



SIBELCO
UKRAINE

Приватне акціонерне товариство «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат»

Повідомлення про проведення річних загальних зборів приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (далі - Товариство)

Повне найменування Товариства: приватне акціонерне товариство «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат».

Місцезнаходження Товариства: 63209, Україна, Харківська область, Нововодолазький район, село Новоселівка, вул. Піщана, будинок № 2, тел./факс: 38 (05740) 4-25-02, 3-50-15.

Код ЄДРПОУ Товариства: 30773938.

Приватне акціонерне товариство «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» повідомляє про те, що **27 квітня 2021 року о 10 годині 00 хвилин** відбудуться річні загальні збори приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (далі - Товариство) за адресою: Україна, Харківська область, Нововодолазький район, село Новоселівка, вул. Піщана, будинок № 2, 2-й поверх, кімната «Зал засідань».

Реєстрація акціонерів Товариства буде проводитись 27 квітня 2021 року за адресою: Україна, Харківська область, Нововодолазький район, село Новоселівка, вул. Піщана, будинок № 2, 2-й поверх, кімната «Зал засідань». Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 09 година 00 хвилин. Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 09 година 30 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства: станом на 24 годину 21 квітня 2021 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного загальних зборів та проекти рішень:

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.

Проект рішення:

"На час проведення цих загальних зборів обрати лічильну комісію у складі: голова комісії - Цимбал Оксана Володимирівна, член комісії – Кам'янська Ірина Леонідівна." (В разі відсутності Цимбал О. В. та/або Кам'янської І. Л. на загальних зборах, голосувати за обрання до лічильної комісії інших осіб/іншої особи з числа працівників АТ "Новоселівський ГЗК", запропонованих учасниками зборів.)"

2. Звіт ревізора Товариства за 2019, 2020 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора.

Проект рішення:

"Роботу ревізора за 2019, 2020 роки визнати задовільною. Затвердити висновки ревізора Товариства."

3. Звіт наглядової ради Товариства за 2019, 2020 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення:

"Роботу наглядової ради за 2019, 2020 роки визнати задовільною. Затвердити звіти наглядової ради Товариства."

4. Звіти правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019, 2020 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління. Затвердження річних звітів Товариства за 2019, 2020 роки.

Проект рішення:

"Роботу правління Товариства за 2019 рік, 2020 рік визнати задовільною. Затвердити звіти правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік, 2020 рік. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, 2020 рік."

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019, 2020 роки. Затвердження розміру дивідендів.

Проект рішення:

"Частину чистого прибутку 2019 року у розмірі 4 483 929, 02 (чотири мільйони чотириста вісімдесят три тисячі дев'ятсот двадцять дев'ять) гривень 02 коп. використати на накопичення нерозподіленого прибутку Товариства. Частину чистого прибутку 2019 року в розмірі 1 275 000 (один мільйон двісті сімдесят п'ять тисяч) гривень 00 коп. спрямувати на виплату дивідендів акціонерам Товариства в грошовій формі. Розмір дивідендів, що припадає на одну акцію, становить 0,03 гривень (до вирахування податків, які мають бути утримані та сплачені згідно із законодавством).

Частину чистого прибутку 2020 року у розмірі 6 383 467, 55 (шість мільйонів триста вісімдесят три тисячі чотириста шістьдесят сім) гривень 55 коп. використати на накопичення нерозподіленого прибутку Товариства. Частину чистого прибутку 2020 року в розмірі 1 275 000 (один мільйон двісті сімдесят п'ять тисяч) гривень 00 коп. спрямувати на виплату дивідендів акціонерам Товариства в грошовій формі. Розмір дивідендів, що припадає на одну акцію, становить 0,03 гривень (до вирахування податків, які мають бути утримані та сплачені згідно із законодавством).

Всю суму дивідендів виплатити в строк до 30.10.2021 року. Дивіденди виплатити через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку."

6. Припинення повноважень ревізора Товариства. Обрання ревізора Товариства.

Проект рішення:

"Вважати припиненими з дати прийняття цього рішення повноваження ревізора приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» Діброви Сергія Валерійовича у зв'язку із закінченням строку, на який його обрано на цю посаду. Обрати Діброву Сергія Валерійовича ревізором приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» на строк з дати прийняття цього рішення і до дня (включно) проведення наступних річних загальних зборів приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат»".

7. Припинення повноважень членів наглядової ради. Обрання членів наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членами наглядової ради.

Проект рішення:

«Припинити повноваження голови наглядової ради Товариства Ткача Ігоря Васильовича, ---- року народження, ППН ----- (акціями АТ «Новоселівський ГЗК» не володіє), який представляє інтереси акціонера – товариства з обмеженою відповідальністю «СІЛКА ХОЛДИНГ», код ЄДРПОУ 35948310, якому належить 40298733 штук простих іменних акцій АТ «Новоселівський ГЗК», з моменту прийняття цього рішення.

Припинити повноваження члена наглядової ради Товариства Герасимчук Юлії Олегівни, ---- року народження, ППН ----- (акціями АТ «Новоселівський ГЗК» не володіє), яка представляє інтереси акціонера – товариства з обмеженою відповідальністю «СІЛКА ХОЛДИНГ», код ЄДРПОУ 35948310, якому належить 40298733 штук простих іменних акцій АТ «Новоселівський ГЗК», з моменту прийняття цього рішення.

Обрати членом наглядової ради приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» на строк три роки фізичну особу Ткача Ігоря Васильовича, ---- року народження, ППН ----- (акціями АТ «Новоселівський ГЗК» не володіє), який представляє інтереси акціонера – товариства з обмеженою відповідальністю «СІЛКА ХОЛДИНГ», код ЄДРПОУ 35948310, якому належить 40298733 штук простих іменних акцій АТ «Новоселівський ГЗК» з моменту прийняття цього рішення.

Обрати членом наглядової ради приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» на строк три роки Герасимчук Юлію Олегівну, ---- року народження, ППН --- ----- (акціями АТ «Новоселівський ГЗК» не володіє), яка представляє інтереси акціонера – товариства з обмеженою відповідальністю «СІЛКА ХОЛДИНГ», код ЄДРПОУ 35948310, якому належить 40298733 штук простих іменних акцій АТ «Новоселівський ГЗК» з моменту прийняття цього рішення.

Укласти з членами наглядової ради безоплатні цивільно-правові договори відповідно до затвердженого зразку. Уповноважити голову правління АТ «Новоселівський ГЗК» підписати такі договори.»

8. Обрання голови наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

«Обрати головою наглядової ради приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» на строк три роки фізичну особу Ткача Ігоря Васильовича, ---- року народження, ППН ----- (акціями АТ «Новоселівський ГЗК» не володіє), який представляє інтереси акціонера – товариства з обмеженою відповідальністю «СІЛКА ХОЛДИНГ», код ЄДРПОУ 35948310, якому належить 40298733 штук простих іменних акцій АТ «Новоселівський ГЗК» з моменту прийняття цього рішення».

9. Про схвалення значних правочинів, укладених Товариством в період з 25 квітня 2020 року по 30 квітня 2021 року.

Проект рішення:

«Схвалити значні правочини, укладені Приватним акціонерним товариством «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» в період з 25 квітня 2020 року по 30 квітня 2021 року.»

10. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

"Попередньо надати згоду на вчинення приватним акціонерним товариством «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (далі - Товариство) в період протягом року з моменту прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів Товариства наступних правочинів (суми вказані без врахування податку на додану вартість):

- правочини з продажу Товариством продукції - піску кварцового та піску кварцового меленого - сукупною вартістю до 250 млн. грн. (без врахування вартості перевезення продукції),
- правочини щодо отримання Товариством транспортно-експедиційних послуг (в тому числі з перевезення продукції Товариства) сукупною вартістю до 60 млн. грн.,
- правочини щодо виконання для Товариства підрядниками розкривних робіт, формування відвалів, рекультивациі та інших робіт в кар'єрі сукупною вартістю до 30 млн. грн.,
- правочини щодо купівлі Товариством природного газу сукупною вартістю до 30 млн. грн.,
- правочини щодо купівлі Товариством електричної енергії сукупною вартістю до 20 млн. грн."

11. Внесення змін до статуту Товариства. Визначення уповноважених осіб для здійснення дій щодо державної реєстрації змін до статуту Товариства:

Проект рішення:

«- Внести зміни до статуту приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат», виклавши його в новій редакції згідно з додатком.

- Затвердити нову редакцію статуту приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат».

- Уповноважити голову загальних зборів Оклея Віктора Михайловича підписати нову редакцію статуту приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат».

- Уповноважити Толкач Людмилу Миколаївну (паспорт серії -- № ----- виданий -- серпня ---- року Нововодолазьким РВ ГУМВС України в Харківській області), а також Оклея Віктора Михайловича (паспорт серії -- № -----, виданий Нововодолазьким РВ УМВС України в Харківській області ---- року) – кожний з яких може діяти окремо та в повній мірі, здійснити всі необхідні правочини щодо державної реєстрації змін до статуту приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» та до відомостей про приватне акціонерне товариство «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.»

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://ngok.com.ua>.

Загальна кількість акцій приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, 23 березня 2021 року, складає 42 500 000 (сорок два мільйони п'ятсот тисяч) штук простих іменних акцій, з них голосуючих акцій – 40 298 734 (сорок мільйонів двісті дев'яносто вісім тисяч сімсот тридцять чотири) штуки простих іменних акцій.

Товариство не здійснює емісію та розміщення привілейованих акцій.

Основні показники фінансово-господарської діяльності приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (тис.грн.):

Найменування показника	Період		
	2020 рік	2019 рік	2018 рік
Усього активів	95926	91623	91706
Основні засоби	20987	23613	21388
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-	-
Запаси	60578	51917	47219
Сумарна дебіторська заборгованість	5357	5908	15115
Грошові кошти та їх еквіваленти	10	1159	2404
Нерозподілений прибуток	47980	39994	35511
Власний капітал	71287	63629	59570
Статутний капітал	21250	21250	21250
Довгострокові зобов'язання	12661	11864	4713
Поточні зобов'язання	11978	16130	27423
Чистий прибуток (збиток)	7658	5759	1345
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-	-

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: Україна, Харківська область, Нововодолазький район, село Новоселівка, вул. Піщана, будинок № 2, 2-й поверх, кімната «Приймальня», кожного понеділка, вівторка, середи, четверга та п'ятниці з 13 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: перекладач.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства», від дати надіслання повідомлення до початку загальних зборів, акціонери мають право ставити письмові запитання Товариству щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, на які Товариство зобов'язане надати письмову відповідь у день надходження відповідного запитання. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання акціонерів однакового змісту. Відповідальною особою за надання письмових відповідей є голова правління Товариства.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, не пізніше, ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше, ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію, передбачену законодавством України. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням найменування акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Порядок розгляду внесених пропозицій визначений статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Адреса, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів: АТ "Новоселівський ГЗК, вул. Піщана, буд. № 2, село Новоселівка, Нововодолазький район, Харківська область, Україна, 63209.

Для участі у загальних зборах при собі необхідно мати документ, що засвідчує особу (паспорт). Представники акціонерів повинні мати документ, що посвідчує особу (паспорт), та довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену та засвідчену у відповідності до вимог діючого законодавства України.

Участь та голосування на загальних зборах за довіреністю здійснюється відповідно до статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства». Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства 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. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. 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.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні.

Голова правління
приватного акціонерного товариства
«Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат»

М.В. ОСЕДЦЯ

26.03.2021