обл., Калинівський р – н., с. Іванів, вул. Заводська,1, надалі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори).

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 17 березня 2022 року о 12-00 за адресою: Вінницька обл., Калинівський р – н., с. Іванів, вул. Заводська,1, перший поверх, кімната № 1.

Час початку і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 17 березня 2022 року, з 11-00 до 11-45 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 12 березня 2022 року станом на 24 годину.

Перелік питань, разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

№ пп	Питання	Проект рішення
1	Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.	Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії: Шевчук Ольга Валеріївна; Члени лічильної комісії: Самсонюк Павло Леонідович, Самсонюк Леонід Павлович. Встановити, що повноваження голови та членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.
2	Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.	Обрати Головою зборів Голошука Андрія Анатолійовича, Секретарем зборів Голошук Олену Анатоліївну.
3	Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.	Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.
4	Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Звіт Виконавчого органу Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.
5	Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду	Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.
6	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу.	1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2021 рік. 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
7	Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду	Рішень не приймати.
8	Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.	Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.
9	Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.	Чистий прибуток за 2021 рік залишити у розпорядженні Товариства (оновлення матеріально-технічної бази, розширення, модернізація виробництва тощо). Дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.
10	1. Про оформлення фінансових порук ПрАТ «Іванівський	1.Оформити фінансові поруки ПрАТ «Іванівський спецкар'ер» по зобов'язанням ТОВ «Іванівський кар'ер»,

спецкар'єр» по зобов'язанням ТОВ «Іванівський кар'єр» (код ЄДРПОУ 42798528) перед АБ «УКРГАЗБАНК» по наступним кредитам:

1.1. Невідновлювальна відклична кредитна лінія з лімітом кредитування не більше 13 408 395,00 (Тринадцять мільйонів чотириста вісім тисяч триста дев'яносто п'ять) гривень 00 копійок для придбання нового нової Бетонзмішувальної установки (стаціонарна) серії ELKOMIX-120 виробництва "ELKON ELEVATOR KONVEYOR VE MAKINA SANAYI VE TICARET A.S." (м.Стамбул, Туреччина) згідно Договору поставки №30/21 від 20.08.2021 р. у неакредитованого в АБ «УКРГАЗБАНК» продавця ТОВ «Майстер нових технологій» (код ЄДРПОУ 35945083) по програмі - «ДОСТУПНІ КРЕДИТИ 5-7-9%» на наступних умовах:

- ліміт кредитування – не більше 13 408 395,00 (Тринадцять мільйонів чотириста вісім тисяч триста дев'яносто п'ять) гривень 00 копійок;
- термін кредитування 60 місяців;
- графік погашення- щомісячно рівними частинами, в період з травня по грудень щорічно не пізніше 15 числа місяця, починаючи з червня 2022 року;
- відсоткова ставка за строковою заборгованістю 9,0% річних;
- комісія за управління кредитними коштами, в частині встановлення ліміту кредитної лінії (разово) в розмірі 0,5 % від суми ліміту кредитної лінії;
- комісія за управління кредитними коштами в частині обслуговування позичкового рахунку в розмірі 0,04% від суми кредиту щомісячно для перших 12-и місяців дії кредитного договору.

1.2. Відновлювальна відклична кредитна лінія з лімітом кредитування не більше 8 000

(код ЄДРПОУ 42798528) перед АБ «УКРГАЗБАНК» по наступним кредитам:

1.1. Невідновлювальна відклична кредитна лінія з лімітом кредитування не більше 13 408 395,00 (Тринадцять мільйонів чотириста вісім тисяч триста дев'яносто п'ять) гривень 00 копійок для придбання нового нової Бетонзмішувальної установки (стаціонарна) серії ELKOMIX-120 виробництва "ELKON ELEVATOR KONVEYOR VE MAKINA SANAYI VE TICARET A.S." (м.Стамбул, Туреччина) згідно Договору поставки №30/21 від 20.08.2021 р. у неакредитованого в АБ «УКРГАЗБАНК» продавця ТОВ «Майстер нових технологій» (код ЄДРПОУ 35945083) по програмі - «ДОСТУПНІ КРЕДИТИ 5-7-9%» на наступних умовах:

- ліміт кредитування – не більше 13 408 395,00 (Тринадцять мільйонів чотириста вісім тисяч триста дев'яносто п'ять) гривень 00 копійок;
- термін кредитування 60 місяців;
- графік погашення- щомісячно рівними частинами, в період з травня по грудень щорічно не пізніше 15 числа місяця, починаючи з червня 2022 року;
- відсоткова ставка за строковою заборгованістю 9,0% річних;
- комісія за управління кредитними коштами, в частині встановлення ліміту кредитної лінії (разово) в розмірі 0,5 % від суми ліміту кредитної лінії;
- комісія за управління кредитними коштами в частині обслуговування позичкового рахунку в розмірі 0,04% від суми кредиту щомісячно для перших 12-и місяців дії кредитного договору.

1.2. Відновлювальна відклична кредитна лінія з лімітом кредитування не більше 8 000 000,00 (Вісім мільйонів) гривень 00 копійок для поповнення обігових коштів на наступних умовах:

- ліміт кредитування – 8 000 000,00 (Вісім мільйонів) гривень 00 копійок;
- термін кредитування 36 місяців;
- графік погашення- Ліміт знижується на 50% від затвердженого (початкового) ліміту кредитування протягом жовтня, листопада, грудня протягом першого та другого року кредитування;
- ліміт щорічно відновлюється до затвердженого (початкового) ліміту кредитування за окремим рішенням колегіального органу Банку після проведення щорічного кредитного рев'ю;
- на третій рік кредитування ліміт відновлюється до затвердженого (початкового) ліміту кредитування за окремим рішенням колегіального органу Банку після проведення щорічного кредитного рев'ю та знижується рівними частинами в останні 3 місяці кредитування.;
- відсоткова ставка за строковою заборгованістю – 0% річних на період строку дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, або обмежувальних заходів, пов'язаних з її поширенням, та

<p>000,00 (Вісім мільйонів) гривень 00 копійок для поповнення обігових коштів на наступних умовах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ліміт кредитування – 8 000 000,00 (Вісім мільйонів) гривень 00 копійок; - термін кредитування 36 місяців; - графік погашення- Ліміт знижується на 50% від затвердженого (початкового) ліміту кредитування протягом жовтня, листопада, грудня протягом першого та другого року кредитування; - ліміт щорічно відновлюється до затвердженого (початкового) ліміту кредитування за окремим рішенням колегіального органу Банку після проведення щорічного кредитного рев'ю; - на третій рік кредитування ліміт відновлюється до затвердженого (початкового) ліміту кредитування за окремим рішенням колегіального органу Банку після проведення щорічного кредитного рев'ю та знижується рівними частинами в останні 3 місяці кредитування.; - відсоткова ставка за строковою заборгованістю – 0% річних на період строку дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, або обмежувальних заходів, пов'язаних з її поширенням, та протягом 90 днів з дня його (їх) відміни, а після їх скасування – 7,0% річних; - комісія за управління кредитними коштами, в частині встановлення ліміту кредитної лінії (разово) в розмірі 0,75 % від суми ліміту кредитної лінії; - комісія за управління кредитними коштами в частині обслуговування позичкового рахунку в розмірі 0,06% від суми кредиту щомісячно для перших 12-и місяців дії кредитного 	<p>протягом 90 днів з дня його (їх) відміни, а після їх скасування – 7,0% річних;</p> <ul style="list-style-type: none"> - комісія за управління кредитними коштами, в частині встановлення ліміту кредитної лінії (разово) в розмірі 0,75 % від суми ліміту кредитної лінії; - комісія за управління кредитними коштами в частині обслуговування позичкового рахунку в розмірі 0,06% від суми кредиту щомісячно для перших 12-и місяців дії кредитного договору. <p>2. Надати повноваження директору ПрАТ «Іванівський спецкар'єр» Голощуку Андрію Анатолійовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків (3018503116) на підписання з АБ "УКРГАЗБАНК" договорів поруки, а також інших необхідних документів з правом визначення всіх інших умов договорів, що будуть укладені, на власний розсуд.</p>
---	--

	<p>договору. 2. Надання повноважень директору ПрАТ «Іванівський спецкар'єр» Голощуку Андрію Анатолійовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків (3018503116) на підписання з АБ "УКРГАЗБАНК" договорів поруки, а також інших необхідних документів.</p>	
--	---	--

Для участі (реєстрації) у Загальних зборах акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати: акціонерам – паспорт; представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства; особам, які представляють юридичні особи без довіреності – протокол про призначення на посаду, чинний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, оригінал або засвідчену копію Статуту юридичної особи, паспорт; представникам юридичних осіб нерезидентів – легалізовані документи про державну реєстрацію, документ, що підтверджує повноваження (протокол, довіреність тощо), призначення на посаду, паспорт.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування, представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування на свій розсуд, або виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у Загальних зборах (завданні тощо), оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. 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. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до **16.03.2021** року (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Вінницька обл., Калинівський р – н., с. Іванів, вул. Заводська,1, приймальня, кімната № 2 в робочі дні (понеділок – п'ятниця) з 09:00 до 17:00); а в день проведення зборів – за місцем їх проведення за адресою: Вінницька обл., Калинівський р – н., с. Іванів, вул. Заводська,1,перший поверх, кімната № 1.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів (надалі–матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника – паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об'ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в "Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів" із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника) та відповідальної особи.

Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, до дати проведення загальних зборів за адресою місцезнаходження Товариства. Акціонерне товариство до початку Загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Загальний порядок щодо пропозицій та доповнень:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства в обсязі та порядку відповідно до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо

включення нових питань до порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається 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, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства Голощук Андрій Анатолійович, тел. (04333) 2-22-12.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": <http://ivankarer.at.ua>.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів **04.02.2022 року**: загальна кількість акцій – 11 998 000 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 9 632 613 шт.

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	26344	14437
Основні засоби (за залишковою вартістю)	11695	4870
Запаси	3878	39
Сумарна дебіторська заборгованість	8544	4124
Гроші та їх еквіваленти	52	14
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	4011	(3161)
Власний капітал	9152	1980
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2999	2999
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	62	40
Поточні зобов'язання і забезпечення	17130	12417
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	7172	2875
Середньорічна кількість акцій (шт.)	11998000	11998000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,598	0,239

Наглядова рада Товариства