

ПРОТОКОЛ №1
загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства “Старокостянтинівський спеціалізований кар”єр”

с.Красносілка Старокостянтинівського району Хмельницької області 20 квітня 2018 р.
Час початку проведення зборів: 10.¹⁰ год.

На загальні збори акціонерів запрошені:

голова правління Романюк Володимир Віталійович
головний бухгалтер Дерун Валентина Іванівна

Рішенням Наглядової ради товариства для реєстрації акціонерів та їхніх представників, які прибули для участі в загальних зборах, визначення наявності чи відсутності кворуму, необхідного для визнання загальних зборів правомочними та виконання інших організаційних функцій затверджено реєстраційну комісію в складі Носальчук Тамари Дмитрівни, Пастух Ганни Олександрівни та Тищенко Галини Іванівни.

Реєстраційна комісія з 9.00 год до 10.00 год. згідно із Переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів станом на 24 годину 16.04.2018 року наданого ПАТ «Національний депозитарій України» проводила реєстрацію акціонерів, які прибули для участі у Загальних зборах

Загальні збори акціонерів ПрАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар”єр” за дорученням Наглядової ради відкрив голова правління Романюк Володимир Віталійович., який оголосив підсумки реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

До переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар”єр” станом на 16.04.2018 року занесено 220 акціонерів, яким належать 22115720 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн., із них мають право голосу 13 акціонерів, яким належить 21494953 голосуючих акцій.

Для участі у загальних зборах зареєструвались 9 акціонерів, із них 9 акціонерів з правом голосу, які є власниками 18835578 шт. голосуючих акцій, що складає 87,6 відсотка від всіх голосуючих акцій.

Згідно ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори є правомочними.

Голова правління Романюк Володимир Віталійович зазначив, що на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою було прийнято рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар”єр» (протокол засідання Наглядової ради від 25 лютого 2018 р.). Повідомлення та інформація про порядок денний зборів були надруковані в Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №53 від 19 березня 2018 року. Особисто усім акціонерам були розіслані повідомлення про збори з зазначенням запропонованого порядку денного простими листами 19 березня 2018 року. Крім того, ця інформація відповідно до законодавства була розміщена в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР і на власній веб-сторінці в мережі Інтернет (<http://ukrgranit.org>).

Для підрахунку голосів по питанню №1 порядку денного зборів акціонерів: «Обрання складу та членів лічильної комісії» Наглядовою радою товариства обрано тимчасову лічильну комісію в складі трьох осіб: Косинська Світлана Степанівна, Носальчук Тетяна Василівна, Лошака Анатолій Анатолійович.

Голова правління Романюк Володимир Віталійович повідомив визначений термін до проведення зборів, пропозицій щодо змін та доповнень до порядку денного не надходило, збори проводитимуться за запропонованим порядком денним.

Наглядова рада затвердила на розгляд чергових загальних зборів акціонерів наступні питання:

1. Обрання складу та членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

5. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
6. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку товариства за 2017 рік.
9. Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) вид діяльності: Будівництво доріг і автострад. Призначення уповноваженої особи на проведення необхідних дій щодо включення виду діяльності до ЄДР.
10. Схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як значного правочину..
11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться лише з використанням бюлетенів.

1. Обрання складу та членів лічильної комісії.

СЛУХАЛИ:

Демчишена Михайла Григоровича, який повідомив, що для роботи загальних зборів необхідно обрати членів лічильної комісії, наглядова рада рекомендує обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: Носальчук Тамару Дмитрівну, Тищенко Галину Іванівну, Пастух Ганну Олександрівну.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Питання, поставлене на голосування:

Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: Носальчук Тамара Дмитрівна, Тищенко Галина Іванівна, Пастух Ганна Олександрівна.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 18835578 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить _0_ % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить _0_ % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: Носальчук Тамара Дмитрівна, Тищенко Галина Іванівна, Пастух Ганна Олександрівна.

2.Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ:

Демчишена Михайла Григоровича, який повідомив, що наглядова рада рекомендує обрати головою зборів акціонерів Пастуха Віталія Леонідовича, секретарем зборів акціонерів Орехову Валентину Михайлівну.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Питання, поставлене на голосування:

Обрати головою загальних зборів акціонерів Пастуха Віталія Леонідовича, секретарем загальних зборів акціонерів секретарем зборів Орехову Валентину Михайлівну.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 18835578 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить _0_ % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить _0_ % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Обрати головою загальних зборів акціонерів Пастуха Віталія Леонідовича, секретарем загальних зборів акціонерів Орехову Валентину Михайлівну.

3. Затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ:

Голова зборів Пастух Віталій Леонідович: запропонував відповідно до затвердженого Положення «Про загальні збори акціонерів» наступний регламент зборів:

- основна доповідь - не більше 20 хвилин;
- співдоповідь - не більше 10 хвилин;
- виступи в дебатах - не більше 5 хвилин;
- відповіді на запитання – не більше 10 хвилин.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити регламент зборів:

- основна доповідь - не більше 20 хвилин;
- співдоповідь - не більше 10 хвилин;
- виступи в дебатах - не більше 5 хвилин;
- відповіді на запитання – не більше 10 хвилин.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло

Підсумок голосування:

«ЗА» - 18835578 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить _0_ % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить _0_ % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити регламент зборів:

- основна доповідь - не більше 20 хвилин;
- співдоповідь - не більше 10 хвилин;
- виступи в дебатах - не більше 5 хвилин;
- відповіді на запитання – не більше 10 хвилин.

4. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову правління Романюка Володимира Віталійовича: довів до відома акціонерів наступне.

Показники підприємства за 2017 рік в порівнянні з 2016 роком.

№	Показники	Одиниця виміру	Фактично 2017 рік	Фактично 2016 рік	2017 р. в % до 2016 р.
1	Обсяг виробленої продукції в діючих цінах	Тис.грн	92697,2	65029,3	142,5

2	Обсяг реалізованої продукції в діючих цінах	Тис.грн	94254,0	60582,8	155,7
3	Вироблено:				
	щебеню фракційного	Тис.тон	583,1	476,9	122,3
	кам'яного відсіву	Тис.тон	287,8	298,3	96,5
	камінь бутовий	Тис.тон	21,1	26,7	79,0
4	Реалізовано:				
	щебеню фракційного	Тис.тон	573,7	464,5	123,5
	кам'яного відсіву	Тис.тон	180,0	141,0	127,7
	відсів-відходи	Тис.тон	151,0	113,7	132,8
	камінь бутовий	Тис.тон	20,9	26,7	78,3
5	Собівартість випущеної продукції	Тис.грн	77086,3	57754,0	133,5
6	Собівартість 1 тони щебеню (фактична)	Грн.	113,45	96,72	117,3
7	Середньоспискова чисельність штатних працівників	Чол.	139	138	100,7
8	Фонд оплати праці штатних працівників	Тис.грн	10500,4	6259,0	167,8
9	Середньомісячна зарплата одного штатного працівника Середньомісячна зарплата одного штатного працівника за 4 квартал	грн	6295,0 8464,00	3779,0	166,5
10	Виплачено відпускних	Тис.грн.	555,1	482,7	115,0
11	Витрати на виконання комплексних заходів з охорони праці	Тис.грн.	626,78	356,85	175,6
12	Основні засоби	Тис.грн.	27502	22473	122,4
13	Залишкова вартість основних засобів	Тис.грн.	8027	5978	134,3

Аналіз показників роботи підприємства за 2017 рік показав, що виробництво щебеню за 2017 рік порівняно з 2016 роком збільшилось на 22,3% по причині зростання попиту на продукцію.. Обсяг виробництва в діючих цінах зріс на 36,5%, обсяг реалізованої продукції зріс на 47,4%. Збільшення виробництва і реалізації продукції в діючих цінах відбулося за рахунок збільшення виробництва щебеневої продукції, а також у зв'язку із збільшенням цін на продукцію товариства. Збільшення цін на продукцію відбувалось при зростанні споживчих цін на матеріали, запчастини, електроенергію, ПММ.

Фактичні витрати на виробництво продукції у 2017 р. в порівнянні з 2016 роком:

- матеріалів і запчастин	зросли	на 46,1 %
- ПММ	зросли	на 54,4 %
- електроенергії	зросли	на 21,0 %
- на вибухові роботи	зросли	на 64,0 %
- орендна плата	зменшились	на 58,9 %
- на оплату праці	зросли	на 59,3 %
- амортизація	зросли	на 13,0 %
- транспортні послуги	зменшились	на 42,8 %
- податки	зменшились	на 23,0 %
- інші витрати	зменшились	на 3,2 %

Зростання витрат відбулося в основному за рахунок зростання цін на придбання матеріалів, запчастин, ПММ.

Фактичні витрати на одну тону гірничої маси у 2017 р. в порівнянні з 2016 роком:

- матеріалів і запчастин	зросли	на 31,4 %
- ПММ	зросли	на 38,8 %
- електроенергії	зросли	на 8,8 %
- на вибухові роботи	зросли	на 48,0 %

- | | | |
|-----------------------|------------|-----------|
| - орендна плата | зменшились | на 63,0 % |
| - на оплату праці | зросли | на 45,7 % |
| - амортизація | зросла | на 1,6 % |
| - транспортні послуги | зменшились | на 48,6% |
| - податки | зменшились | на 30,7 % |
| - інші витрати | зменшились | на 13,0 % |

У 2017 р. укладено 345 Договорів на поставку щебеневої продукції. Основними покупцями щебеневої продукції у 2017 р. були ПП «Лідер», ПрАТ «Хмельницьке ШБУ-56», ТОВ «Дортрейд Поділля», ПП «Аграрна компанія 2004», ТОВ «Свробетон Поділля».

В період значного росту споживчих цін на основні матеріали і енергоносії зберегти певний рівень цін на продукцію підприємства дуже складно. Але постійно контролюючи витрати стараємось не допускати стрімкого росту цін на щебенову продукцію.

У 2017 році вдалось зберегти робочі місця та трудовий колектив. Виплата заробітної плати працівникам і обов'язкові платежі до бюджету на протязі 2017 року проводились своєчасно.

На основі аналізу цінової політики на матеріали та запчастини були вибрані фірми постачальники, які стабільно забезпечували потреби виробництва, що дало можливість своєчасно та в короткі терміни проводити роботи по ремонту та обслуговуванню обладнання підприємства.

На підприємстві було створено необхідний запас матеріалів та запчастин, який постійно дотримувався, що суттєво зменшило терміни необхідні на пошук запчастин та на їх установку.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити звіт Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 18835578 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить _0_ % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить _0_ % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

5. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

СЛУХАЛИ:

Члена Наглядової ради Демчишена Михайла Григоровича: Наглядовою радою протягом звітного року здійснювався контроль за діяльністю Правління. На підставі проведених перевірок недоліків у роботі виконавчого органу виявлено не було. Виконавчий орган не порушував покладені на нього функції та діяв в межах компетенції визначеної законодавством України та Статутом Товариства.

Члени Наглядової Ради прийняли участь в переговорах по поставці щебеневої продукції до Польщі що призвело до продовження контрактів на новий термін з компаніями з Польщі MPM WSCHOD SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA та MARIAN SYTY.

За рішенням Наглядової ради укладено Контракти на придбання запасних частин до дробарно-сортувального заводу в компанії Origin International Import & Export (Beijing) Co.,

Ltd) з Китайської Народної Демократичної Республіки, що дало можливість своєчасно і в повному обсязі підготувати завод до запуску у 2018 р. Аналог придбаних запчастин на нашому ринку має набагато більшу ціну.

За рішенням Наглядової ради для навантаження готової продукції придбано в Товариства з обмеженою відповідальністю «Техноторг-Дон» бувший у використанні навантажувач БелАЗ-78221.

Підтвердив дані надані у звіті голови правління товариства при розгляді 4 питання порядку денного.

На завершення подякував Правлінню під керівництвом Романюка Володимира Віталійовича за плідну роботу у 2017 р.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 18835578 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік.

6.Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2017 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову ревізійної комісії Долінського Миколу Петровича, який повідомив, що у ході перевірки Товариства ревізійною комісією було перевірено:

Перевірено	Висновок комісії
1. достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства	Дані відповідають дійсності;
2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;	Облік та звітність на підприємстві ведеться згідно чинного законодавства України. Звіти подаються своєчасно та в повному обсязі.
3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій у відповідності до встановлених правил та порядку;	Фінансові операції відображаються у бухгалтерському обліку у відповідності до встановлених правил та порядку.
4) дотримання правлінням, головою та членами правління Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;	Правлінням, головою та членами правління Товариства було дотримано повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства
5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;	Товариство розрахунки за свої зобов'язання проводить згідно договорів.
6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;	Встановлено, що порушень обліку, зберігання та відпуску грошових коштів й матеріальних цінностей немає
7) Фінансову звітність за 2017 р.	Фінансова звітність Товариства за підсумками роботи за 2017 р. складена

	згідно з встановленими вимогами діючого законодавства України, за міжнародними стандартами фінансової звітності та прийнятій на підприємстві облікової політики.
--	--

Отже, результати перевірки Ревізійною комісією фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр" за підсумками 2017 фінансового року дають підстави стверджувати, що дані річної фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2017 року відповідають даним бухгалтерського обліку. Фінансовий результат, відображений у формі 2 "Звіт про фінансові результати", відповідає даним первинного обліку. Фінансові звіти достовірно та повно відображають фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2017 року, а також результат його діяльності та рух грошових коштів за 2017 рік.

Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2017 р. становить 35104 тис.грн. Статутний капітал Товариства складає 5529 тис.грн. Вартість чистих активів станом на 31.12.2017 р. їх розмір відповідає вимогам частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України та статті 14 Закону України «Про акціонерні товариства»

При перевірці фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр" порушень не виявлено.

Внаслідок проведення ревізії комісія вважає, що діяльність товариства є стабільною, підприємство є платоспроможним.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2017 рік.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 18835578 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить _0_ % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить _0_ % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2017 рік.

7. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.

СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера товариства Дерун Валентину Іванівну, наголосила на тому, що про фінансово-господарський стан економіки в попередніх звітах робочих органів товариства вже частково інформувалося і майже всі основні показники доведені до учасників зборів.

Звернуто увагу присутніх на основні показники, які характеризують баланс товариства:

По активах:

I. Усього за розділом I (необоротні активи) –12397,0 тис.грн.

II. Оборотні активи – 38468,0 тис.грн.

III. Необоротні активи утримувані для продажу, та групи вибуття – 372,0 тис.грн.

Баланс – 51237,0 тис.грн.

По пасивах:

I. Зареєстрований (статутний) капітал-5529,0 тис.грн.

- додатковий капітал – 2191,0 тис.грн.

-резервний капітал – 17340,0 тис.грн.

- нерозподілений прибуток – 10044,0 тис.грн.

Усього за розділом I – 35104,0 тис.грн.

III. Поточні зобов'язання і забезпечення.

Векселі видані – 1673,0 тис.грн.

Поточна кредиторська заборгованість за:

- товари, роботи, послуги -9542,0 тис.грн.

- розрахунками з бюджетом – 1134,0 тис.грн.

- розрахунками зі страхування– 215,0 тис.грн.

- розрахунками з оплати праці – 1006,0 тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами – 1544,0 тис. грн.

Поточні забезпечення – 1007,0 тис. грн.

Інші поточні зобов'язання – 12 тис.грн.

Усього за розділом III -16133,0 тис. грн.

Баланс – 51237,0 тис.грн.

Також головний бухгалтер Дерун В.І. повідомила, що в розпорядженні підприємства залишається нерозподілений прибуток товариства отриманий за результатами діяльності товариства у 2017 році в сумі 10043612,55 грн.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 18835578 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить _0_ % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить _0_ % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

8. Розподіл прибутку товариства за 2017 рік.

СЛУХАЛИ:

Демчишена Михайла Григоровича, який повідомив, що наглядовою радою запропоновано направити чистий прибуток товариства за 2017 рік в сумі 10043612,55 грн. до резервного фонду товариства. Розпоряджатися коштами доручити голові правління ПрАТ «Старокосянтинівський спеціалізований кар'єр».

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло

Питання, поставлене на голосування:

1. Направити нерозподілений прибуток товариства отриманий за результатами діяльності товариства у 2017 році в сумі 10043612,55 грн. до резервного фонду товариства

2. Використовувати прибуток з резервного фонду для розвитку товариства.

3. Розпоряджатися коштами доручити голові правління товариства.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 18835578 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить _0_ % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить _0_ % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

- 1.Направити нерозподілений прибуток товариства отриманий за результатами діяльності товариства у 2017 році в сумі 10043612,55 грн. до резервного фонду товариства
- 2.Використовувати прибуток з резервного фонду для розвитку товариства.
- 3.Розпоряджатися коштами доручити голові правління товариства.

9. Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) вид діяльності: Будівництво доріг і автострад. Призначення уповноваженої особи на проведення необхідних дій щодо включення виду діяльності до ЄДР.

СЛУХАЛИ:

Демчишена Михайла Григоровича, який повідомив, що наглядовою радою Товариства прийнято рішення про здійснення діяльності пов'язаної з будівництвом автострад, доріг, інших транспортних та пішохідних доріжок, укладання поверхонь вулиць, доріг, автострад, доріг, мостів або тунелів, що дасть можливість збільшити прибуток товариства. Для здійснення даного виду діяльності запропонував внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вид діяльності: Будівництво доріг і автострад.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло

Питання, поставлене на голосування:

Включити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) вид діяльності: Будівництво доріг і автострад. Призначити голову правління Романюка Володимира Віталійовича уповноваженою особою на проведення необхідних дій щодо включення виду діяльності до ЄДР.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 18835578 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить _0_ % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить _0_ % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Включити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) вид діяльності: Будівництво доріг і автострад. Призначити голову правління Романюка Володимира Віталійовича уповноваженою особою на проведення необхідних дій щодо включення виду діяльності до ЄДР.

10. Схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як значного правочину.

СЛУХАЛИ:

Демчишена Михайла Григоровича: Для здійснення діяльності пов'язаної з будівництвом автострад, доріг, інших транспортних та пішохідних доріжок, укладання поверхонь вулиць, доріг, автострад, доріг, мостів або тунелів, Наглядовою радою товариства прийнято рішення про купівлю в Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Цеппелін Україна ТОВ» Дорожньої фрези Caterpillar PM620 вартістю 14 018 954,24 (чотирнадцять мільйонів вісімнадцять тисяч дев'ясот п'ятдесят чотири грн., 24 коп.) грн. На придбання Дорожньої фрези Caterpillar PM620 укладено Договір купівлі-продажу №СС1991 від 06.03.2018 р. на наступних умовах оплати:

- попередня оплата в розмірі 30% (тридцять відсотків) від ціни Дорожньої фрези, а саме 4 205 686,27 (чотири мільйони двісті п'ять тисяч шістьсот вісімдесят шість грн., 27 коп.) грн.
- решта 70% (сімдесят відсотків) від ціни Дорожньої фрези, а саме 9 813 267,97 (дев'ять мільйонів вісімсот тринадцять тисяч двісті шістьдесят сім грн, 97) грн. від вартості Дорожньої фрези згідно видаткової накладної, за рахунок кредитних коштів.

З урахуванням того що вартість Дорожньої фрези Caterpillar PM620 перевищує 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 запропонував схвалити та затвердити умови правочину, що був укладений Товариством до дати прийняття цього рішення за погодженням Наглядової ради Товариства, а саме договору купівлі-продажу №СС1991 від 06.03.2018 р. на придбання Дорожньої фрези Caterpillar PM620 вартістю 14 018 954,24 (чотирнадцять мільйонів вісімнадцять тисяч дев'ятсот п'ятдесят чотири грн., 24 коп.) грн..

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло

Питання, поставлене на голосування:

Схвалити та затвердити умови правочину, що був укладений Товариством до дати прийняття цього рішення за погодженням Наглядової ради Товариства, а саме договору купівлі-продажу №СС1991 від 06.03.2018 р. на придбання Дорожньої фрези Caterpillar PM620 вартістю 14 018 954,24 (чотирнадцять мільйонів вісімнадцять тисяч дев'ятсот п'ятдесят чотири грн., 24 коп.) грн., як значного правочину з урахуванням того, що вартість майна перевищує 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 18835578 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Схвалити та затвердити умови правочину, що був укладений Товариством до дати прийняття цього рішення за погодженням Наглядової ради Товариства, а саме договору купівлі-продажу №СС1991 від 06.03.2018 р. на придбання Дорожньої фрези Caterpillar PM620 вартістю 14 018 954,24 (чотирнадцять мільйонів вісімнадцять тисяч дев'ятсот п'ятдесят чотири грн., 24 коп.) грн., як значного правочину з урахуванням того що вартість майна перевищує 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

СЛУХАЛИ:

Шевченко Тараса Григоровича, який надав інформацію, що у ході поточної господарської діяльності Товариства можуть вчинятися правочини, які за характером та вартістю віднесені до категорії значних правочинів. На дату проведення загальних зборів такі правочини неможливо визначити. Відповідно до п. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

Запропонував, відповідно до вимог діючого законодавства України, прийняти рішення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів (договорів купівлі-продажу, поставки (в тому числі і зовнішньоекономічні), позики, отримання кредитів, перевезення, транспортного експедирування, оренди, зберігання, надання послуг, комісії, застави, поруки, іпотеки, відступлення права вимоги, банківського вкладу, банківського

рахунку, підряду та інших господарських договорів), які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів) вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства з граничною сукупною вартістю 300 000 000 грн. (триста мільйонів грн.).

Без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів:

- уповноважити наглядову раду Товариства погоджувати умови зазначених вище значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством,
- уповноважити голову правління Товариства укладати зазначені вище значні правочини з усіма змінами та доповненнями до них, та здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства зазначених вище значних правочинів виключно за умови отримання у кожному конкретному випадку попереднього письмового погодження Наглядової ради Товариства

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло

Питання, поставлене на голосування:

Попередньо надати згоду Товариству на вчинення Товариством значних правочинів (договорів купівлі-продажу, поставки (в тому числі і зовнішньоекономічні), позики, отримання кредитів, перевезення, транспортного експедирування, оренди, зберігання, надання послуг, комісії, застави, поруки, іпотеки, відступлення права вимоги, банківського вкладу, банківського рахунку, підряду та інших господарських договорів), які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів) вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства з граничною сукупною вартістю 300 000 000 грн. (триста мільйонів грн.).

Без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів:

- уповноважити наглядову раду Товариства погоджувати умови зазначених вище значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством,
- уповноважити голову правління Товариства укладати зазначені вище значні правочини з усіма змінами та доповненнями до них, та здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства зазначених вище значних правочинів виключно за умови отримання у кожному конкретному випадку попереднього письмового погодження Наглядової ради Товариства

Підсумок голосування:

«ЗА» - 18835578 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить _0_ % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить _0_ % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (договорів купівлі-продажу, поставки (в тому числі і зовнішньоекономічні), позики, отримання кредитів, перевезення, транспортного експедирування, оренди, зберігання, надання послуг, комісії, застави, поруки, іпотеки, відступлення права вимоги, банківського вкладу, банківського рахунку, підряду та інших господарських договорів), які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів) вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства з граничною сукупною вартістю 300 000 000 грн. (триста мільйонів грн.).

Без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів:

- уповноважити наглядову раду Товариства погоджувати умови зазначених вище значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством,
- уповноважити голову правління Товариства укладати зазначені вище значні правочини з усіма змінами та доповненнями до них, та здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства зазначених вище значних правочинів виключно за умови отримання у кожному конкретному випадку попереднього письмового погодження Наглядової ради Товариства

Всі питання віднесені до порядку денного Загальних зборів розглянуто.

Загальні збори вважаються закритими.

Голова загальних зборів акціонерів

ПрАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар”єр” _____ Пастух В.Л.

Секретар загальних зборів акціонерів

ПрАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар”єр” _____ Орехова В.М.