

Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОЗЛІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД»
Код ЄДРПОУ 00290191

місцезнаходження: 47631, Україна, Тернопільська область, Козівський район, смт.Козлів, вул.Личакова 26, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (далі-Збори), які відбудуться 23 квітня 2019 року об 11 год. 00 хв. за адресою: Тернопільська область, Козівський район, смт.Козлів, вул.Личакова 26, 2-й поверх (кімната 201).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах проводитиметься 23 квітня 2019 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв., за місцем їх проведення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах складається станом на 24 годину 17 квітня 2019 року.

Проект порядку денного:

- 1) Обрання лічильної комісії Зборів.
- 2) Обрання голови і секретаря Зборів.
- 3) Затвердження порядку проведення Зборів.
- 4) Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
- 5) Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
- 6) Звіт Наглядової ради Товариства за 2018р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
- 7) Про порядок покриття збитків за підсумками діяльності Товариства за 2018 рік.
- 8) Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- 9) Затвердження уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства і здійснення дій щодо державної реєстрації.
- 10) Внесення змін до внутрішніх положень Товариства : «Положення про загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про виконавчий орган» та «Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариством» шляхом викладення їх у новій редакції.

Проекти рішень:

- 1) Обрати лічильну комісію Зборів у складі – Оверко Н.А., Рехліцький Л.Л., Бубенчик О.С.
- 2) Обрати Головою зборів - Горука А.З. ,
Обрати секретарем зборів - Будорович М.М.
- 3) Затвердити наступний порядок проведення Зборів: час, який надається для доповіді не може бути більшим 20 хвилин; співдоповіді – до 10 хвилин; заключного слова – до 10 хвилин.

Виступаючим:

- в обговоренні – надається час тривалістю 5 хвилин;
- для виступів щодо постатейного голосування проектів документів, для заяв, внесення запитів – 5 хвилин;
- для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок – 3 хвилини.

Заява про надання слова з будь-якого питання порядку денного подається в письмовій формі Секретарю зборів.

Головуючий може дати слово для виступу і в разі усного звернення акціонера, якщо в цьому виникла потреба.

Голосування на зборах проводиться за принципом 1 акція – 1 голос, бюлетенями для голосування шляхом підрахунку голосів «за», «проти», «утримався».

- 4) Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік затвердити.
- 5) Річний звіт Товариства за 2018 рік затвердити.
- 6) Звіт Наглядової ради за 2018 рік затвердити.
- 7) Збитки Товариства планується перекрити майбутніми прибутками після завершення реконструкції заводу та запуску виробництва.
- 8) Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Козлівський цегельний завод» у новій редакції.
- 9) Уповноважити Генерального директора Товариства підписати Статут Товариства і здійснити дії щодо його державної реєстрації.
- 10) Затвердити внутрішні положення Товариства: «Положення про загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про виконавчий орган» , «Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариством» у новій редакції.

Для участі у Зборах надаються документи – зокрема, паспорт (тощо), які ідентифікують особу акціонера (його представника), для участі представника акціонера – додатково документи, що підтверджують його повноваження (довіреність, оформлену згідно чинного законодавства). Для представників акціонерів - юридичних осіб необхідно пред'явити додатково документи, які підтверджують правомірність видачі довіреності особою (копія статуту акціонера-юридичної особи, копія рішення уповноваженого органу про призначення на посаду особи, яка видала довіреність, тощо); для керівників юридичних осіб – акціонерів, які діють без довіреності в інтересах юридичної особи - додатково документи, які підтверджують повноваження такої особи (копія статуту акціонера-юридичної особи, копія рішення уповноваженого органу, про призначення на посаду, тощо).

Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування в довіреності. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

Від дати надсилання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з усіх питань порядку денного, за письмовою заявою, у робочі дні з 10-00 до 12-00 години, за адресою: Тернопільська область, Козівський район, смт.Козлів, вул.Личакова, 26, 2-й поверх (кімната 201), а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Звертатись до посадової особи – Генерального директора Слободянюк В.Я., телефон (0347) 2-38-30. Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань порядку денного, а також інформація, зазначена в частині 4 ст.35 Закону України: www.ktz.reyestr.com.ua

Також, за цією адресою, у зазначений час, акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів - не пізніше як за 20 днів до дати проведення Зборів. Зміни вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Пропозиції до порядку денного, подаються в письмовій формі та повинні відповідати вимогам ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства». Акціонери мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати 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 Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Статутом Товариства. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати 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. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Станом на 07.03.2019р., дату складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій складає 59724 шт., голосуючих акцій 47812шт.

ПрАТ "Козлівський цегельний завод"
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства за 2018 рік. (тис.грн.)

<i>Найменування показника</i>	<i>Період</i>	
	Звітний 2018 рік	Попередній 2017 рік
Усього активів	15373	14860
Основні засоби	1953	2768
Запаси	120	409
Сумарна дебіторська заборгованість	2458	2757
Грошові кошти та їх еквіваленти	4	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток -)	-18969	-18934
Власний капітал		
Інший додатковий капітал	3714	3714
Резервний капітал	4	4
Статутний капітал	15	15
Довгострокові зобов'язання	25446	25446
Поточні зобов'язання	7888	7987
Чистий прибуток (збиток)	-35	-152
Середньорічна кількість акцій (шт.)	59724	59724
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,59	-2,55

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Наглядова рада ПрАТ «Козлівський цегельний завод»