

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"БЕРЕГІВСЬКИЙ КАР'ЄР" (код ЄДРПОУ 32703031, місцезнаходження: 90260, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Мужієво, вул. Ракоці Ференца II, 245, ел.поштова адреса beregovo@ukr.net; телефон 0502647564. ПрАТ "БЕРЕГІВСЬКИЙ КАР'ЄР" повідомляє про скликання дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів. Інтереси акціонерного товариства вимагають скликання позачергових загальних зборів акціонерів по скороченій процедурі відповідно до статті 45 Закону України Про акціонерні товариства. Загальні збори будуть проведені дистанційно у відповідності до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. №236 (далі - «Порядок»). Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства (дата завершення голосування) – 29.12.2023 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (далі – загальні збори), ТА ПРОЄКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ПІДГОТОВЛЕНІ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ ТОВАРИСТВА.

1 питання: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень правлінню товариства щодо здійснення дій щодо укладення значних правочинів.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Надати попередню згоду Правлінню на укладання значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

Дозволити Правлінню Товариства укладати та підписувати значні правочини, грошова сума яких не перевищує 100 % (ста відсотків) вартості активів Товариства станом на 31.12.2022 року.

Характер правочинів наступний:

- продаж корпоративних прав ТОВ "Кривбасперліт" код за ЄДРПОУ 34545174;
- продаж майна ТОВ "Кривбасперліт" код за ЄДРПОУ 34545174.

2 питання: Надання повноважень голові правління щодо права підпису договорів: з продажу корпоративних прав ТОВ "Кривбасперліт" код за ЄДРПОУ 34545174, з продажу майна ТОВ "Кривбасперліт" код за ЄДРПОУ 34545174.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Надати повноваження голові правління підписати договір з продажу корпоративних прав ТОВ "Кривбасперліт" код за ЄДРПОУ 34545174, підписати договір з продажу майна ТОВ "Кривбасперліт" код за ЄДРПОУ 34545174, а також інші, пов'язані з цими договорами документи.

Товариство звертає увагу акціонерів на взаємозв'язок між питаннями № 1, № 2. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього питань порядку денного.

Адреса сторінки на власному веб-сайті ПрАТ "БЕРЕГІВСЬКИЙ КАР'ЄР", на якій розміщена інформація з проєктом рішень щодо кожного з питань, включених до 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 - beregovokaryg.pat.ua .

Дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів – 06 грудня 2023 року.

Дата розміщення бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ "БЕРЕГІВСЬКИЙ КАР'ЄР" beregovokaryg.pat.ua 18 грудня 2023 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у дистанційних загальних зборах акціонерів – станом на 23 годину 26 грудня 2023 року.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: для участі у Зборах при собі мати: паспорт (акціонерам); паспорт та довіреність на право участі у зборах, яка оформлена відповідно до вимог чинного законодавства (для представників акціонерів).

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами) під час підготовки до загальних зборів. Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати у 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 Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти beregovo@ukr.net.

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 beregovo@ukr.net. 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 уповноваженої особи.

Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти beregovo@ukr.net із 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.

Посадова особа Товариства, що відповідає за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів під час підготовки до загальних зборів – голова правління Волков Богдан Григорович (контактний телефон: 0502647564).

Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ “БЕРЕГІВСЬКИЙ КАР'ЄР” на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

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

У випадку, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ “БЕРЕГІВСЬКИЙ КАР'ЄР”, 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.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою. 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 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. Разом з бюлетенем для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (засвідчену належним чином копію) для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документи, що підтверджують його повноваження (засвідчені належним чином копії). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору укладеного між акціонером та такою

депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів.

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи ТОВ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» бюлетенів для голосування: датою початку голосування акціонерів та надсилання до депозитарної установи ТОВ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» бюлетенів для голосування 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.

Голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства завершується о 18:00 годин 29 грудня 2023 року.

Бюлетень, отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не подавався. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «БЕРЕГІВСЬКИЙ КАР'ЄР», 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 здійснює заходи, передбачені пунктом 69 розділу XIII Порядку щодо того поданого акціонером бюлетеня, який було подано останнім, а у випадку подання бюлетенів представниками акціонера – щодо того бюлетеня, який був поданий останнім тим представником, який був визначений у відповідності до вимог абзацу другого пункту 63 розділу XII Порядку, крім випадків, коли акціонером (його представником) до завершення голосування направлено повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

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.

Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються з моменту розміщення на веб-сайті ПрАТ «БЕРЕГІВСЬКИЙ КАР'ЄР» відповідного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі та виключно до 18:00 годин 29 грудня 2023 року (дата завершення голосування).

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 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.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену цією частиною.

Особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є:

1) власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;

2) членом виконавчого органу або наглядової ради, ради директорів:

такого акціонерного товариства;

юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб:

такого акціонерного товариства;

юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у пункті 64 розділу XII Порядку.

Потенційний представник у передбачених цієї частини випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах.

Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог цієї частини.

Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

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.

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 у 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 ПрАТ “БЕРЕГІВСЬКИЙ КАР'ЄР”, 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.

Звертаємо Вашу увагу! Згідно із пунктом 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» брати участь у голосуванні на загальних зборах можуть тільки ті акціонери, які уклали договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах.

З метою збереження прав на цінні папери, ПрАТ “БЕРЕГІВСЬКИЙ КАР'ЄР” звертається до акціонерів, які не уклали договір про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, а також до спадкоємців/ правонаступників акціонерів, які не вчинили дій щодо успадкування цінних паперів, з рекомендацією у найближчий час вчинити всі необхідні дії з виконання вимог Закону України «Про депозитарну систему України».

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерам, яким рахунок в цінних паперах відкрито ПрАТ “БЕРЕГІВСЬКИЙ КАР'ЄР” на підставі договору з депозитарною установою, необхідно укласти договір з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ»: місцезнаходження: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, будинок 10, третій поверх, кімната 217, тел./факс (044) 3792923, 0503170317, адреса електронної пошти alex@emit.net.ua.

Контакти для отримання додаткової інформації: 90260, Закарпатська обл., Березівський р-н, село Мужієво, ВУЛИЦЯ РАКОЦІ ФЕРЕНЦА II, будинок 245, адреса електронної пошти: beregovo@ukr.net.