

**Повідомлення про дистанційне проведення позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр»,
що призначені на 17 вересня 2024 року**

Приватне акціонерне товариство «Коростишівський кар'єр» (ідентифікаційний код юридичної особи 00292445, місцезнаходження за адресою: 12502, Україна, Житомирська обл., м. Коростишів, вул. Червоних партизанів, 29) (надалі – Товариство або ПрАТ «Коростишівський кар'єр») повідомляє, що Наглядова рада ПрАТ «Коростишівський кар'єр», керуючись Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом ПрАТ «Коростишівський кар'єр», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236 (далі – Порядок), рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 року № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (зі змінами), прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Коростишівський кар'єр».

Загальні збори будуть проведені дистанційно **17 вересня 2024 року** (дата завершення голосування) в порядку, передбаченому Порядком.

17 вересня 2024 року – дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Коростишівський кар'єр» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 (далі – Порядок), з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану згідно з рішенням НКЦПФР від 16.02.2023 року № 154 (зі змінами).

06 вересня 2024 року - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» (<http://00292445.pat.ua>) за посиланням <http://00292445.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=106759>

12 вересня 2024 року - дата розміщення бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» (<http://00292445.pat.ua>) за посиланням <http://00292445.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=106760>

12 вересня 2024 року - дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПрАТ «Коростишівський кар'єр» (<http://00292445.pat.ua>) за посиланням <http://00292445.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=106759>

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – **06 вересня 2024 року об 11:00.**

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – **17 вересня 2024 року о 18:00.**

12 вересня 2024 року - дата складення (станом на) переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Коростишівський кар'єр».

Проект порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Коростишівський кар'єр» (далі - Загальні збори):

1. Обрання Головуючого та Секретаря дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Коростишівський кар'єр».

2. Розгляд звітів Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський кар'єр» за 2019-2023 роки, прийняття рішень за результатами розгляду звітів.

3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження звіту і заходів за результатами розгляду такого звіту з урахуванням затверджених Наглядовою радою Товариства рекомендацій.

4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Коростишівський кар'єр» за 2019, 2020, 2021, 2022 та 2023 роки. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи Товариства у 2019 році. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за результатами роботи Товариства у 2020, 2021, 2022 та 2023 роках.

5. Про прийняття рішення про внесення змін до Статуту ПрАТ «Коростишівський кар'єр» шляхом викладення його у новій редакції, затвердження Статуту в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

6. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Коростишівський кар'єр» та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Коростишівський кар'єр» шляхом викладення цих положень у новій редакції.

7. Про втрату чинності Положення про Виконавчий орган ПрАТ «Коростишівський кар'єр» та Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Коростишівський кар'єр».

8. Про прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський кар'єр».

9. Про прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «Коростишівський кар'єр».

10. Про прийняття рішення про припинення повноважень директора ПрАТ «Коростишівський кар'єр».

11. Про призначення (обрання) директора ПрАТ «Коростишівський кар'єр».

12. Затвердження умов контракту, що укладатиметься з директором ПрАТ «Коростишівський кар'єр», встановлення розміру винагороди. Визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені Товариства з директором Товариства.

13. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський кар'єр» шляхом кумулятивного голосування.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами/головою Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський кар'єр», встановлення розміру їх винагороди. Обрання (визначення) особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами/головою Наглядової ради Товариства.

15. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

16. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

17. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, передбачених статтею 106 Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.»

Проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр»:

Питання №1. Обрання Головуючого та Секретаря дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Коростишівський кар'єр».

Проект рішення: Обрати Головою дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» Савчука Василя Васильовича, Секретарем дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» Осадчук Ларису Віталіївну.

Питання №2. Розгляд звітів Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський кар'єр» за 2019-2023 роки, прийняття рішень за результатами розгляду звітів.

Проект рішення: Затвердити звіти Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» за 2019-2023 роки. Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2019-2023 роках задовільною.

Питання №3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження звіту і заходів за результатами розгляду такого звіту з урахуванням затверджених Наглядовою радою Товариства рекомендацій.

Проект рішення: Затвердити аудиторський звіт Приватного підприємства «Аудиторська фірма «Екаунт» щодо перевірки річної фінансової звітності ПрАТ «Коростишівський кар'єр» за 2021 рік та заходи за результатами розгляду звіту з урахуванням затверджених Наглядовою радою Товариства рекомендацій.

Питання №4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Коростишівський кар'єр» за 2019, 2020, 2021, 2022 та 2023 роки. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи Товариства у 2019 році. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за результатами роботи Товариства у 2020, 2021, 2022 та 2023 роках.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Коростишівський кар'єр» за 2019, 2020, 2021, 2022 та 2023 роки. Чистий прибуток Товариства в розмірі 344,8 тис. грн., отриманий за результатами роботи Товариства в 2019 році, направити на розвиток підприємства. Збитки ПрАТ «Коростишівський кар'єр», а саме: в розмірі 190,4 тис.грн., отримані за результатами роботи Товариства в 2020 році, в розмірі 110,6 тис.грн., отримані за результатами роботи Товариства в 2021 році, в розмірі 191,9 тис.грн., отримані за результатами роботи Товариства в 2022 році, в розмірі 164,6 тис.грн., отримані за результатами роботи Товариства в 2023 році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

Питання №5. Про прийняття рішення про внесення змін до Статуту ПрАТ «Коростишівський кар'єр» шляхом викладення його у новій редакції, затвердження Статуту в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: У зв'язку із необхідністю приведення діяльності ПрАТ «Коростишівський кар'єр» у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», внести зміни та доповнення до Статуту Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» шляхом викладення та затвердження його у новій редакції, затвердити Статут ПрАТ «Коростишівський кар'єр». Уповноважити Головуючого та Секретаря дистанційних позачергових загальних зборів ПрАТ «Коростишівський кар'єр» на підписання Статуту в новій редакції, уповноважити директора ПрАТ «Коростишівський кар'єр» у встановленому чинним законодавством порядку здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту ПрАТ «Коростишівський кар'єр», з правом передоручення.

Питання №6. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Коростишівський кар'єр» та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Коростишівський кар'єр» шляхом викладення цих положень у новій редакції.

Проект рішення: У зв'язку з приведенням діяльності ПрАТ «Коростишівський кар'єр» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Коростишівський кар'єр» та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Коростишівський кар'єр» шляхом викладення цих положень у новій редакції, затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Коростишівський кар'єр», Положення про Наглядову раду ПрАТ «Коростишівський кар'єр» у новій редакції. Уповноважити Головуючого та Секретаря дистанційних позачергових загальних зборів ПрАТ «Коростишівський кар'єр» на підписання Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Коростишівський кар'єр» та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Коростишівський кар'єр» у новій редакції.

Питання №7. Про втрату чинності Положення про Виконавчий орган ПрАТ «Коростишівський кар'єр» та Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Коростишівський кар'єр».

Проект рішення: У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту ПрАТ «Коростишівський кар'єр» визнати такими, що втратили чинність Положення про Виконавчий орган ПрАТ «Коростишівський кар'єр» та Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Коростишівський кар'єр».

Питання №8. Про прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський кар'єр».

Проект рішення: У зв'язку із необхідністю переобрання припинити повноваження голови Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» Мороза Андрія Ігоревича, членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» Уса Ігоря Олександровича, Казьонова Вадима Віталійовича, Коровіна Сергія Валентиновича.

Питання №9. Про прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «Коростишівський кар'єр».

Проект рішення: У зв'язку з тим, що Законом України «Про акціонерні товариства» та, відповідно, новою редакцією Статуту ПрАТ «Коростишівський кар'єр» не передбачено функціонування в ПрАТ «Коростишівський кар'єр» Ревізійної комісії, припинити повноваження голови Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» Міхеєва Вадима Геннадійовича, членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» Рухер Інни Володимирівни та Рязанової Надії Петрівни.

Питання №10. Про прийняття рішення про припинення повноважень директора ПрАТ «Коростишівський кар'єр».

Проект рішення: У зв'язку із необхідністю переобрання припинити повноваження директора Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» Мороза Ігоря Євгенійовича.

Питання №11. Про призначення (обрання) директора ПрАТ «Коростишівський кар'єр».

Проект рішення: Призначити (обрати) директором Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» Мороза Ігоря Євгенійовича строком на три роки.

Питання №12. Затвердження умов контракту, що укладатиметься з директором ПрАТ «Коростишівський кар'єр», встановлення розміру винагороди. Визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені Товариства з директором Товариства.

Проект рішення: Затвердити основні умови контракту із директором Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр»: строк повноважень - три роки; розмір винагороди: директор – згідно штатного розпису Товариства; повноваження, обов'язки та відповідальність – згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПрАТ «Коростишівський кар'єр». Уповноважити голову Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» підписати від імені ПрАТ «Коростишівський кар'єр» контракт строком на три роки на вищезначених умовах із директором ПрАТ «Коростишівський кар'єр» Морозом Ігорем Євгенійовичем.

Питання №13. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський кар'єр» шляхом кумулятивного голосування.

Проект рішення з питання щодо обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський кар'єр» не розміщується у повідомленні про проведення дистанційних позачергових загальних зборів відповідно до чинного законодавства України, оскільки обрання здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Питання №14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами/головою Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський кар'єр», встановлення розміру їх винагороди. Обрання (визначення) особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами/головою Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити такі умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський кар'єр»: договір укладається строком на три роки, договір є безоплатним. Уповноважити Головуючого дистанційних позачергових загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» підписати від імені ПрАТ «Коростишівський кар'єр» цивільно-правові договори з членами/головою Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський кар'єр» на зазначених вище умовах.

Питання №15. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення: Вчинити протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення ПрАТ «Коростишівський кар'єр» значні правочини з ТОВ «Акам», а саме: укласти договори купівлі-продажу (продати) нерухоме майно ПрАТ «Коростишівський кар'єр», яке розташоване за адресою: Житомирська обл., м. Коростишів, вул. Партизанська (вул. Червоних партизанів), буд. 29, а саме: майновий комплекс, а також земельну ділянку, на якій розташований майновий комплекс, кадастровий номер земельної ділянки 1822510100:16:000:0081, за ринковою вартістю, а саме: майновий комплекс за 10173041,00 грн, у т.ч. ПДВ 1695506,83 грн.; земельна ділянка, на якій розташований майновий комплекс за 4764980,00 грн, у т.ч. ПДВ 794163,33 грн. Загальна ринкова вартість нерухомого майна (майновий комплекс та земельна ділянка) становить 14938021,00 грн, у т.ч. ПДВ 2489670,17 грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом значного правочину, до вартості активів ПрАТ «Коростишівський кар'єр», яка за даними річної фінансової звітності за 2023 рік склала 22784 тис.грн., становить 65,564 відсотки.

Питання №16. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

1.Вчинити протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення ПрАТ «Коростишівський кар'єр» значні правочини, а саме: укласти договори купівлі-продажу (продати) нерухоме майно ПрАТ «Коростишівський кар'єр», а саме: будівлю компресорної (літ. А), яка розташована за адресою: Житомирська обл., Житомирський (Коростишівський) р-н, с. Слобідка, вул. Гранітна, буд. 24,

за ринковою вартістю 251350,00 грн., у т.ч. ПДВ 41891,67 грн.; будівлю компресорної (літ. А) та будівлю прохідної (літ. Б), які розташовані за адресою: Житомирська обл., Житомирський (Коростишівський) р-н, с. Слобідка, вул. Гранітна, буд. 26, за ринковою вартістю 275495,00 грн., у т.ч. ПДВ 45915,83 грн. Загальна ринкова вартість нерухомого майна (будівлі за адресами: Житомирська обл., Житомирський (Коростишівський) р-н, с. Слобідка, вул. Гранітна, буд. 24 та буд. 26) становить 526845,00 грн, у т.ч. ПДВ 87807,50 грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом значного правочину, до вартості активів ПрАТ «Коростишівський кар'єр», яка за даними річної фінансової звітності за 2023 рік склала 22784 тис.грн., становить 2,3124 відсотки.

2. Уповноважити Наглядову раду ПрАТ «Коростишівський кар'єр» визначити покупця означеного вище нерухомого майна, яке розташоване за адресами: Житомирська обл., Житомирський (Коростишівський) р-н, с. Слобідка, вул. Гранітна, буд. 24, буд. 26.

Питання №17. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, передбачених статтею 106 Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення:

1. Відповідно до статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на вчинення значних правочинів (протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення) будь-якого характеру, в тому числі: договорів купівлі-продажу рухомого та/або нерухомого майна, поставки, міни, договорів оренди, лізингу, факторингу, позики, банківського вкладу, договорів про відступлення права вимоги, договорів про надання банківських послуг, кредитних договорів та договорів забезпечення, застави/іпотеки, договорів купівлі-продажу права користування надрами загальнодержавного значення, інших правочинів, а також додаткових угод/договорів про зміну до зазначених договорів, з будь-якими контрагентами, які можуть вчинятися Приватним акціонерним товариством «Коростишівський кар'єр», з обмеженням граничної сукупної вартості таких правочинів не більше 68352 тисяч гривень - 300 відсотків від вартості активів ПрАТ «Коростишівський кар'єр», яка за даними річної фінансової звітності за 2023 рік склала 22784 тис. гривень.

2. Уповноважити Наглядову раду ПрАТ «Коростишівський кар'єр» визначати об'єкти, у т.ч. купівлі-продажу, їх ціни та інші істотні умови правочинів.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів:

Питання шосте «Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Коростишівський кар'єр» та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Коростишівський кар'єр» шляхом викладення цих положень у новій редакції.» пов'язане з питанням п'ятим «Про прийняття рішення про внесення змін до Статуту ПрАТ «Коростишівський кар'єр» шляхом викладення його у новій редакції, затвердження Статуту в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.». Неможливо підрахувати голоси та прийняття рішення з питання шостого порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання п'ятого.

Питання сьоме «Про втрату чинності Положення про Виконавчий орган ПрАТ «Коростишівський кар'єр» та Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Коростишівський кар'єр».» пов'язане з питанням п'ятим «Про прийняття рішення про внесення змін до Статуту ПрАТ «Коростишівський кар'єр» шляхом викладення його у новій редакції, затвердження Статуту в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.». Неможливо підрахувати голоси та прийняття рішення з питання сьомого порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання п'ятого.

Питання одинадцяте «Про призначення (обрання) директора ПрАТ «Коростишівський кар'єр».» пов'язане з питанням десятим «Про прийняття рішення про припинення повноважень директора ПрАТ «Коростишівський кар'єр».» Неможливо підрахувати голоси та прийняття рішення з питання одинадцятого порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключних рішень з питання десятого.

Питання тринадцяте «Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський кар'єр» шляхом кумулятивного голосування.» пов'язане з питанням восьмим «Про прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський кар'єр».». Неможливо

підрахувати голоси та прийняття рішення з питання тринадцятого порядку денного у разі неприйняття рішень або прийняття взаємовиключних рішень з питання восьмого.

Питання дванадцяте «Затвердження умов контракту, що укладатиметься з директором ПрАТ «Коростишівський кар'єр», встановлення розміру винагороди. Визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені Товариства з директором Товариства.» пов'язане з питанням одинадцятим «Про призначення (обрання) директора ПрАТ «Коростишівський кар'єр».» Неможливо підрахувати голоси та прийняття рішення з питання дванадцятого порядку денного у разі неприйняття рішень або прийняття взаємовиключних рішень з питання одинадцятого.

Питання чотирнадцяте «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами/головою Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський кар'єр», встановлення розміру їх винагороди. Обрання (визначення) особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами/головою Наглядової ради Товариства.» пов'язане з питанням тринадцятим «Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський кар'єр» шляхом кумулятивного голосування.» Неможливо підрахувати голоси та прийняття рішення з питання чотирнадцятого порядку денного у разі неприйняття рішень або прийняття взаємовиключних рішень з питання тринадцятого.

Адреса сторінки на власному вебсайті Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» (<http://00292445.pat.ua>), на якій розміщена інформація, передбачена пунктом 38 Порядку–<http://00292445.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=106716>

Не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення Загальних зборів власному вебсайті ПрАТ «Коростишівський кар'єр» буде розміщено:

- 1) повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів:

Ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть шляхом направлення на електронну адресу ПрАТ «Коростишівський кар'єр» запиту засобами електронної пошти.

Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ «Коростишівський кар'єр» зобов'язане на його запит надати безкоштовно в формі електронних документів (копій документів) документи, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ПрАТ «Коростишівський кар'єр» надає акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на електронну адресу Товариства fantasy_azure@ukr.net.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти ПрАТ «Коростишівський кар'єр» fantasy_azure@ukr.net. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

ПрАТ «Коростишівський кар'єр» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів, направлені акціонерами на адресу електронної пошти ПрАТ «Коростишівський кар'єр» fantasy_azure@ukr.net, із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. ПрАТ «Коростишівський кар'єр» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів

направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради та директора Товариства ПрАТ «Коростишівський кар'єр» - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів товариства. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти fantasy_azure@ukr.net.

Зазначені вище запит та/або пропозиція до порядку денного Загальних зборів направляються акціонером ПрАТ «Коростишівський кар'єр» у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту документу людиною, відтворення документу на папері, необмеженого завантаження, із накладенням кваліфікованого електронного підпису на адресу електронної пошти ПрАТ «Коростишівський кар'єр» fantasy_azure@ukr.net.

Директор ПрАТ «Коростишівський кар'єр» Мороз Ігор Євгенійович є посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів. Контактний номер телефону 0961502801.

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів: реалізувати своє право на управління ПрАТ «Коростишівський кар'єр» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Коростишівський кар'єр» у строк з 11:00 06 вересня 2024 року до 18:00 17 вересня 2024 року.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах.

На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів: бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) та бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті відповідного бюлетеня для голосування. Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів, голосування на Загальних зборах завершується (бюлетені приймаються виключно) до 18 години 17 вересня 2024 року.

Акціонер (його представник) в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Коростишівський кар'єр», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка

обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Коростишівський кар'єр».

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Голосування на Загальних зборах здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Коростишівський кар'єр». Бюлетені приймаються виключно до 18:00 дати завершення голосування - до 18:00 17 вересня 2024 року. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунок в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного товариства в депозитарній установі на рахунок в цінних паперах такого депонента.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетеня для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це ПрАТ «Коростишівський кар'єр» та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Коростишівський кар'єр», або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах (далі – потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Потенційний представник у випадках, передбачених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у Загальних зборах.

Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

ПрАТ «Коростишівський кар'єр» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Наглядова рада ПрАТ «Коростишівський кар'єр»