

Приватне акціонерне товариство «Екоугольгруп» (код за ЄДРПОУ 03739125), місцезнаходження – 12700, Житомирська обл., Баранівський район, м. Баранівка, вул. Першотравенська, буд.30 (надалі – «Товариство»), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори», «загальні збори акціонерів»), які призначені на 03 липня 2020 року за адресою: Житомирська обл., Баранівський район, м. Баранівка, вул. Першотравенська, буд.30 (в актовій залі Товариства). Початок загальних зборів о 10 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів здійснюватиметься за місцем проведення загальних зборів 03 липня 2020 року, початок реєстрації о 09 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 09 год. 50 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 26 червня 2020 року.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання №1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Сябрука Валерія Івановича, членами лічильної комісії обрати Хохлюка Юрія Івановича та Хіміча Вадима Яковича. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів.

Питання №2. Обрання головуючого (голову) загальними зборами та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати головуючим (головою) загальними зборами акціонерів Душка Івана Олександровича, секретарем загальних зборів акціонерів обрати Довгу Аллу Олександрівну.

Питання №3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 3 хвилин. Встановити, що під час обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії проводиться кумулятивне голосування, голосування з інших питань проводиться за принципом: одна голосуюча акція – один голос. Рішення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ухвалюється шляхом голосування бюлетенями, які були видані учасникам зборів під час реєстрації. Голосування з кожного питання порядку денного проводяться безпосередньо після доповіді відповідної особи з питання порядку денного, закінчення співдоповідей по даному питанню та надання відповідей на питання, що поступили по відповідному питанню порядку денного.

Питання №4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2019 рік, звіту виконавчого органу за 2019 рік, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік, затвердити звіт виконавчого органу за 2019 рік, затвердити звіт Ревізійної комісії за 2019 рік, визнати роботу виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства в 2019 році задовільною.

Питання №5. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити висновки Ревізійної комісії ПрАТ «Екоугольгруп» за 2019 рік.

Питання №6. Затвердження річного звіту Товариства 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» за 2019 рік.

Питання №7. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2019 році.

Проект рішення: Збиток Товариства в сумі 681,6 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2019 році, покрити за рахунок прибутків доходів майбутніх періодів.

Питання №8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

У відповідності з чинним законодавством проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

Питання №9. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити головуючого (голову) загальними зборами акціонерів на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Питання №10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

У відповідності з чинним законодавством проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

Питання №11. Про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину (значних правочинів) щодо продажу майна ПрАТ «Екоугольгруп».

Проект рішення: Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину (значних правочинів) щодо продажу будівлі майстерні Д 1, яка належить Приватному акціонерному товариству «Екоугольгруп», та знаходиться за адресою м. Баранівка, вул.Першотравенська, буд.30 за ціною не нижче ринкової вартості.

Питання №12. Про надання повноважень на укладення від імені Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» значного правочину (значних правочинів) та підписання всіх документів, що супроводжують укладання значного правочину (значних правочинів).

Проект рішення: Уповноважити директора ПрАТ «Екоугольгруп» Душка Івана Олександровича укладати (з правом їх підпису) від імені ПрАТ «Екоугольгруп» значний правочин (значні правочини), рішення про вчинення щодо якого (яких) було прийнято на цих загальних зборах акціонерів, а також підписання всіх документів, що супроводжують укладення вищевказаного правочину (вищезазначених правочинів), в тому числі, але не виключно, заяв, звернень, клопотань, підтверджень, листів, договорів, угод, тощо, із визначенням умов такого правочину (таких правочинів) та зазначених документів на власний розсуд директором ПрАТ «Екоугольгруп» без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації та участі у загальних зборах учасникам загальних зборів – фізичним особам (акціонерам, представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що посвідчує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку із Статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника діяти без довіреності, для інших представників – довіреність, видану для участі у чергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України).

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 12700, Житомирська обл., Баранівський район, м. Баранівка, вул. Першотравенська, буд.30 (в кабінеті №1 директора Товариства), у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин; в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: Житомирська обл., Баранівський район, м. Баранівка, вул. Першотравенська, буд.30 (в актовій залі Товариства).

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор ПрАТ «Екоугольгруп» Душко Іван Олександрович.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщено на власному веб-сайті Товариства за адресою www.brapt.ho.ua.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» мають права ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення), з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Товариство також надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства».

Товариство до початку загальних зборів надає 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.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо

довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (08 травня 2020 р.), загальна кількість акцій складає 1817535 простих іменних штук, загальна кількість голосуючих акцій – 988993 простих іменних штук.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника	період	
	2019 рік	2018 рік
Усього активів	686,6	788,5
Основні засоби (за залишковою вартістю)	341,1	401,3
Запаси	260,4	334,1
Сумарна дебіторська заборгованість	85,1	53,1
Гроші та їх еквіваленти	0	0
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	-2883,2	-2201,6
Власний капітал	-372,8	308,8
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	454,4	454,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	1059,4	479,7
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-681,6	-967,0
Середньорічна кількість акцій, шт.	1817535	1817535
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-0,375	-0,532