

# **КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ГІПСОВИК”**

**(ідентифікаційний код юридичної особи 22986119)**

місцезнаходження: 32300, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський,  
пров. Індустріальний, 1

(надалі - Кам'янець-Подільське АТ “ГІПСОВИК” або Товариство)

повідомляє про проведення **річних Загальних зборів акціонерів** (надалі - Загальні збори).

Загальні збори будуть проведені **дистанційно** у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами (надалі - Тимчасовий порядок).

**Дата дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування) - 31.03.2023.**

**Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства**, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах, бюлетені для голосування тощо - <http://gipsovik.com.ua/14-akconeram-pat-gipsovik.html>.

**Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування)** у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства - **23.03.2023.**

**Дата розміщення бюлетенів для кумулятивного голосування** у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства - **27.03.2023.**

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 27.03.2023, станом на 24:00.**

## **Проект порядку денного та проекти рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів:**

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

**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. Звіт наглядової ради про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2022 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік.

**3. Звіт виконавчого органу (правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу (правління).**

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

**4. Звіт ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2022 році. Висновок ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2022 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2022 рік.

**5. Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2022 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.**

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2022 рік.

Направити прибуток на розвиток виробництва.

**6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.**

**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства у повному складі:

- Пазгалова Анатолія Володимировича;
- Сікори Валентина Євгеновича;
- Корник Лілії Євгенівни;
- Гасанової Галини Василівни;
- Паушак Наталії Миколаївни.

**7. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:**

Обрати членами наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки в складі 5-ти (п'яти) осіб:

- Пазгалова Анатолія Володимировича;
- Сікору Валентина Євгеновича;
- Корник Лілію Євгенівну;
- Гасанову Галину Василівну;
- Паушак Наталію Миколаївну.

Зобов'язати наглядову раду Товариства обрати Голову наглядової ради Товариства.

Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства (на платній чи безоплатній основі). Надати повноваження Голові правління Товариства Постовому Володимирі Іллічу на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

**8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.**

**Проект рішення:**

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися у період з 31.03.2023 по 31.03.2024, а саме:

- предмет правочинів:
  - поставка паливно-мастильних матеріалів, поставка природного газу, електричної енергії сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 100 млн. грн.;
  - надання та отримання послуг, виготовлення та поставки продукції сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 100 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 Атаману 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.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, надісланий на електронну пошту [office@gipsovik.com.ua](mailto:office@gipsovik.com.ua).

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти [office@gipsovik.com.ua](mailto:office@gipsovik.com.ua).

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення Загальних зборів акціонерів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів та порядку денного Загальних зборів акціонерів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти [office@gipsovik.com.ua](mailto:office@gipsovik.com.ua) із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Голова правління Товариства Постовий В.І. (номер контактного телефону: (03849) 3-18-73) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів під час підготовки до їх проведення.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти [office@gipsovik.com.ua](mailto:office@gipsovik.com.ua).

***Бюлетені для голосування на Загальних зборах акціонерів приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 31.03.2023).***

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах акціонерів та **голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера**, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів.

Голосування на Загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

**У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.**

Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах акціонерів.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів 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 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.

Якщо для участі в Загальних зборах акціонерів шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах акціонерів допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів не виключає право участі у них акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах акціонерів відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах акціонерів особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

**Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів акціонерів.**

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

***Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах акціонерів.***

## ***Наглядова рада***