

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Кам'янець-Подільське акціонерне товариство «ГПСОВИК»
Ідентифікаційний код юридичної особи	22986119
Місцезнаходження	32300, Хмельницька область, місто Кам'янець-Подільський, провулок Індустріальний, 1
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів - 11:00 05.01.2026 Дата завершення голосування - 18:00 05.01.2026
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	31.12.2025
Проект порядку денного / порядок денний	1. Обрання лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть участь у позачергових загальних зборах акціонерів. 2. Про ліквідацію Дочірніх підприємств: - Дочірнє підприємство Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Поділля-Гіпс» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» «Поділля-Гіпс»); - Дочірнє підприємство Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Альфа-Гіпс» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» «Альфа-Гіпс»); - Дочірнє підприємство Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Гіпс плюс» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» «Гіпс плюс»); - Дочірнє підприємство Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» ВК «Крушер» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» ВК «Крушер»). 3. Про обрання ліквідаційної комісії: - Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Поділля-Гіпс» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» «Поділля-Гіпс»); - Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Альфа-Гіпс» (скорочена назва -

	ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» «Альфа-Гіпс»); - Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Гіпс плюс» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» «Гіпс плюс»); - Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» ВК «Крушер» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» ВК «Крушер»). 4. Про звільнення виконавчого органу: - Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Поділля-Гіпс» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» «Поділля-Гіпс»); - Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Альфа-Гіпс» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» «Альфа-Гіпс»); - Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Гіпс плюс» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» «Гіпс плюс»); - Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» ВК «Крушер» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» ВК «Крушер»). 5. Про затвердження порядку ліквідації: - Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Поділля-Гіпс» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» «Поділля-Гіпс»); - Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Альфа-Гіпс» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» «Альфа-Гіпс»); - Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Гіпс плюс» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» «Гіпс плюс»); - Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» ВК «Крушер» (скорочена назва -
--	--

	ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» ВК «Крушер»). 6. Про встановлення строку для заявлення кредитором вимог до: - Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Поділля-Гіпс» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» «Поділля-Гіпс»); - Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Альфа-Гіпс» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» «Альфа-Гіпс»); - Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Гіпс плюс» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» «Гіпс плюс»); - Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» ВК «Крушер» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» ВК «Крушер»). 7. Про призначення особи, відповідальної за проведення державної реєстрації змін щодо відомостей про юридичні особи в ЄДР. 8. Про припинення Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Кам'янецький Гіпс» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» «Кам'янецький Гіпс») в результаті реорганізації шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Кам'янецький Гіпс». 9. Про обрання комісії з реорганізації Дочірнього підприємства шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю. 10. Про затвердження порядку реорганізації Дочірнього підприємства шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю. 11. Про встановлення строку для заявлення вимог кредитором. 12. Про затвердження передавального Акту, як документу, що підтверджує передачу всіх прав та обов'язків, документації Дочірнього підприємства до Товариства з обмеженою відповідальністю.
--	---

	13. Про затвердження Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Кам'янецький Гіпс». 14. Про призначення відповідальної особи на проведення всіх реєстраційних дій для здійснення державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<u>Питання № 1:</u> 1. Обрання лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть участь у позачергових загальних зборах акціонерів. <u>Проект рішення з питання № 1 проекту порядку денного:</u> Обрати Лічильну комісію в наступному складі: Мукомол Марія Степанівна - Голова лічильної комісії; Мік Світлана Миколаївна - член лічильної комісії; Майстришина Лілія Анатоліївна - член лічильної комісії. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного. <u>Питання № 2:</u> 2. Про ліквідацію Дочірніх підприємств: - Дочірнє підприємство Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Поділля-Гіпс» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» «Поділля-Гіпс»); - Дочірнє підприємство Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Альфа-Гіпс» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» «Альфа-Гіпс»); - Дочірнє підприємство Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Гіпс плюс» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» «Гіпс плюс»); - Дочірнє підприємство Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» ВК «Крушер» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» ВК «Крушер»). <u>Проект рішення з питання № 2 проекту порядку денного:</u> Прийняти рішення про припинення:

- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Поділля-Гіпс» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» «Поділля-Гіпс») (код ЄДРПОУ 23845088);

- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Альфа-Гіпс» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» «Альфа-Гіпс») (код ЄДРПОУ 30614778);

- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Гіпс плюс» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» «Гіпс плюс») (код ЄДРПОУ 22778314);

- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» ВК «Крушер» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» ВК «Крушер») (код ЄДРПОУ 43724017) шляхом їх ліквідації, відповідно до чинного законодавства України.

Питання № 3:

3. Про обрання ліквідаційної комісії:

- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Поділля-Гіпс» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» «Поділля-Гіпс»);

- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Альфа-Гіпс» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» «Альфа-Гіпс»);

- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Гіпс плюс» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» «Гіпс плюс»);

- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» ВК «Крушер» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» ВК «Крушер»).

Проект рішення з питання № 3 проекту порядку денного:

Обрати Ліквідаційну комісію з припинення шляхом ліквідації:

- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства

	«ГПСОВИК» «Поділля-Гіпс» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» «Поділля-Гіпс»); - Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Альфа-Гіпс» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» «Альфа-Гіпс»); - Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Гіпс плюс» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» «Гіпс плюс») <u>у кількості 8 (восьми) осіб:</u> Голова комісії Постовий Володимир Ілліч (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2102403392). Член ліквідаційної комісії Атаман Іван Іванович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2248903693). Член ліквідаційної комісії Галицький Володимир Володимирович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2379002518). Член ліквідаційної комісії Паушак Наталія Миколаївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2890508904). Член ліквідаційної комісії Корник Лілія Євгенівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2439702786). Член ліквідаційної комісії Станіславова Ганна Володимирівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2746114304). Член ліквідаційної комісії Олійник Вячеслав Миколайович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2278704191). Член ліквідаційної комісії Гасанова Галина Василівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2236226161). Ліквідаційна комісія буде проводити свою діяльність за наступною адресою: 32300, Україна, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, м. Кам'янець-Подільський, пров. Індустріальний, буд. 1 у робочі дні з 8.00 по 16.30 год. Надати Комісії з ліквідації Дочірніх підприємств повноваження на здійснення всіх необхідних дій щодо забезпечення процедури ліквідації. Голові Комісії з ліквідації Дочірніх підприємств надати повноваження без довіреності діяти від імені Підприємств, у
--	--

тому числі представляти Підприємства у всіх органах, підприємствах, установах, вчиняти інші дії щодо управління поточною діяльністю Підприємств.

Обрати Ліквідаційну комісію з припинення шляхом ліквідації:

- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» ВК «Крушер» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» ВК «Крушер») **у кількості 8 (восьми) осіб:**

Голова комісії Атаман Іван Іванович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2248903693).

Член ліквідаційної комісії Постовий Володимир Ілліч (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2102403392).

Член ліквідаційної комісії Галицький Володимир Володимирович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2379002518).

Член ліквідаційної комісії Паушак Наталія Миколаївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2890508904).

Член ліквідаційної комісії Корник Лілія Євгенівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2439702786).

Член ліквідаційної комісії Станіславова Ганна Володимирівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2746114304).

Член ліквідаційної комісії Олійник Вячеслав Миколайович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2278704191).

Член ліквідаційної комісії Гасанова Галина Василівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2236226161).

Ліквідаційна комісія буде проводити свою діяльність за наступною адресою: 32300, Україна, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, м. Кам'янець-Подільський, пров. Індустріальний, буд. 1 у робочі дні з 8.00 по 16.30 год.

Надати Комісії з ліквідації Дочірніх підприємств повноваження на здійснення всіх необхідних дій щодо забезпечення процедури ліквідації.

Голові Комісії з ліквідації Дочірнього підприємства надати повноваження без довіреності діяти від імені Підприємства, у

тому числі представляти Підприємство у всіх органах, підприємствах, установах, вчиняти інші дії щодо управління поточною діяльністю Підприємства.

Питання № 4:

4. Про звільнення виконавчого органу:

- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Поділля-Гіпс» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» «Поділля-Гіпс»);
- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Альфа-Гіпс» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» «Альфа-Гіпс»);
- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Гіпс плюс» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» «Гіпс плюс»);
- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» ВК «Крушер» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» ВК «Крушер»).

Проект рішення з питання № 4 проекту порядку денного:

Припинити повноваження директора Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Поділля-Гіпс» Поставого Володимира Ілліча (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2102403392), у зв'язку з прийнятим рішенням про припинення Дочірнього підприємства шляхом його ліквідації.

Припинити повноваження директора Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Альфа-Гіпс» Поставого Володимира Ілліча (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2102403392), у зв'язку з прийнятим рішенням про припинення Дочірнього підприємства шляхом його ліквідації.

Припинити повноваження директора Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства

«ГПСОВИК» «Гіпс плюс» Постового Володимира Ілліча (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2102403392), у зв'язку з прийнятим рішенням про припинення Дочірнього підприємства шляхом його ліквідації.

Припинити повноваження директора Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» ВК «Крушер» Атамана Івана Івановича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2248903693), у зв'язку з прийнятим рішенням про припинення Дочірнього підприємства шляхом його ліквідації.

Питання № 5:

5. Про затвердження порядку ліквідації:

- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Поділля-Гіпс» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» «Поділля-Гіпс»);
- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Альфа-Гіпс» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» «Альфа-Гіпс»);
- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Гіпс плюс» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» «Гіпс плюс»);
- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» ВК «Крушер» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» ВК «Крушер»).

Проект рішення з питання № 5 проекту порядку денного:

Затвердити порядок проведення ліквідаційної процедури для:

- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Поділля-Гіпс» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» «Поділля-Гіпс»);
- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Альфа-Гіпс» (скорочена назва -

	ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГІПСОВИК» «Альфа-Гіпс»); - Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГІПСОВИК» «Гіпс плюс» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГІПСОВИК» «Гіпс плюс»); - Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГІПСОВИК» ВК «Крушер» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГІПСОВИК» ВК «Крушер»), який передбачає наступні заходи: - невідкладне звернення до органу, який здійснив державну реєстрацію Дочірнього підприємства з повідомленням про припинення Дочірнього підприємства шляхом ліквідації; - організація комплексу робіт щодо звільнення працівників у зв'язку з ліквідацією; - організація публікації у відповідному засобі масової інформації оголошення щодо ліквідації Дочірнього підприємства з визначенням порядку та строку пред'явлення кредиторам своїх вимог до Дочірнього підприємства, який не може бути меншим за два місяці; - виявлення кредиторів боржника та направлення їм відповідних листів з пропозицією заявити свої вимоги до Дочірнього підприємства; - закриття в банківських установах поточних рахунків, які не будуть використовуватись в процедурі ліквідації Дочірнього підприємства; - проведення інвентаризації та оцінки майна Дочірнього підприємства; - стягнення дебіторської заборгованості Дочірнього підприємства; - складення та затвердження за результатами виявлення кредиторів проміжного ліквідаційного балансу Дочірнього підприємства; - проведення розрахунків з кредиторами Дочірнього підприємства; - складення та затвердження ліквідаційного балансу Дочірнього підприємства; - передача документації, що підлягає довгостроковому зберіганню, до відповідної архівної установи; - внесення в Єдиний державний реєстр запису щодо припинення Дочірнього підприємства
--	--

шляхом ліквідації та організація публікації відповідного оголошення;
- вчинення інших заходів, направлених на ліквідацію Дочірнього підприємства як юридичної особи.

Питання № 6:

6. Про встановлення строку для заявлення кредитором вимог до:

- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Поділля-Гіпс» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» «Поділля-Гіпс»);
- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Альфа-Гіпс» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» «Альфа-Гіпс»);
- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Гіпс плюс» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» «Гіпс плюс»);
- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» ВК «Крушер» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» ВК «Крушер»).

Проект рішення з питання № 6 проекту порядку денного:

Затвердити строк заявлення кредитором своїх вимог до:

- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Поділля-Гіпс» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» «Поділля-Гіпс»);
- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Альфа-Гіпс» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» «Альфа-Гіпс»);
- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Гіпс плюс» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» «Гіпс плюс»);
- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» ВК «Крушер» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» ВК «Крушер»).

ВК «Крушер») два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Дочірнього підприємства шляхом ліквідації. Затвердити наступний порядок заявлення кредитором своїх вимог до Дочірніх підприємств:

- у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;
- у другу чергу задовольняються вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- у третю чергу задовольняються вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- у четверту чергу задовольняються всі інші вимоги.

Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів попередньої черги. Вимоги однієї черги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належать кожному кредитору цієї черги. Кожна окрема вимога кредитора, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання товариством, відповідної вимоги кредитора.

Питання № 7:

7. Про призначення особи, відповідальної за проведення державної реєстрації змін щодо відомостей про юридичні особи в ЄДР.

Проект рішення з питання № 7 проекту порядку денного:

Призначити Директора/Ліквідатора:

- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Поділля-Гіпс» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» «Поділля-Гіпс»);
- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Альфа-Гіпс» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» «Альфа-Гіпс»);
- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Гіпс плюс» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК»

«Гіпс плюс») **Постового Володимира Ілліча (РНОКПП: 2102403392)** відповідальним за проведення державної реєстрації змін щодо відомостей про юридичні особи в ЄДР з наданням йому всіх повноважень необхідних для здійснення даної процедури.

Призначити Директора/Ліквідатора:

- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» ВК «Крушер» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» ВК «Крушер»)

Атамана Івана Івановича (РНОКПП: 2248903693) відповідальним за проведення державної реєстрації змін щодо відомостей про юридичну особу в ЄДР з наданням йому всіх повноважень необхідних для здійснення даної процедури.

Питання №2, №3, №4, №5, №6, №7 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів взаємопов'язані. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питань №2, №3, №4, №5, №6, №7 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів залежить від прийняття рішення по кожному з попередніх цих питань.

Питання № 8:

8. Про припинення Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Кам'янецький Гіпс» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» «Кам'янецький Гіпс») в результаті реорганізації шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Кам'янецький Гіпс».

Проект рішення з питання № 8 проекту порядку денного:

Прийняти рішення про припинення Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Кам'янецький Гіпс» шляхом його перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Кам'янецький Гіпс» (без зміни назви) (код ЄДРПОУ 43723982, місцезнаходження: 32307, м. Кам'янець-Подільський, пров. Індустріальний, буд. 1), яке з моменту державної реєстрації виступатиме правонаступником всього майна, прав та обов'язків Дочірнього підприємства

Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Кам'янецький Гіпс».

Питання № 9:

9. Про обрання комісії з реорганізації Дочірнього підприємства шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю.

Проект рішення з питання № 9 проекту порядку денного:

Обрати комісію з припинення Дочірнього підприємства **у кількості 8 (восьми) осіб:**

Голова комісії Постовий Володимир Ілліч (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2102403392).

Член ліквідаційної комісії Атаман Іван Іванович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2248903693).

Член ліквідаційної комісії Галицький Володимир Володимирович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2379002518).

Член ліквідаційної комісії Паушак Наталія Миколаївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2890508904).

Член ліквідаційної комісії Корник Лілія Євгенівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2439702786).

Член ліквідаційної комісії Станіславова Ганна Володимирівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2746114304).

Член ліквідаційної комісії Олійник Вячеслав Миколайович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2278704191).

Член ліквідаційної комісії Гасанова Галина Василівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2236226161).

Комісія з припинення Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Кам'янецький Гіпс» буде проводити свою діяльність за наступною адресою: 32300, Україна, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, м. Кам'янець-Подільський, пров. Індустріальний, буд. 1 у робочі дні з 8.00 по 16.30 год.

Надати Комісії з припинення Дочірнього підприємства повноваження на здійснення всіх необхідних дій щодо забезпечення процедури припинення Дочірнього підприємства шляхом

перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю.

Голові Комісії з припинення Дочірнього підприємства надати повноваження без довіреності діяти від імені Підприємства, у тому числі представляти Підприємство у всіх органах, підприємствах, установах, вчиняти інші дії щодо управління поточною діяльністю Підприємства, укладати від його імені правочини, підписувати від його імені документи, в тому числі, але не виключно, комерційні угоди, у період проведення процедури припинення Дочірнього підприємства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю. Встановити, що з моменту призначення Комісії з припинення до неї переходять повноваження щодо управління справами Дочірнього підприємства.

Питання № 10:

10. Про затвердження порядку реорганізації Дочірнього підприємства шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю.

Проект рішення з питання № 10 проекту порядку денного:

Затвердити порядок реорганізації Дочірнього підприємства шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю:

1. Подання відомостей до державного реєстратора про початок процедури реорганізації Дочірнього підприємства шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю та здійснення всіх необхідних дій для внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
2. Проведення інвентаризації активів, зобов'язань і розрахунків, складання та затвердження проміжного балансу.
3. Повідомлення кредиторів про рішення щодо реорганізації та надання їм можливості заявити свої вимоги.
4. Опрацювання всіх вимог кредиторів у встановлений строк, підготування рішення щодо кожної вимоги.
5. Складання передавального Акту, який містить відомості про активи та зобов'язання, що переходять до правонаступника.
6. Затвердження Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю, відповідно до

вимог Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

7. Подання державному реєстратору пакету документів для реєстрації припинення Дочірнього підприємства та створення Товариства з обмеженою відповідальністю. Проведення повної інвентаризації майна, зобов'язань, а також складання передавального акту, який містить відомості про майно та зобов'язання, що переходять до правонаступника.

3. Повідомлення кредиторів про рішення щодо реорганізації та надання їм можливості заявити свої вимоги.

4. Підготовка нової редакції Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю.

5. Проведення державним реєстратором реєстраційних дій з внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо нового Товариства з обмеженою відповідальністю.

6. Закриття рахунків Дочірнього підприємства, здача звітності за період до дати припинення, повідомлення податкової служби про закриття Дочірнього підприємства, перехід на новий облік Товариства з обмеженою відповідальністю.

Питання № 11:

11. Про встановлення строку для заявлення вимог кредиторами.

Проект рішення з питання № 11 проекту порядку денного:

Визначити, що строк заявлення кредиторами своїх вимог становить 2 два місяці з дня оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГІПСОВИК» «Кам'янецький Гіпс» шляхом перетворення відповідно в Товариство з обмеженою відповідальністю.

Питання № 12:

12. Про затвердження передавального Акту, як документу, що підтверджує передачу всіх прав та обов'язків, документації Дочірнього підприємства до Товариства з обмеженою відповідальністю.

Проект рішення з питання № 12 проекту порядку денного:

Затвердити передавальний Акт, згідно з яким Дочірнє підприємство Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГІПСОВИК» «Кам'янецький Гіпс» передає, а правонаступник - Товариства з обмеженою відповідальністю «Кам'янецький Гіпс» приймає активи та пасиви Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГІПСОВИК» «Кам'янецький Гіпс», що включає майно, права та обов'язки стосовно всіх кредиторів та боржників.

Доручити підписання передавального Акту Комісії з припинення Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГІПСОВИК» «Кам'янецький Гіпс» та передати документи довгострокового зберігання правонаступнику Дочірнього підприємства.

Питання № 13:

13. Про затвердження Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Кам'янецький Гіпс».

Проект рішення з питання № 13 проекту порядку денного:

Затвердити Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Кам'янецький Гіпс».

Питання № 14:

14. Про призначення відповідальної особи на проведення всіх реєстраційних дій для здійснення державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю.

Проект рішення з питання № 14 проекту порядку денного:

Надати повноваження Директору Товариства з обмеженою відповідальністю «Кам'янецький Гіпс» **Постовому Володимиру Іллічу (РНОКПП: 2102403392)** на проведення всіх реєстраційних дій для здійснення державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «Кам'янецький Гіпс».

Питання №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів взаємопов'язані.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питань №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів залежить від прийняття рішення по кожному з попередніх цих питань.

URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства»	http://gipsovik.com.ua/14-akconeram-pat-gipsovik.html
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Акціонери можуть направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до позачергових загальних зборів акціонерів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів електронною поштою на адресу office@gipsovik.com.ua. Від дати надсилання цього повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення позачергових загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного. Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління Товариства Постовий Володимир Ілліч, телефон +380 (3849) 3-18-73. Товариство до дати проведення позачергових загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань,

	включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів та порядку денного позачергових загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення позачергових загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: - участі та голосування на позачергових загальних зборах - до моменту завершення голосування на позачергових загальних зборах; - ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного - до дати проведення позачергових загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення позачергових загальних зборів; - ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом позачергових загальних зборів - після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; - внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.
	Акціонери, а також Наглядова рада Товариства, мають право внести свої пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення

Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	позачергових загальних зборів. Пропозиції направляються акціонером(ами) на адресу: 32307, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, місто Кам'янець-Подільський, провулок Індустріальний, буд. 1, та мають містити реквізити акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного з проектом рішення та/або нові проекти рішень до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного позачергових загальних зборів
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці http://gipsovik.com.ua/14-akconeram-pat-gipsovik.html Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) - 22 грудня 2025 року. Голосування на позачергових загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11-00 05 січня 2026 року та завершується о 18-00 05 січня 2026 року. Голосування на позачергових загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), а з питання створення комісії з припинення Товариства шляхом перетворення та обрання її персонального складу - з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування). Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи;

2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи. Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).

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 позачергових загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

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

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 отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно

	вважати дійсним. Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на позачергових загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти office@gipsovik.com.ua. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в позачергових загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах Товариства 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 позачергових загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах. Під час голосування на позачергових загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на позачергових загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на позачергових 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 позачергових 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. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у позачергових загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у
--	---

	порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	_____
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 22.12.2025 11:00 Завершення: 05.01.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	_____
Інші відомості, передбачені законодавством	Позачергові загальні збори акціонерів Товариства, будуть проведені дистанційно згідно із Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236. Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів - 11:00 05.01.2026 Дата завершення голосування - 18:00 05.01.2026 Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол засідання наглядової ради № 3 від 24 листопада 2025 року
Дата складання повідомлення	24.11.2025