

Приватне акціонерне товариство «Слов'янський крейдо-вапняний завод»
яке знаходиться за адресою: смт. Черкаське, Слов'янського району, Донецької області

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Через ведення бойових дій на території Донецької та Харківської областей в безпосередній близькості до території товариства, прийнято рішення провести чергові загальні збори, які відбудуться 01 липня 2022 року о 10.00 годині за адресом: 79491, вул. Сунична, 10, смт. Брюховичи, м. Львів, Львівська області.

Початок реєстрації о 9.00 годині.
Закінчення реєстрації о 9.45 годині.

Перелік акціонерів ПрАТ «СКВЗ», які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину 27.06.2022 року (за три робочих дні до дня проведення чергових загальних зборів) у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.

Попередньо затверджений порядок денний до чергових загальних зборів акціонерів та проекти рішень по кожному з питань порядку денного:

1. Обрання голови і секретаря загальних зборів та затвердження регламенту роботи зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою чергових Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Слов'янський крейдо-вапняний завод» Савченко Володимира Ілліча. Секретарем чергових Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Слов'янський крейдо-вапняний завод» обрати Савченко Анастасію Сергіївну. Затвердити регламент роботи зборів.

2. Обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію чергових Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Слов'янський крейдо-вапняний завод» у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Ісик Людмила Миколаївна

Члени лічильної комісії – Нікітін Олександр Сергійович

– Нікітіна Ольга Миколаївна

3. Затвердження річного звіту товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

3.1 Розгляд звіту Наглядової Ради. (Ст 33, п 11).

Проект рішення:

Затвердити звіт Голови Наглядової ради. Роботу Наглядової Ради за 2021 рік визнати задовільною.

3.2 Розгляд звіту Одноосібного Директора.

Проект рішення:

Затвердити звіт Одноосібного Директора. Роботу Одноосібного Директора за 2021 рік визнати задовільною. Звернуть увагу на більш глибокі стратегічні підходи до планування маркетингових викликів, до кадрового потенціалу персоналу та дії по виходу з повоєнної кризи.

3.3 Розгляд звіту зовнішнього аудиту.

Проект рішення:

Відповідно до Закону України Про затвердження Указу Президента України „Про введення воєнного стану в Україні” 2102-ІХ від 24.02.2022, Закон України Про

затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" № 2212-ІХ від 21.04.2022, Закон України Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" № 2263-ІХ від 22.05.2022, відсутності рішень, положень, роз'яснень щодо можливості перенесення проведення зовнішнього аудиту відповідно до вимог закону Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514VI від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, не отримання відповіді від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на лист щодо роз'яснень можливості перенесення терміну проведення зовнішнього аудиту, а також неможливість проведення зовнішнього аудиту у 2022 через близькість бойових дій до підприємства, прийнято рішення - доручити Одноосібному Директору з головним бухгалтером після припинення воєнної агресії РФ проти України провести зовнішній аудит товариства відповідно до вимог закону Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514VI, а також відповідно до рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Розподіл прибутку, або збитків товариства (звіт головного бухгалтера Ісик Л.М.).

Проект рішення:

Взяти до уваги інформацію головного бухгалтера Ісик Л.Н., та визначити неможливим виплату дивідендів відповідно до ст.30 п.2 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514VI, резервний фонд створити в розмірі 5% від грошових надходжень на розрахунковий рахунок підприємства.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової Ради, звіту ревізійної комісії (ревізора).

Проект рішення:

За результатами розгляду звітів Наглядової Ради, звіту ревізійної комісії вважати фінансово-господарську діяльність Приватного акціонерного товариства «Слов'янський крейдо-вапняний завод» за 2021 рік економічно доцільною та стратегічно виправданою.

6. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової Ради – Савченко В.І., Павенко О.П., Савченко В.А. з 01.07.2022

7. Обрання членів Наглядової Ради.

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової Ради Савченко В.І., Савченко В.А. з 01.07.2022 терміном на три роки до 01.07.2025

8. Про затвердження Положення «Про наглядову Раду», «Про загальні збори акціонерів», «Про посадових осіб товариства», «Про ревізійну комісію», «Про лічильну комісію»

Проект рішення:

Затвердити положення приватного акціонерного товариства «Слов'янський крейдо-вапняний завод»:

- «Про загальні збори»;
- «Про Наглядову Раду»;
- «Про ревізійну комісію»;

- «Про лічильну комісію»;
- «Про посадових осіб».

9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення:

До значних правочинів віднести: обов'язкове надання переважного право акціонерам Приватного акціонерного товариства „Слов'янський крейдо-вапняний завод” на придбання акцій у процесі приватного розміщення або емісії перед третіми особами, відповідно до Закону України "Про акціонерне товариство" ст.7, п. 2,3, а також Статуту ПрАТ „СКВЗ” п. 2.8, дії по господарських (газопостачання, електропостачання, залізниця), кредитних та інших договорах, надання в заставу основних фондів, майна, майнових прав, земельних ділянок, договорів безпроцентних позик, укладати договори задоволення вимог іпотекоутримувача без звернень в судові, виконавчі та інші інстанції.

Зважаючи на значну та довготривалу заборгованість акціонерного товариства по суті ліцензійних договорів від 30.05.2001р. та від 01.02.2005р., враховуючи ст.70 п.3, п.2; ст.71 п.3. Закону України "Про акціонерне товариство" за № 514 - VI від 17.09.2008 р. із змінами та доповненнями, з метою подальшої ефективної діяльності акціонерного товариства та пришвидшеного виходу з економічної та фінансової кризи, надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, відповідно по суті ліцензійних договорів від 30.05.2001 р. та від 01.02.2005 р. на суму 38147,3 тис. грн. заборгованості по них, та по інших фінансових зобов'язаннях.

Адреса веб-сайту на якому буде розміщена інформація з проектом рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація відповідно до ст.35 п.4 Закону України «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17.09.2008 – www.skvz.com.ua

Через ведення бойових дій на території Донецької та Харківської областей в безпосередній близькості до території товариства ознайомитись з матеріалами по питаннях, внесених до порядку денного можливо в робочі дні, починаючи з 01.06.2021 з 10.00 до 12.00 за адресою: 79491, вул. Сунична, 10, смт. Брюховичи, м. Львів, Львівська області.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Одноосібний Директор Копил Віталій Сергійович.

Права надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36 та ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI, якими вони можуть користуватись після отримання повідомлення про проведення загальних зборів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 01.07.2022 (дати проведення загальних зборів) акціонери мають можливість ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Порядок, місце та час ознайомлення наведені вище за текстом. Акціонери мають право надавати письмові запитання, щодо питань включених до проекту порядку денного загальних зборів, та отримувати письмові відповіді до 01.07.2022 (дати проведення загальних зборів). Акціонери мають право вносити пропозиції, щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також, щодо нових кандидатів, до складу органів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства, не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції, щодо включення нових питань, до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції, щодо кандидатів у члени Наглядової Ради товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера, або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової Ради – незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить, а також кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та проекту рішення, а також кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Особі яка прибула до участі у загальних зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Повідомлення акціонером акціонерне товариство про призначення, зміну або відкликання свого представника за довіреністю може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг за адресою: www.pratskyz@ukr.net. Довіреність на право участі у загальних зборах видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом, або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСОПДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

(тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2021 рік	Попередній 2020 рік
Усього активів	71254	71724
Основні засоби (за залишковою вартістю)	50200	50338
Запаси	4130	4546
Сумарна дебіторська заборгованість	1698	1852
Грошові кошти та їх еквіваленти	239	368
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	9310	15464
Власний капітал	55550	61704
Статутний капітал	1,200	1,200
Довгострокові зобов'язання		-
Поточні зобов'язання	15704	10020
Чистий прибуток (збиток)	-6154	1108
Середньорічна кількість акцій (шт.).	24014	24014
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-256,27	46,14

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор В.С. Копил
ПрАТ «СКВЗ»