

Приватне акціонерне товариство «Слов'янський крейдо-вапняний завод» (ПрАТ «СКВЗ»), код ЄДРПОУ 00290587, яке знаходиться за адресою: смт. Черкаське, Краматорського району, Донецької області

**Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів
(спосіб проведення – шляхом очного голосування)**

Через ведення бойових дій на території Донецької області в безпосередній близькості до території товариства, прийнято рішення провести чергові загальні збори, які відбудуться **16 липня 2025 року** о 10.00 годині за адресою: 79491, вул. Сунічна, 10, смт. Брюховичі, м. Львів, Львівська області.

Початок реєстрації о 9.00 годині.
Закінчення реєстрації о 9.45 годині.

Перелік акціонерів ПрАТ «СКВЗ», які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, буде складений станом **на 23 годину 11.07.2025 року** у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.

Попередньо затверджений порядок денний до чергових загальних зборів акціонерів та проекти рішень по кожному з питань порядку денного:

1. Обрання голови і секретаря загальних зборів та затвердження регламенту роботи зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою чергових Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Слов'янський крейдо-вапняний завод» Савченко Володимира Ілліча. Секретарем чергових Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Слов'янський крейдо-вапняний завод» обрати Савченко Анастасію Сергіївну. Затвердити регламент роботи зборів.

2. Обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію чергових Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Слов'янський крейдо-вапняний завод» у наступному складі:

Голова лічильної комісії: Ісик Людмила Миколаївна

Члени лічильної комісії: Нікітін Олександр Сергійович, Нікітіна Ольга Миколаївна.

3. Затвердження річного звіту товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

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

3.1 Розгляд звіту Наглядової Ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт про роботу Наглядової ради за 2024 рік. Роботу Наглядової Ради у 2024 році визнати задовільною.

3.2 Розгляд звіту Директора.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора. Роботу Директора за 2024 рік визнати задовільною.

3.3 Розгляд звіту зовнішнього аудиту.

Проект рішення:

Відповідно до Закону України Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» 2102-ІХ від 24.02.2022, Закон України Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" 254/2023 від 19.05.2023, через відсутність можливості проведення зовнішнього аудиту за 2024 рік через

близькість бойових дій до підприємства, прийнято рішення - доручити Директору з головним бухгалтером після припинення воєнної агресії РФ проти України провести зовнішній аудит товариства відповідно до вимог закону Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX, а також відповідно до рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Розподіл прибутку, або затвердження порядку покриття збитків товариства

Проект рішення:

Взяти до уваги інформацію головного бухгалтера Ісик Л.Н. та визначити, що у зв'язку з відсутністю чистого та/або нерозподіленого прибутку дивіденди за 2024 рік не виплачуються. Відрахування до резервного фонду не здійснюються.

5. Розгляд звіту ревізійної комісії (ревізора).

Проект рішення:

Затвердити звіт ревізійної комісії (ревізора). Роботу ревізійної комісії (ревізора) за 2024 рік визнати задовільною.

6. Обрання наглядової ради

Проект рішення:

Обрати членами наглядової ради з 17.07.2025 року строком на три роки наступних осіб:

- Савченка Володимира Ілліча;
- Савченка Володимира Андрійовича.

Адреса веб-сайту на якому буде розміщена інформація з проектом рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного— www.skvz.com.ua

Через ведення бойових дій на території Донецької області, в безпосередній близькості до території товариства, ознайомитись з матеріалами по питаннях, внесених до порядку денного можливо в робочі дні, починаючи з 10.07.2025 з 10.00 до 12.00 за адресою: 79491, вул. Сунична, 10, смт. Брюховичи, м. Львів, Львівська області.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –Директор Копил Віталій Сергійович.

Права надані акціонерам, якими вони можуть користуватись після отримання повідомлення про проведення загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 16.07.2025(дати проведення загальних зборів) акціонери мають можливість ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Порядок, місце та час ознайомлення наведені вище за текстом. Акціонери мають право надавати письмові запитання, щодо питань включених до проекту порядку денного загальних зборів, та отримувати письмові відповіді до 16.07.2025(дати проведення загальних зборів). Акціонери мають право вносити пропозиції, щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також, щодо нових кандидатів, до складу органів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства, не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції, щодо включення нових питань, до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції, щодо кандидатів у члени Наглядової Ради товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера, або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової Ради – незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить, а також кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та проекту рішення, а також кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Особі яка прибула до участі у загальних зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Повідомлення акціонером акціонерне товариство про призначення, зміну або відкликання свого представника за довіреністю може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг за адресою:pratskvz@ukr.net.

Довіреність на право участі у загальних зборах видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом, або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку.

Через військову агресію РФ по відношенню до України господарська діяльність товариства у 2024 році була призупинена, таким чином розділ основні показники фінансово господарської діяльності товариства у 2024 році не заповнювався.

**Голова наглядової ради ПрАТ «СКВЗ»
Володимир САВЧЕНКО**