

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГІПСОВИК»

(ідентифікаційний код юридичної особи 22986119)

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

пров. Індустріальний, 1

повідомляє про скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів

29 квітня 2025 року - дата проведення дистанційних загальних зборів акціонерів Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГІПСОВИК» (далі - Товариство, Кам'янець-Подільське АТ «ГІПСОВИК») (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236.

17 квітня 2025 року - дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Кам'янець-Подільського АТ «ГІПСОВИК» (<http://gipsovik.com.ua/14-akconeram-pat-gipsovik.html>).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 24 квітня 2025 року.

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 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2024 рік.

3. Звіт виконавчого органу (правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу (правління).

Проект рішення:

Затвердити звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

4. Звіт ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2024 році. Висновок ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2024 рік.

5. Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2024 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2024 рік.

Направити прибуток на розвиток виробництва.

6. 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 29.04.2025 по 29.04.2026, 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 Поставому 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.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК», на якій розміщені 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 - <http://gipsovik.com.ua/14-akconeram-pat-gipsovik.html>.

Кожен акціонер має право отримати, а Кам'янець-Подільське АТ «ГПСОВИК» 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. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Кам'янець-Подільське АТ «ГПСОВИК» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти <http://gipsovik.com.ua/14-akconeram-pat-gipsovik.html>.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (або іншого електронного підпису цієї особи, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) та направлений на адресу електронної пошти <http://gipsovik.com.ua/14-akconeram-pat-gipsovik.html>. 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.

Кам'янець-Подільське АТ «ГПСОВИК» до дати проведення загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти <http://gipsovik.com.ua/14-akconeram-pat-gipsovik.html> 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 (або іншим електронним підписом цієї особи, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа). Кам'янець-Подільське АТ «ГПСОВИК» 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 Поставий Володимир Ілліч (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.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, та із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (або іншого електронного підпису цієї особи, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) на адресу електронної пошти <http://gipsovik.com.ua/14-akconeram-pat-gipsovik.html>.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Кам'янець-Подільським АТ «ГПСОВИК» шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах 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 може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної

особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. 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, 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 від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює 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 шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. 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. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах 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 Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК», або взяти участь у загальних зборах особисто.

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

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню 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. Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 29 квітня 2025 року).

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування:

З 11-00 17 квітня 2025 року до 18-00 29 квітня 2025 року - бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кам'янець-Подільське АТ «ГПСОВИК» 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.

Наглядова рада

Кам'янець-Подільського

акціонерного товариства «ГПСОВИК»