

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ  
ГРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР"**

(Код за ЄДРПОУ 21150620)

місцезнаходження: Україна, 48313, Тернопільська область, Монастирський районн, село Коржова)  
(надалі – Товариство або ПРАТ "КОРЖІВСЬКИЙ СГДК")

повідомляє про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів  
28.04.2023 року.

Наглядовою радою ПРАТ "КОРЖІВСЬКИЙ СГДК" 20.03.2023 року прийнято рішення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "КОРЖІВСЬКИЙ СГДК" (далі - Загальні збори).

28.04.2023 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 (далі – Порядок), та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану.

14.04.2023 року – не пізніше 11:00 год - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (<http://ksgdk.pat.ua/>) за посиланням <http://ksgdk.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori> у розділі «Повідомлення про збори».

22.04.2023 року – не пізніше 11:00 год - дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (<http://ksgdk.pat.ua/>) за посиланням <http://ksgdk.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori> у розділі «Повідомлення про збори».

25.04.2023 року - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного:

1. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021-2022 роках та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.  
Проект рішення: Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021-2022 роках. Роботу Директора за підсумками звітних років визнати задовільною.
2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.  
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2021-2022 роки. Роботу Наглядової ради за підсумками звітних років визнати задовільною.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.  
Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 -2022 роки, відображені у фінансовій звітності.
4. Розподіл прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.  
Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством за 2021-2022 роки, не розподіляти, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.  
Проект рішення: З дати прийняття цього рішення припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства у повному складі:  
Орел Григорій Григорович;  
Романенко Валентин Володимирович;  
Бобров Вячеслав Віталійович.
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.  
Проект рішення: кумулятивне голосування.
7. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.  
Проект рішення:
  1. Встановити, що з кожним членом Наглядової ради укладається контракт (трудовий договір).
  2. Встановити щомісячну винагороду (заробітну плату) члену Наглядової ради в розмірі 7 000,00 (сім тисяч) гривень, яка виплачується на підставі контракту, починаючи з дати цього рішення.
  3. Затвердити типову форму контракту з членом Наглядової ради (додається). Встановити, що інші умови контракту з членом Наглядової ради визначаються згідно з затвердженою Загальними зборами типовою формою контракту.
  4. Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки підписати від імені Товариства контракти з новобраними членами Наглядової ради

Наглядовою радою визначено про відсутність взаємозв'язку між визначеними питаннями, включеними до проекту порядку денного.

Адреса сторінки на власному вебсайті (<http://ksgdk.pat.ua/>), на якій розміщена інформація,

передбачена пунктом 38 Порядку– <http://ks gdk.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori> у розділі «Повідомлення про збори».

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 надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти [maria.berchuk7770@gmail.com](mailto:maria.berchuk7770@gmail.com).

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 [maria.berchuk7770@gmail.com](mailto:maria.berchuk7770@gmail.com). 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.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає 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. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти [maria.berchuk7770@gmail.com](mailto:maria.berchuk7770@gmail.com) із зазначенням реквізитів акціонера та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Товариство 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.

Головний бухгалтер Берчук Марія Ярославівна (контактний телефон: 0687272072) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

Кожний 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 органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням інформації, визначеної Порядком. 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 [maria.berchuk7770@gmail.com](mailto:maria.berchuk7770@gmail.com).

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 [maria.berchuk7770@gmail.com](mailto:maria.berchuk7770@gmail.com).

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 28.04.2023 року).

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 на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

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 бюлетеню для кумулятивного голосування.

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.

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.

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

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

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 державним чи комунальним майном.

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. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

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

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 правоучасті 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.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати 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 період дії воєнного стану бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи 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.

У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підписакціонера (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).

Товариства 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.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ «КОРЖІВСЬКИЙ СГДК» (тис. грн.)

Найменування показника	2022 р.	2021 р.	2020 р.
Усього активів	26 129	25 028	19 887
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3 527	3 465	3 964
Запаси	9 242	7 320	6 420
Сумарна дебіторська заборгованість	9 518	2 059	1 523
Гроші та їх еквіваленти	2 046	9 690	3 060
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	16 290	13 816	5 316
Власний капітал	19 771	17 297	8 797
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	232	232	232
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 358	7 731	11 090
Чистий фінансовий результат: прибуток	2 474	8 500	2 491
Середньорічна кількість акцій (шт.)	926 141	926 141	926 141
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	2,67130	9,177900	2,689700