

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів**  
**Кам'янець-Подільського акціонерного товариства "ГПСОВИК"**

**Кам'янець-Подільське акціонерне товариство "ГПСОВИК" (код за ЄДРПОУ 22986119),**  
що знаходиться за адресою: 32300, Україна, Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, провулок Індустріальний, будинок 1  
(далі - Товариство)

повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться  
01 жовтня 2021 року об 11 годині 00 хвилин,  
за адресою: Україна, Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, провулок Індустріальний, будинок 1.  
Початок реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на позачергові Загальні збори акціонерів - 10 годин 30 хвилин,  
час закінчення реєстрації акціонерів - 11 годин 00 хвилин.  
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах -  
28 вересня 2021 року (на 24:00 годину).

**Перелік питань з проектом рішень, що виносяться на голосування:**

**1. Обрання лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.**

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію в наступному складі:  
Мукомол Марія Степанівна - Голова лічильної комісії;  
Мік Світлана Миколаївна - член лічильної комісії;  
Майстришина Лілія Анатоліївна - член лічильної комісії.

**2. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.**

Проект рішення:

Для проведення Зборів обрати:  
Постового Володимира Ілліча - головою зборів;  
Шлик Інну Геннадіївну - секретарем зборів.

**3. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.**

Проект рішення:

Встановити регламент проведення Зборів:

- 1) доповідь Голови правління - до 20 хв.;
- 2) інші доповіді за порядком денним - до 10 хвилин;
- 3) виступи під час дебатів - до 5 хвилин, але в сумі не більше 10 хвилин по одному питанню;
- 4) зауваження до виступів - до 2 хвилин;
- 5) голосування з питань порядку денного здійснюється за допомогою бюлетенів, які кожному з присутніх були вручені при реєстрації;
- 6) усі виступи починаються тільки після дозволу головуючого на Зборах.

**4. Звіт виконавчого органу (правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу (правління).**

Проект рішення:

Затвердити звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

**5. Звіт наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.**

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2020 рік.

**6. Звіт ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2020 році. Висновок ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2020 рік.**

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2020 рік.

**7. Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2020 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2020 рік.**

Проект рішення:

Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2020 рік.

**8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.**

Проект рішення:

Направити прибуток на розвиток виробництва.

**9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених Законом.**

Проект рішення:

1. Надати попередню згоду на укладання Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися у період з 17.03.2021 по 17.03.2022, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних угод більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік, а саме:

- правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (позики, кредитів) сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 30 млн. грн.;
- правочинів, направлених на укладання договорів постачання паливно-мастильних матеріалів, поставки природного газу, електричної енергії сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 30 млн. грн.;

- правочинів, направлених на укладання договорів про надання та отримання послуг, виготовлення та поставки продукції сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 30 млн. грн..

2. Зазначені значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, можуть вчинятися Товариством тільки за умови надання наглядовою радою Товариства попередньої згоди на вчинення кожного конкретного правочину.

3. Повноваження з укладення та підписання зазначених значних правочинів надати голові правління Товариства Постовому Володимирі Іллічу або заступнику голови правління Товариства Агаману Івану Івановичу.

Правочини, на вчинення яких надана попередня згода вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою - <http://gipsovik.com.ua/14-akconeram-pat-gipsovik.html>.

З документами щодо питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 01 жовтня 2021 року, об 11.00 год., до їх проведення можна ознайомитися за місцезнаходженням Товариства (м. Кам'янець-Подільський, провулок Індустріальний, будинок 1, приймальня) у робочі дні, робочий час, а в день проведення позачергових Загальних зборів - також у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова правління Постовий Володимир Ілліч.

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів при собі обов'язково мати: документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - додатково довіреність на право участі у позачергових зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, для батьків дітей - свідоцтво про народження.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного позачергових Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових 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 позачергових Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Довідки за тел. (03849) 3-18-73.

Голова Наглядової ради

А.В. Пазгалов