

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

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 23 липня 2020 року о 12 – 00 годині 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: 23 липня 2020 року, з 11 – 00 до 11 – 45 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 17 липня 2020 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 | Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. | Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені. |
| 3 | Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. | Обрати Головою зборів Голошук Андрія Анатолійовича, Секретарем зборів Голошук Олену Анатоліївну. |
| 4 | Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. | Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь 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. |
| 5 | Звіт Правління Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. | Звіт Правління Товариства за 2019 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. |
| 6 | Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. | Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 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. |
| 7 | Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. | Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у поточному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок. |
| 8 | Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії. | Затвердити звіти Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. |
| 9 | 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. |
| 10 | Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. | Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік. |
| 11 | Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. | Покривати збитки Товариства за рахунок прибутків майбутніх періодів. |
| 12 | Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання та здійснення його державної реєстрації. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства. | <ol style="list-style-type: none"> 1. У зв'язку з виробничою необхідністю та приведенням Статуту Товариства у відповідність до норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-19 від 16.11.2017 року, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його. 2. Уповноважити Голову виконавчого органу Голошука Андрія Анатолійовича підписати від імені Товариства Статут у новій редакції. 3. Доручити Голові виконавчого органу Голошуку Андрію Анатолійовичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції (з правом передоручення). 4. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності: для загальних зборів акціонерів та органів Товариства - з моменту прийняття такого рішення (з моменту складення протоколу про підсумки голосування), для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції. |

| | | |
|----|--|--|
| 13 | Внесення змін до внутрішніх положень Товариства. | <p>1. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх у нових редакціях.</p> <p>2. Скасувати Положення про Ревізійну комісію Товариства.</p> |
| 14 | Припинення повноважень Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. | <p>1. Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: Голови наглядової ради Кирилюк Ганни Григорівни, членів Наглядової ради Голощук Олени Анатоліївни, Голощук Галини Андріївни, Надь Ірини Станіславівни, Івановського Юрія Володимировича.</p> <p>2. Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі, а саме: Голови Ревізійної комісії Голощука Анатолія Арсентійовича, членів ревізійної комісії Мартинюк Оксани Валеріївни, Матюх Анжели Вікторівни.</p> |
| 15 | Про припинення цивільно – правових договорів, укладених з головою та членами Наглядової ради і Ревізійної комісії Товариства. | Припинити цивільно – правові договори, укладені з головою та членами Наглядової ради і Ревізійної комісії Товариства. |
| 16 | Обрання Наглядової ради Товариства | Обрання буде проводитися шляхом кумулятивного голосування. |
| 17 | Про затвердження умов цивільно – правових договорів, які будуть укладатися з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої підписати цивільно – правові договори з обраними членами Наглядової ради Товариства. | Затвердити умови безоплатних цивільно – правових договорів, які будуть укладатися з членами наглядової ради Товариства. Строк дії договорів (строк повноважень членів наглядової ради) - 3 роки з моменту обрання. Уповноважити голову виконавчого органу Товариства підписати цивільно – правові договори з обраними членами наглядової ради Товариства. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої повноваження на безоплатній основі. |
| 18 | Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість. | Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме до 25 червня 2021 року та уповноважити Голову виконавчого органу Товариства вчиняти значні правочини, граничною сукупною вартістю до 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень. Характер значних правочинів: договори купівлі – продажу основних засобів, оборотних та необоротних активів, нематеріальних активів, договори про надання послуг (виконання робіт), договори купівлі – продажу, договори поставки, в тому числі які можуть укладатися за результатами проведення процедур закупівлі за державні кошти, кредитні договори, договори застави та іпотечні договори, договори поруки, додаткові угоди (додаткові договори), які можуть укладатися Товариством до вже укладених договорів, а також - будь – які інші договори гранична сукупна вартість кожного з договорів або декількох пов'язаних договорів може становити до 2 000 000,00 грн.; в тому числі, також: одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>банківських установах; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.</p> <p>Уповноважити наглядову раду товариства, на виконання даного рішення, прийнятого акціонерами, надавати товариству погодження чи відмову від погодження конкретних правочинів, що вчиняються товариством. Зобов'язати Виконавчий орган товариства звертатися до наглядової ради товариства, у порядку встановленому Статутом товариства та внутрішніми положеннями товариства, за отриманням погодження для вчинення конкретно визначеного значного правочину, в тому числі і тих правочинів, попереднє погодження на вчинення яких надане акціонерами.</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 22.07.2020 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 (23.07.2020 року) – 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 – Голова правління 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 **16 червня 2020 року**: загальна кількість акцій – 201 400 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 9 632 613 шт.

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

| Найменування показника | період | |
|---|----------|------------|
| | звітний | попередній |
| Усього активів | 5541 | 8962 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 2418 | 2766 |
| Запаси | 655 | 2563 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 176 | 1861 |
| Гроші та їх еквіваленти | 7 | 51 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (6036) | (3342) |
| Власний капітал | (895) | 1799 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 2999 | 2999 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 20 | 107 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6416 | 7056 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | (2694) | (5476) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 11998000 | 11998000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | -0,225 | -0,456 |

Наглядова рада Товариства