

## ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

### ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ»

код за ЄДРПОУ 00292557, місцезнаходження: Закарпатська область, Рахівський район, с. Ділове, вул. Довбуша, 34 (далі – "Товариство") повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі – "Збори") відбудуться 14 квітня 2023 р. ДИСТАНЦІЙНО.

Електронні форми затверджених форм бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) буде розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства <https://keramed.prat.in.ua/> на головній сторінці 03 квітня 2023 р.

Голосування на загальних зборах розпочинається з 09 години 00 хвилин дати розміщення бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах **завершується о 18 годині 00 хвилин 14 квітня 2023 року.**

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** за два робочих дні до дня проведення загальних зборів – станом на 23 годину 00 хвилин **11 квітня 2023 року.**

#### **Перелік питань, включених до проекту порядку денного Зборів:**

1. Обрання лічильної комісії Зборів.  
Проект рішення за першим питанням проекту порядку денного Зборів:  
Обрати Лічильну комісію Зборів у складі:  
Голова комісії – Мряна Марія Миколаївна;  
член комісії – Поліщук Валентин Антонович.  
Визначити термін повноважень Лічильної комісії - до моменту закриття загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання Голови та секретаря Зборів.  
Проект рішення за другим питанням проекту порядку денного Зборів:  
Обрати Головою та секретарем Зборів наступних осіб:  
Голова зборів - Годинчук Христина Петрівна;  
Секретар - Костраба Леся Василівна.
3. Розгляд звіту Директора Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за його наслідками.  
Проект рішення за третім питанням проекту порядку денного Зборів:  
Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, роботу директора товариства у 2019 рік визнати задовільною
4. Розгляд звіту Директора Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за його наслідками.  
Проект рішення за четвертим питанням проекту порядку денного Зборів:  
Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 та 2020 роки, роботу директора товариства у 2020 рік визнати задовільною
5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік та прийняття рішення за його наслідками.  
Проект рішення за п'ятим питанням проекту порядку денного Зборів:  
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.  
Визнати роботу Наглядової ради задовільною та такою, що в повній мірі забезпечує ефективний контроль за діяльністю Виконавчого органу Товариства та захист прав його акціонерів.
6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік та прийняття рішення за його наслідками.  
Проект рішення за шостим питанням проекту порядку денного Зборів:  
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.  
Визнати роботу Наглядової ради задовільною та такою, що в повній мірі забезпечує ефективний контроль за діяльністю Виконавчого органу Товариства та захист прав його акціонерів.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.  
Проект рішення за сьомим питанням проекту порядку денного Зборів:  
Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення за восьмим питанням проекту порядку денного Зборів:  
Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

9. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.  
Проект рішення за дев'ятим питанням проекту порядку денного Зборів:  
Затвердити розмір збитку Товариства, отриманого за результатами роботи у 2019 році, в розмірі 1907 тисяч гривень, та покрити збитки за рахунок можливих прибутків майбутніх періодів.

10. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік.  
Проект рішення за десятим питанням проекту порядку денного Зборів:  
Затвердити розмір збитку Товариства, отриманого за результатами роботи у 2020 році, в розмірі 2301 тисяч гривень, та покрити збитки за рахунок можливих прибутків майбутніх періодів.

11. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік  
Проект рішення за одинадцятим питанням проекту порядку денного Зборів:  
Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік.

12. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства  
Проект рішення за дванадцятим питанням проекту порядку денного Зборів:  
Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у наступному складі:  
Синютіна Ольга Дмитрівна, Цибульник Олена Анатоліївна, Войчишин Іван Профірович.

13. Про обрання Наглядової ради Товариства

14. 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 за чотирнадцятим питанням проекту порядку денного Зборів:  
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.

15. Розгляд звіту зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Про затвердження звіту зовнішнього аудитора про аудит Товариства за 2019 рік.

Проект рішення за п'ятнадцятим питанням проекту порядку денного Зборів:  
Затвердити аудиторський звіт щодо річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік, взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік та доручити виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

16. Розгляд звіту зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Про затвердження звіту зовнішнього аудитора про аудит Товариства за 2020 рік.

Проект рішення за шістнадцятим питанням проекту порядку денного Зборів:  
Затвердити аудиторський звіт щодо річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік, взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік та доручити виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

17. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства

Проект рішення за сімнадцятим питанням проекту порядку денного Зборів:  
Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити голову зборів Годинчук Христину Петрівну та секретаря зборів Кострабу Лесю Василіївну на підписання нової редакції статуту Товариства. Надати повноваження щодо вчинення дій, пов'язаних з реєстрацією нової редакції статуту Товариства Директору Товариства або іншій особі на підставі виданою Товариством довіреності.

18. Про затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення за вісімнадцятим питанням проекту порядку денного Зборів:

Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду Товариства.

Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 10 березня 2023 року - 737588 (сімсот тридцять сім тисяч п'ятсот вісімдесят вісім) штук простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 10 березня 2023 року - 707988 (сімсот сім тисяч дев'ятсот вісімдесят вісім) штук простих іменних акцій.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація щодо порядку денного та інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) та пункту 44 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196, зі змінами та доповненнями ( далі – Тимчасовий порядок) : <https://keramed.prat.in.ua/>

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, 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 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.

Пропозиція до проекту порядку денного 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.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного без відповідного рішення Наглядової ради.

До початку Загальних зборів акціонери також можуть направляти письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

Акціонери Товариства мають можливість ознайомитися із матеріалами під час підготовки до загальних зборів, від дати надіслання цього повідомлення до 13.04.2023 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 10.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 13.00 до 14.00 год.) за адресою: Закарпатська область, Рахівський район, с. Ділове, вул. Довбуша, 34, шляхом письмового звернення до особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів із документами за підготовку та проведення зборів, а також на офіційному веб-сайті Товариства <https://keramed.prat.in.ua/> Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів - Директор Товариства Томашук Володимир Васильович.

Довідки за телефоном: +380969318915

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на

адресу електронної пошти [tsybulkalena@ukr.net](mailto:tsybulkalena@ukr.net)/ У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, надсилає такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти [tsybulkalena@ukr.net](mailto:tsybulkalena@ukr.net)

### **Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування)**

Голосування на загальних зборах 14 квітня 2023 року, які пройдуть дистанційно, проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Дата початку голосування акціонерів: з **09 години 00 хвилин дати розміщення бюлетенів** для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці Товариства <https://keramed.prat.in.ua/> Датою закінчення голосування акціонерів є 14 квітня 2023 року, бюлетені приймаються виключно до **18-00 14 квітня 2023 року**.

### **Порядок участі за довіреністю**

Акціонер відповідно до вимог Цивільного кодексу України та статті 39 Закону може видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах. Довіреність може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо участі та голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право призначити свого представника постійно 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.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

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

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.

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 товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, 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.

### **УВАГА!!!**

Для участі у загальних зборах, які пройдуть дистанційно 14 квітня 2023 року, необхідно укласти договори з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.

Для участі у загальних зборах акціонер має надати документи, які ідентифікують його особу, а у разі участі представника акціонера мають бути надані також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах.

#### **Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	попередній	звітний
Усього активів	44005	44513
Основні засоби (за залишковою вартістю)	39652	38158
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	3198	4067
Сумарна дебіторська заборгованість	589	1104
Гроші та їх еквіваленти	186	261
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-8516	-10423
Власний капітал	30370	28463
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	184	184
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1055	1910
Поточні зобов'язання і забезпечення	12580	14140
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-494	-1907
Середньорічна кількість акцій (шт.)	737588	737588
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,67	-2,59

#### **Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	попередній	звітний
Усього активів	44513	42289
Основні засоби (за залишковою вартістю)	38158	36626
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	4067	3530
Сумарна дебіторська заборгованість	1104	1145
Гроші та їх еквіваленти	261	191
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-10423	-12724
Власний капітал	28463	26162
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	184	184
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1910	645
Поточні зобов'язання і забезпечення	14140	15482
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-1907	-2301
Середньорічна кількість акцій (шт.)	737588	737588
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-2,59	-3,12