

## Повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Коржівський спеціалізований гірничо-дробарний кар'єр"
Ідентифікаційний код юридичної особи	21150620
Місцезнаходження	Україна, 48313, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Коржова, вул.Кар'єрська, будинок 1
Дата проведення загальних зборів	30.04.2026
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	27.04.2026
Проект порядку денного / порядок денний	<p>Питання 1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>Питання 2. Про розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>Питання 3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.</p> <p>Питання 4. Про розподіл прибутку та прийняття рішення щодо виплати дивідендів за 2025 рік.</p> <p>Питання 5. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>Питання 6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>Питання 7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на їх підписання.</p> <p>Наявність взаємозв'язку визначено між наступними питаннями проекту порядку денного загальних зборів:</p> <p>1) питання 5 та 6. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 6 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів із зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього 5 питання порядку денного.</p> <p>2) питання 6 та 7. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 7 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів із зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 6.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>Питання 1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР" за 2025 рік без зауважень та додаткових заходів.</p> <p>Питання 2. Про розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>Проект рішення з цього питання:</p> <p>1. Затвердити звіт суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЛИЧИНА – АУДИТ», складений за результатами проведеної перевірки фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.</p> <p>2. За результатами розгляду аудиторського висновку заходи не застосовуються.</p>

	<p>Питання 3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.  Проект рішення з цього питання:  Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річну фінансову звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР" за 2025 рік.</p> <p>Питання 4. Про розподіл прибутку та прийняття рішення щодо виплати дивідендів за 2025 рік.  Проект рішення з цього питання:  1. Чистий прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік залишити нерозподіленим.  2. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.</p> <p>Питання 5. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.  Проект рішення з цього питання:  Здати прийняття цього рішення припинити повноваження Голови та членів діючого складу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР".</p> <p>Питання 6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.  * Коментар щодо питання проекту порядку денного: обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.</p> <p>Питання 7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на їх підписання.  Проект рішення з цього питання:  1. Затвердити умови та проект цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР" (додаються).  2. Уповноважити директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР" (особу, що тимчасово виконує його обов'язки) у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати договори із обраними членами Наглядової ради Товариства.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p><a href="http://ksgdk.pat.ua/">http://ksgdk.pat.ua/</a></p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Від дати направлення повідомлення про проведення загальних зборів до дати їх проведення Товариство забезпечує акціонерам можливість ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та порядку денного.  Ознайомлення здійснюється шляхом направлення Товариством відповідних документів на запит акціонера, поданий засобами електронної пошти на адресу, зазначену в цьому повідомленні.  Запит акціонера має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  У разі отримання належним чином оформленого запиту Товариство надсилає акціонеру відповідні документи на адресу електронної пошти, з якої надійшов запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації відповідно до вимог законодавства.  Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, за умови їх</p>

	<p>отримання не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів.</p> <p>Запитання акціонерів подаються на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні, із засвідченням кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації відповідно до вимог законодавства.</p> <p>Товариство має право надати одну узагальнену відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Відповіді на запитання акціонерів направляються на адресу електронної пошти, з якої надійшов запит, із засвідченням кваліфікованим електронним підписом відповідно до вимог законодавства уповноваженої особи Товариства.</p> <p>Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: головний бухгалтер Берчук Марія Ярославівна (контактний телефон: 0687272072)</p> <p><b>Адреса електронної пошти для направлення запитів акціонерів щодо:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ознайомлення з матеріалами зборів;</b></li> <li>• <b>подання запитань щодо порядку денного;</b></li> <li>• <b>внесення пропозицій до порядку денного та проєктів рішень:</b></li> </ul> <p><a href="mailto:maria.berchuk7770@gmail.com">maria.berchuk7770@gmail.com</a></p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Відповідно до статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери Товариства мають такі права:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• брати участь в управлінні Товариством;</li> <li>• отримувати дивіденди;</li> <li>• отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартість частини майна;</li> <li>• отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства.</li> </ul> <p>Акціонери — власники голосуючих акцій реалізують право на участь в управлінні Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування з питань порядку денного, зокрема шляхом подання бюлетенів для голосування через депозитарну систему України у порядку, визначеному законодавством.</p> <p>Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонери мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного;</li> <li>• вносити пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного, а також пропозиції щодо кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до органів Товариства — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів);</li> <li>• отримувати інформацію про підсумки голосування, ознайомлюватися з протоколами про підсумки голосування та протоколом загальних зборів після їх оприлюднення на веб-сайті Товариства.</li> </ul> <p>Права, передбачені статтею 28 Закону України «Про акціонерні товариства», не зазначаються у зв'язку з відсутністю у Товариства привілейованих акцій.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Акціонери мають право вносити пропозиції до проєкту порядку денного загальних зборів у порядку та строки, встановлені законодавством України.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань (крім випадків кумулятивного голосування).</p> <p>Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів); або</li> <li>• чи пропонується кандидат на посаду незалежного директора.</li> </ul> <p>Пропозиція до проєкту порядку денного загальних зборів повинна містити:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• реквізити акціонера, який її подає;</li> <li>• кількість, тип та/або клас належних йому акцій;</li> <li>• зміст пропозиції (зокрема нові питання до проекту порядку денного та/або проекти рішень);</li> <li>• відомості про кандидатів до органів Товариства (у разі їх висування), включаючи кількість, тип та/або клас акцій, що їм належать.</li> </ul> <p>Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів можуть подаватися акціонерами у формі електронного документа, підписаного кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направляються на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах здійснюється на підставі поданих бюлетенів для голосування через депозитарну установу, яка обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні йому акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.</p> <p>У разі якщо акціонер має рахунки в цінних паперах у декількох депозитарних установах, кожна депозитарна установа приймає бюлетень для голосування лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>У період дії воєнного стану бюлетені для голосування можуть подаватися:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• шляхом направлення на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера або його представника;</li> <li>• або шляхом подання бюлетенів у паперовій формі до депозитарної установи.</li> </ul> <p>У разі подання бюлетеня у паперовій формі підпис акціонера (представника акціонера) засвідчується за його вибором:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• нотаріально; або</li> <li>• депозитарною установою, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера (за умови підписання у присутності уповноваженої особи такої установи).</li> </ul> <p>Голосування на загальних зборах здійснюється виключно з використанням бюлетенів для голосування.</p> <p>Голосування розпочинається з моменту розміщення бюлетенів для голосування на веб-сайті Товариства та завершується о 18:00 години дати проведення загальних зборів.</p> <p>Бюлетені для голосування приймаються виключно до зазначеного часу.</p> <p>У разі подання бюлетеня представником акціонера до такого бюлетеня додаються документи, що підтверджують повноваження представника, або їх належним чином засвідчені копії.</p> <p>Представником акціонера може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• для фізичної особи — посвідчується нотаріально або іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою у встановленому порядку;</li> <li>• для юридичної особи — видається її органом або іншою уповноваженою особою відповідно до установчих документів.</li> </ul> <p>Акціонер має право призначити представника постійно або на визначений строк.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку голосування відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це Товариство та відповідну депозитарну установу, або взяти участь у загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення про відкликання або заміну представника може здійснюватися засобами електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p>

Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилення на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені	20.04.2026 26.04.2026 <a href="http://ksgdk.pat.ua/">http://ksgdk.pat.ua/</a>
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 20.04.2026 11:00 Завершення: 30.04.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	Загальні збори проводяться відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі — Порядок), з урахуванням особливостей проведення загальних зборів у період дії воєнного стану. 30.04.2026 року — дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування), яка є останнім днем отримання бюлетенів для голосування від акціонерів. 20.04.2026 року — дата розміщення бюлетенів для голосування (щодо питань порядку денного, крім питань обрання органів Товариства) у вільному доступі для акціонерів на веб-сайті Товариства: <a href="http://ksgdk.pat.ua/">http://ksgdk.pat.ua/</a> . 26.04.2026 року — дата розміщення бюлетенів для кумулятивного голосування у вільному доступі для акціонерів на веб-сайті Товариства: <a href="http://ksgdk.pat.ua/">http://ksgdk.pat.ua/</a> Товариство повідомляє, що особам, рахунок у цінних паперах яких відкрито депозитарною установою на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у загальних зборах Товариства.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	8 від 24.03.2026
Дата складання повідомлення	24.03.2026