

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КІРОВОГРАДСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ»**

(надалі – Товариство) (код ЄДРПОУ 00191891, місцезнаходження: 27631, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, село. Катеринівка, проспект Гагаріна, буд 8, офіс АТ «Кіровоградське рудоуправління» (актовий зал). повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – загальні збори акціонерів), які відбудуться **28 квітня 2021 року** о 10.00 год. адресою: Кіровоградська область, Кропивницький р-н, село. Катеринівка, проспект Гагаріна, буд 8, офіс АТ «Кіровоградське рудоуправління» (актовий зал). Реєстрація акціонерів (їх представників), що прибули на загальні збори акціонерів відбудеться з 09.00 до 09.45 год. за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24.00 год. **22 квітня 2021 року**.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://kaolincentre.com.ua>.

Проект порядку денного:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування
3. Обрання секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.
4. Звіт Генерального Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової Ради за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2020 році.
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди (схвалення) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та розміру їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів.

Результати фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2020р.	Попередній 2019р.
Усього активів	61941	65641
Основні засоби (за залишковою вартістю)	27161	34088
Запаси	2519	2743
Сумарна дебіторська заборгованість	19958	21713
Грошові кошти та їх еквіваленти	11084	6597
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	4515	7659
Власний капітал	44378	43910
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	41	41
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	10032	12766
Поточні зобов'язання і забезпечення	7531	8965
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	4515	7659
Середньорічна кількість акцій (шт.)	817340	817340
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	5,52402	9,37064

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства за адресою: 27631, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, село Катеринівка, проспект Гагаріна, буд 8, офіс АТ «Кіровоградське рудоуправління» (каб.№1) у робочі дні, робочий час, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення, або надсилати на адресу місцезнаходження Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та самого порядку денного Зборів. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Генеральний директор Кухта Володимир Валентинович, тел. (0522) 30-87-52.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів акціонери мають право вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та/або проектів рішень до питань порядку денного. Пропозиції акціонерів обов'язково повинні мати форму та містити всю інформацію, які визначені законодавством України та статутом Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань

до проекту порядку денного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. У запиті повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; повна назва та код за ЄДРПОУ - для юридичної особи; кількість акцій, якими володіє акціонер, та відсоток у Статутному капіталі; зміст запиту; адреса, за якою має бути надана відповідь; підпис. Запит юридичної особи складається на фірмовому бланку, підписується керівником і скріплюється печаткою (у разі наявності). У разі, якщо надісланий (наданий) запит не відповідає встановленим вимогам, Товариство має право не надавати відповідну інформацію. До запиту обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату подання письмового запиту, яка є підтвердженням факту володіння акціями Товариства особою, що подає запит;

- вносити 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 7 днів до дати проведення загальних зборів);

- на отримання мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів;

- у разі внесення змін до порядку денному загальних зборів отримати, у визначені законодавством строки, повідомлення про такі зміни, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів;

- на ознайомлення з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого ст.69 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

При реєстрації для участі у Зборах акціонеру (представнику акціонера) реєстраційній комісії необхідно:

1. *пред'явити* особистий паспорт (у випадку пред'явлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання);

2. *надати* документи (копії документів, засвідчені нотаріально):

- для неповнолітніх акціонерів письмову згоду (у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах акціонерів неповнолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження;
- для представників акціонерів документи, що підтверджують право участі у Зборах від імені акціонера: документ, що підтверджує право на представництво малолітньої особи-акціонера; довіреність; договір про управління або договір доручення;
- для представника юридичної особи, якщо це директор - оригінал або нотаріально посвідчена копія документа що підтверджує його повноваження та призначення на посаду, якщо не директор – довіреність, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату, що передує даті проведення загальних зборів Товариства, Статут юридичної особи-акціонера або його завірену копію.

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

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Не можуть бути представниками акціонерів посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, письмово повідомивши про це Виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером Виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. 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. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 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. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на

загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. 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. Всі інші питання, пов'язані з порядком участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю, не враховані у цьому повідомленні – регулюються законодавством.

Згідно переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій товариства - 817340 штук, голосуючих акцій – 425079 штук.

**Проект порядку денного загальних зборів
(перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань,
включених до проекту порядку денного):**

1. Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: Мамалига Віктор Олександрович- голова., Тихонюк Сергій Володимирович, Ластовка Юрій Олексійович - члени лічильної комісії. Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколу про підсумки голосування на загальних зборах. Підрахунок голосів по даному питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій Наглядовою радою.

2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів 28.04.2021р. повинні відповідати формі та зразку, який затверджено рішенням Наглядової Ради. Кожен бюлетень під час видачі акціонеру повинен бути посвідчений підписом Голови реєстраційної комісії, а після його отримання Лічильною комісією, підписом голови Лічильної комісії та печаткою Товариства. У разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії та печаткою.

3. Обрання секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.

Проект рішення: Обрати секретарем зборів - Ластовку Жанну Геннадіївну. Затвердити регламент роботи загальних зборів: доповіді - до 10 хвилин; виступи - до 3 хвилин; відповіді на запитання - 10 хвилин.

4. Звіт Генерального Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального Директора за 2020 рік.

5. Звіт Наглядової Ради за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради за 2020 р.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс АТ «Кіровоградське рудоуправління» за 2020 р.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2020 році.

Проект рішення: прибуток отриманий від діяльності Товариства у 2020 році в розмірі 4515 тис. грн. розподілити наступним чином: на протязі року витрачено на поточні витрати 2695,7 т. гривень, залишок в сумі 1819,3 т. гривень залишити у складі власного капіталу, як нерозподілений прибуток, зарезервованій для фінансового забезпечення виробничого розвитку підприємства та реалізацію інвестиційних проектів. Фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденти за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати.

8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди (схвалення) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та розміру їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення: Керуючись положеннями ст.33 та ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства», надати попередню згоду (схвалення) на вчинення (укладання) Товариством значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, якщо гранична вартість

майна або послуг, що є або буде предметом даних правочинів буде становити від 25% до 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік, а саме: угоди (договори), що є значними правочинами, наступного характеру:

- кредитні та депозитні правочини, або зміни до них;
- правочини (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним правочинам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки);
- правочини щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- правочини щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- правочини щодо розпорядження продукцією власного виробництва (придбання, продажу, міни, застави, безоплатної передачі, дарування, тощо);
- правочини щодо здійснення посередницьких послуг по розпорядженню рухомим та нерухомим майном;
- цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб'єктах господарювання;
- правочини будівельного підряду;
- лізингу;
- правочини щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;
- правочини щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
- правочини на проведення ремонтно-будівельних робіт.

Під значним правочином слід також розуміти вчинення (укладання), пов'язаних з значними правочинами, будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення і не пізніше наступних річних загальних зборів акціонерів.

Гранична сукупна вартість таких правочинів визначається у розмірі від 15485,3 т. гривень до 30970,5 т. гривень або еквівалент цієї суми в євро чи доларах США, визначений за офіційним курсом Національного банку України на день підрахунку граничної сукупної вартості.

Уповноважити Генерального Директора Товариства (уповноваженій особі за довіреністю Товариства) на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та будь-яких інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Всі умови цих договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів Директор узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм законодавства та Статуту Товариства.

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА