**приватнЕ акціонернЕ товариствО**

**"МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР "ТРИБУШАНИ"**

(код за ЄДРПОУ: 00292557, місцезнаходження: 90625, Закарпатська область, Рахівський район,село Ділове, вулиця

Довбуша, будинок,34 ) повідомляє акціонерів товариства, що згідно з рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРМУРОВИЙ КАР”ЄР «ТРИБУШАНИ» (далі за текстом – ПРАТ «МК «ТРИБУШАНИ»; Товариство) річні Загальні збори акціонерів Товариства (надалі за текстом – загальні збори) відбудуться "30" квітня 2019 року об 11 годині 00 хвилин за адресою Товариства: Закарпатська область, Рахівський район,село Ділове, вулиця Довбуша, будинок,34 у адміністративному приміщенні (приміщення актового залу),1-й поверх.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбуватиметься 30 квітня 2019 року, початок реєстрації о

10 годині 00 хвилин, закінчення реєстрації о 10 годині 45 хвилин за місцем проведення загальних зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Річних загальних зборах акціонерів складається станом на 24 годину 00 хвилин 23 квітня 2019 року.

**Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів з проектами рішень:**

1. Обрання лічильної комісії Річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, головою лічильної комісії обрати Кострабу Лесю Василівну, членом лічильної комісії Вариводу Івана Семеновича.

1. Обрання голови та секретаря Річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати голову Річних загальних зборів акціонерів Товариства Томашука Володимира Васильовича, секретаря Річних загальних зборів акціонерів Товариства Годинчук Христину Петрівну.

1. Затвердження регламенту роботи Річних загальних зборів акціонерів Товариства.

 Проект рішення: Затвердження регламенту роботи Річних загальних зборів акціонерів,зокрема:

 • основна доповідь – до 30 (тридцяти) хвилин;

 • співдоповідь – до 20 (двадцяти) хвилин;

 • виступи в дебатах – до 5 (п’яти) хвилин;

 • відповіді на запитання – до 10 (десяти) хвилин.

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2018 рік.

1. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) товариства за 2018 рік.

 Проект рішення: Затвердити розмір збитку Товариства, отриманого за результатами роботи у 2018 році, в

 розмірі 927 тисяч гривень та покрити за рахунок можливих прибутків майбутніх періодів.

1. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2018 році. Прийняття

рішення за результатами розгляду звіту директора.

 Проект рішення: Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності

 товариства за 2018 рік, роботу директора товариства у 2018 році визнати задовільною.

1. Звіт наглядової ради про підсумки роботи за 2018 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради про підсумки роботи за 2018 рік, роботу наглядової ради товариства у 2018 році визнати задовільною.

1. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.

1. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Синютіної Ольги Дмитріївни, Цибульник Олени Анатоліївни, Войчишина Івана Профіровича.

1. Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення: Обрати до складу Наглядової ради зі строком на 3 (три) роки Синютіну Ольгу Дмитрівну, Цибульник Олену Анатоліївну, Войчишина Івана Профіровича.

1. Затвердження умов договорів, що укладаються з членами Наглядової ради товариства та

обрання особи, уповноваженої на їх підписання. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради товариства.

Проект рішення: Затвердити умови договорів, що укладаються з членами Наглядової ради

Товариства. Уповноважити директора Товариства на підписання від імені Товариства

договорів на виконання обов’язків членів Наглядової ради Товариства та встановити, що члени

Наглядової ради виконують свої обов’язки на безоплатній основі.

1. «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції та затвердження нової редакції статуту. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов’язаних з реєстрацією внесення змін до статуту».

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції та затвердження нової редакції статуту. Надати повноваження щодо вчинення дій, пов’язаних з реєстрацією внесення змін до статуту Томашуку Володимиру Васильовичу (паспорт серія ВО №642946 виданий Рахівським РВ УМВС України в Закарпатській області 18.10.1999 року).

1. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду шляхом викладення їх у новій редакції та затвердження нових редакцій Положень.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду шляхом викладення їх у новій редакції та затвердження нових редакцій Положень.

1. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Про затвердження звіту і висновків зовнішнього аудитора про аудит Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити аудиторський звіт та висновок щодо річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, взяти до відома висновки зовнішнього ( незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік та доручити виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

Для реєстрації та участі у загальних зборах учасникам загальних зборів – фізичним особам (акціонерам, представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що посвідчує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку із статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника діяти без довіреності, для інших представників – довіреність, видану для участі у загальних зборах , оформлену згідно вимог чинного законодавства України).

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних

зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в робочі дні з 15 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин за адресою: Закарпатська область, Рахівський район,село Ділове, вулиця Довбуша, будинок,34, 2-й поверх, кабінет директора, а в день проведення загальних зборів акціонерів – також у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами директор Томашук

Володимир Васильович, телефон для довідок: 067 629 53 88. Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщено на власному веб-сайті Товариства за адресою keramed.prat.in.ua.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних

зборів акціонери відповідно до ст..36 ЗУ «Про акціонерні товариства» мають права ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення), з формою бюлетеня для голосування, а також надати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право

внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства -

не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншим посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням для голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій складає - 737588 простих іменних штук, загальна кількість голосуючих акцій - 707988 простих іменних штук.

Телефон для довідок: 067 629 53 88

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

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника | Період |
| звітний | попередній |
| Усього активів | 39388 | 23059 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 34083 | 17049 |
| Запаси | 3109 | 3344 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 588 | 1008 |
| Гроші та їх еквіваленти | 186 | 424 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -9404 | -8477 |
| Власний капітал | 24182 | 7256 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 184 | 184 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 3067 | 3067 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 12139 | 12736 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | -927 | 6 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 737588 | 737588 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | -1,257 | 0,008 |

**Наглядова рада ПРАТ "МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР "ТРИБУШАНИ"**