

**Шановний акціонерне!**  
**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 29 вересня 2020 року об 11 год. 00 хв. за адресою: Тернопільська область, Козівський район, смт.Козлів, вул.Личакова 26, 2-й поверх (кімната 201).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається станом на 23 вересня 2020 року (станом на 24 годину).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах проводитиметься 29 вересня 2020 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв., за місцем проведення загальних зборів.

**Проект порядку денного:**

- 1.Обрання Голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів та припинення їх повноважень.
- 2.Обрання Голови і секретаря Загальних зборів акціонерів.
- 3.Прийняття рішення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів.
- 4.Розгляд звіту Генерального Директора за 2019 рік.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
- 5.Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
- 6.Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
7. Затвердження порядку розподіл прибутку Товариства за 2019 рік, затвердження розміру річних дивідентів та способу їх виплати та покриття збитків Товариства.
- 8.Про фінансовий стан Товариства та порядок покриття боргів перед кредиторами в досудовому порядку.
- 9.Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
- 10.Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства і затвердження умов цивільно-правових договорів з ними.

Проекти рішень:

1)Обрати Лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у складі 3 осіб: Голова комісії - Рехліцький Л.Л., членами лічильної комісії - Душко В.Б. та Бубенчик О.С. та припинити її повноваження після складання та підписання протоколу лічильної комісії за результатами голосування.

2)Обрати Головою загальних зборів акціонерів - Горука А.З., 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 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 Товариства за 2019 рік затвердити.

5)Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік затвердити.

6)Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

7) В зв'язку з великою заборгованістю Товариства дивіденди за 2019 рік не нараховувати та не сплачувати.

8)1. В зв'язку з великим боргом Товариства накопиченим за період простою підприємства з 2009 року та значними інвестиціями інших підприємств в добудову нової лінії по виробництву керамічних блоків і з метою покращення фінансового стану Товариства, попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної фінансово - господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення граничною вартістю 7 500 000,00 (сім мільйонів п'ятсот тисяч) гривень, а саме щодо продажу майна, обладнання; щодо факторингу, укладених з іншими товариствами та фінансовими установами.

2. Надати повноваження Генеральному директору Пука Василю Дмитровичу для укладення та підписання значних правочинів і документів пов'язаних з ними.

9) Відкликати Голову Наглядової ради Горука А.З. , членів Наглядової ради Джоджик Ярослава Івановича та Товаряньську Ларису Іванівну.

10) Обрання Голови та членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів - документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

-керівник акціонера-юридичної особи - витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне

посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента. Копію установчого документа юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, - рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

-представник акціонера за довіреністю - оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. 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. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі. Якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб. Повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

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 Пука В.Д., 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](http://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 21.08.2020р., дату складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, загальна кількість акцій складає 59724 шт., голосуючих акцій 48319шт.

**ПрАТ "Козлівський цегельний завод"**  
**Основні показники фінансово-господарської діяльності**  
**підприємства за 2019 рік. (тис.грн.)**

<i>Найменування показника</i>	<i>Період</i>	
	<i>Звітний 2019 рік</i>	<i>Попередній 2018 рік</i>
Усього активів	15 920	15373
Основні засоби	1 829	1953
Запаси	109	120
Сумарна дебіторська заборгованість	1 730	2458
Грошові кошти та їх еквіваленти	45	4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток - )	-19 062	-18969
Власний капітал		
Інший додатковий капітал	3 714	3714

<i>Найменування показника</i>	<i>Період</i>	
Резервний капітал	4	4
Статутний капітал	15	15
Довгострокові зобов'язання	-	25446
Поточні зобов'язання	33 193	7888
Чистий прибуток (збиток)	149	-35
Середньорічна кількість акцій (шт.)	59 724	59724
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	2,49	-0,59

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Наглядова рада ПрАТ «Козлівський цегельний завод»