

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ»  
(надалі – «Товариство»)**

(місцезнаходження: 90625, Закарпатська область, Рахівський район, с. Ділове, вул. Довбуша, буд.34)  
(ідентифікаційний код за ЄДР – 00292557)

**повідомляє про проведення позачергових дистанційних (шляхом опитування) загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори») 09 листопада 2023 року.**

Наглядовою радою Товариства 21 вересня 2023 року прийнято рішення про скликання Загальних зборів акціонерів Товариства та проведення їх шляхом опитування (надалі – дистанційні загальні збори).

**09 листопада 2023 року** – дата дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236 з наступними змінами та доповненнями (далі – Порядок).

Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.

**06 листопада 2023 року** - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

**30 жовтня 2023 року** – дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства <http://www.keramed.prat.in.ua/> у розділі «Повідомлення про збори».

**30 жовтня 2023 року** – дата розміщення бюлетеню для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства <http://www.keramed.prat.in.ua/> у розділі «Повідомлення про збори».

**30 жовтня 2023 року з 11-00** (за київським часом) – дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

**30 жовтня 2023 року з 11-00** (за київським часом) – дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

**09 листопада 2023 року до 18-00** (за київським часом) – дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

**Перелік питань проєкту порядку денного та проєкту рішень з кожного питання, включеного до проєкту порядку денного:**

**1. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.**

*Проєкт рішення:*

1.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

1.2. Доручити Директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.

**2. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.**

*Проєкт рішення:*

2.1. Доручити Директору Товариства внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з реєстрацією нової редакції Статуту Товариства.

**3. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.**

*Проєкт рішення:*

3.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 14 листопада 2023 року.

#### **4. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**

*Проект рішення:*

4.1. Обрати з 15 листопада 2023 роки до складу Наглядову раду наступних осіб строком на 3 (три) роки:

- Гожик Володимир Миколайович – член наглядової ради Товариства є представником акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРМУРОВИДОБУВНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код за ЄДР 45179973);
- Костюченко Михайло Антонович – член наглядової ради Товариства є представником акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРМУРОВИДОБУВНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код за ЄДР 45179973);
- Мурін Олександр Степанович – член наглядової ради Товариства є представником акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРМУРОВИДОБУВНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код за ЄДР 45179973);

Остаточний проект рішення з цього питання формується за результатами пропозицій, отриманих від акціонерів Товариства.

#### **5. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.**

*Проект рішення:*

5.1. Визначити, що з головою та членами Наглядової ради Товариства укладаються цивільно-правові договори. Винагорода голові та членам Наглядової ради Товариства не нараховується.

5.2. Затвердити цивільно-правовий договір, що укладатиметься з головою та членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ», у редакції, що додається.

5.3. Обрати Директора Товариства, як особу, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ».

У проекті порядку денному існує взаємозв'язок між питаннями порядку денного один та два, а також між питаннями порядку денного три, чотири та п'ять. У разі неприйняття рішення з першого питання порядку денного або прийняття взаємовиключного рішення, підрахунок голосів та прийняття рішення з другого питання порядку денного не здійснюється. У разі неприйняття рішення з третього питання порядку денного або прийняття взаємовиключного рішення, підрахунок голосів та прийняття рішення з четвертого та п'ятого питання порядку денного не здійснюється.

Інформація, зазначена в пункті 38 Порядку, розміщена на власному веб-сайті Товариства: <http://www.keramed.prat.in.ua/>.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в цьому повідомленні.

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, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів. 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.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства Томашук Володимир Васильович. Телефон для довідок: +38(096) 931-89-15, E-mail: [tomashukvvt@gmail.com](mailto:tomashukvvt@gmail.com).

Товариство до дати проведення Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на письмові 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. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі питання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів 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, 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 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 акціонерного 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, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.

Відповідні запити та/або пропозиції 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, направляються акціонерами на адресу електронної пошти [tomashukvvt@gmail.com](mailto:tomashukvvt@gmail.com). Відповіді на належним чином оформлені запити та/або пропозиції акціонерів будуть направлятися на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит та/або пропозиція із засвідченням кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеню для голосування, а завершується о 18 годині 00 хвилин 09 листопада 2023 року.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

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

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 рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетень для голосування, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетені для голосування на дистанційних Загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, – на адресу електронної пошти особи, яка скликає Загальні збори, та визначена для цього у Порядку) із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII

Порядку, – до Товариства, орган управління якого скликає Загальні збори, за місцезнаходженням Товариства);

У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно з вимогами цього абзацу, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог підпункту 7 пункту 94 або підпункту 8 пункту 95 розділу XVI Порядку, не приймаються депозитарною установою (акціонерним товариством у визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання.

Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів - кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

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

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

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної чи об'єктами комунальної власності.

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 порядку, встановленому абзацами третім - восьмим 62 пункту Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року №735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за №1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). 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.

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 і реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

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.

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 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.

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 Порядком.

Потенційний представник у передбачених Порядком випадках 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, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог пункту 64 Порядку.

Товариство повідомляє, що акціонерам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарною установою від власного імені для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

**Наглядова рада Товариства**