

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 27 квітня 2021 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 21 квітня 2021 року (станом на 24 годину).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах проводитиметься 27 квітня 2021 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 2020 рік.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
- 5.Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
- 6.Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
- 7.Про порядок покриття збитків за підсумками діяльності Товариства за 2020 рік.
 - 1)Обрати Лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у складі 3 осіб: Голова комісії - Фінаєв В.В., членами лічильної комісії - Рехліцький Л.Л. 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;
заклучного 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 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 2020 рік затвердити.
- 5)Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік затвердити.
- 6)Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.
- 7)Збитки Товариства планується покрити майбутніми прибутками.

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 (03547) 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 12.03.2021р., 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 2020 рік. (тис.грн.)

<i>Найменування показника</i>	<i>Період</i>	
	Звітний 2020 рік	Попередній 2019 рік
Усього активів	16342	15 920
Основні засоби	1708	1 829
Запаси	292	109
Сумарна дебіторська заборгованість	363	1 730
Грошові кошти та їх еквіваленти	6	45
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток -)	-19129	-19 062
Власний капітал		
Інший додатковий капітал	3714	3 714
Резервний капітал	4	4
Статутний капітал	15	15
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	33870	33 193
Чистий прибуток (збиток)	-58	149
Середньорічна кількість акцій (шт.)	59724	59 724
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,97	2,49

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Наглядова рада ПрАТ «Козлівський цегельний завод»