

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР»** (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: 20 квітня 2021 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: 20 квітня 2021 року, з 11-00 до 11-45** за місцем проведення зборів.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 14 квітня 2021 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 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 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 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду	Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 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 2020 рік. 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
7	Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду	Затвердити висновки зовнішнього аудиту. Органам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства з урахуванням аналізу та висновків зовнішнього аудиту.
8	Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.	Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.
9	Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.	Чистий прибуток за 2020 рік залишити у розпорядженні Товариства (оновлення матеріально-технічної бази, розширення, модернізація виробництва тощо). Дивіденди за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати.

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 **19.04.2021** 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 Голошук 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 **12.03.2021 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	14437	5541
Основні засоби (за залишковою вартістю)	4870	2418
Запаси	39	655
Сумарна дебіторська заборгованість	4124	176
Гроші та їх еквіваленти	14	7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(3161)	(6036)
Власний капітал	1980	(895)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2999	2999
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	40	20
Поточні зобов'язання і забезпечення	12417	6416
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	2875	(2694)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	11998000	11998000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,239	-0,225

**Наглядова рада Товариства**