

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр”
(ідентифікаційний код 05471885) 17 квітня 2019 р.

1. Розгляд 1 питання порядку денного: **Обрання складу та членів лічильної комісії загальних зборів.**

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

«ЗА» - 21488624 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих простих іменних акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

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

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

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

2. Розгляд 2 питання порядку денного: **Затвердження Регламенту (порядку) проведення загальних зборів.**

Проект рішення:

Затвердити регламент (порядок) проведення загальних зборів: основна доповідь - не більше 20 хвилин, співповідь - не більше 10 хвилин, виступи в дебатах - не більше 5 хвилин, відповіді на запитання – не більше 10 хвилин.

Для виступів на Загальних Зборах слово може бути надане лише акціонерам або їх представниками, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах, голові та секретарю Загальних Зборів, представникам Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізійної комісії та головному бухгалтеру Товариства.

- Голова Загальних Зборів виносить на розгляд питання порядку денного Загальних Зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в опублікованому проекті порядку денного (змінх до нього), або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними Зборами.

- Голосування з питань порядку денного Загальних Зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних Зборів для голосування.

- Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних Зборах підписом голови реєстраційної комісії.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 21488624 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих простих іменних акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

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

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити регламент (порядок) проведення загальних 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.

Для виступів на Загальних Зборах слово може бути надане лише акціонерам або їх представниками, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах, голові та секретарю Загальних Зборів, представникам Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізійної комісії та головному бухгалтеру Товариства.

- Голова Загальних Зборів виносить на розгляд питання порядку денного Загальних Зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в опублікованому проекті порядку денного (змінах до нього), або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними Зборами.

- Голосування з питань порядку денного Загальних Зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних Зборів для голосування.

- Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних Зборах підписом голови реєстраційної комісії.

3. Розгляд 3 питання порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

«ЗА» - 21488624 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих простих іменних акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних 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.

4. Розгляд 4 питання порядку денного: Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2018 рік. Роботу правління признати задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 21488624 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих простих іменних акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

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

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2018 рік. Роботу правління признати задовільною.

5. Розгляд 5 питання порядку денного: **Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р. Роботу Наглядової ради признати задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 21488624 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих простих іменних акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

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

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р. Роботу Наглядової ради признати задовільною.

6. Розгляд 6 питання порядку денного: **Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2018 рік.**

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2018 рік. Роботу Ревізійної комісії признати задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 21488624 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих простих іменних акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

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

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2018 рік. Роботу Ревізійної комісії признати задовільною.

7. Розгляд 7 питання порядку денного: **Схвалення рішення Наглядової ради від 20.02.2019 року про обрання аудитором Товариства Приватну аудиторську фірму «Експрес-аудит».**

Проект рішення:

Схвалити рішення Наглядової ради від 20.02.2019 року про обрання аудитором Товариства Приватну аудиторську фірму «Експрес-аудит».

Підсумки голосування:

«ЗА» - 21488624 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих простих іменних акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

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

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Схвалити рішення Наглядової ради від 20.02.2019 року про обрання аудитором Товариства Приватну аудиторську фірму «Експрес-аудит»

8. Розгляд 8 питання порядку денного: **Розгляд висновків зовнішнього аудиту за підсумками перевірки за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

Проект рішення:

Затвердити аудиторський висновок зовнішнього аудиту за підсумками перевірки за 2018 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 21488624 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих простих іменних акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

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

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити аудиторський висновок зовнішнього аудиту за підсумками перевірки за 2018 рік.

9. Розгляд 9 питання порядку денного: **Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік.**

Проект рішення:

Затвердити річний звіт товариства за 2018 рік у складі:

- Балансу Товариства (ф.1) станом на 31.12.2018 р.;
- Звіту про фінансові результати Товариства (ф.2) за 2018 рік..

Підсумки голосування:

«ЗА» - 21488624 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих простих іменних акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

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

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт товариства за 2018 рік у складі:

- Балансу Товариства (ф.1) станом на 31.12.2018 р.;
- Звіту про фінансові результати Товариства (ф.2) за 2018 рік.

10. Розгляд 10 питання порядку денного: **Розподіл прибутку товариства за 2018 рік.**

Проект рішення:

- 1.Направити нерозподілений прибуток товариства отриманий за результатами діяльності товариства у 2018 році в сумі 15322454,34 грн. до резервного фонду товариства.
- 2.Використовувати прибуток з резервного фонду для розвитку товариства.
- 3.Розпоряджатися коштами доручити голові правління товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 21488624 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих простих іменних акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

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

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

- 1.Направити нерозподілений прибуток товариства отриманий за результатами діяльності товариства у 2018 році в сумі 15322454,34 грн. до резервного фонду товариства.
- 2.Використовувати прибуток з резервного фонду для розвитку товариства.
- 3.Розпоряджатися коштами доручити голові правління товариства.

11. Розгляд 11 питання порядку денного: **Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.**

СЛУХАЛИ:

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити його в новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 21488624 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих простих іменних акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

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

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити його в новій редакції.

12. Розгляд 12 питання порядку денного: **Призначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції та надання повноважень такій особі на його реєстрацію.**

Проект рішення:

Призначити голову правління Товариства уповноваженою особою на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Доручити голові правління проведення всіх необхідних дій по державній реєстрації нової редакції Статуту Товариства з правом уповноваження на такі дії третіх осіб.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 21488624 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих простих іменних акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

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

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Призначити голову правління Товариства Романюка Володимира Віталійовича уповноваженою особою на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Доручити голові правління проведення всіх необхідних дій по державній реєстрації нової редакції Статуту Товариства з правом уповноваження на такі дії третіх осіб.

13. Розгляд 13 питання порядку денного: Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства: Положення про загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення шляхом затвердження в новій редакції Положення про загальні збори Товариства.

2. Внести зміни та доповнення шляхом затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства.

3. Внести зміни та доповнення шляхом затвердження в новій редакції Положення про Виконавчий орган Товариства.

4. Внести зміни та доповнення шляхом затвердження в новій редакції Положення про Ревізійну комісію Товариства.

5. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Положення про загальні збори Товариства, виконавчий орган Товариства, Наглядову раду Товариства, Ревізійну комісію Товариства, затверджені цими Загальними зборами Товариства, в новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 21488624 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих простих іменних акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

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

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни та доповнення шляхом затвердження в новій редакції Положення про загальні збори Товариства.

2. Внести зміни та доповнення шляхом затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства.

3. Внести зміни та доповнення шляхом затвердження в новій редакції Положення про Виконавчий орган Товариства.

4. Внести зміни та доповнення шляхом затвердження в новій редакції Положення про Ревізійну комісію Товариства.

5. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Положення про загальні збори Товариства, виконавчий орган Товариства, Наглядову раду Товариства, Ревізійну комісію Товариства, затверджені цими Загальними зборами Товариства, в новій редакції.

14. Розгляд 14 питання порядку денного: Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 21488624 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих простих іменних акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

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

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Достроково припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства (Демчишена Михайла Григоровича, Крижановського Віктора Володимировича, Шевченко Тараса Григоровича)

15. Розгляд 15 питання порядку денного: **Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат:	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Кандидат 1: Демчишен Михайло Григорович, акціонер	21488624
Кандидат 2: Крижановський Віктор Володимирович, акціонер	21488624
Кандидат 3: Олійник Сергій Володимирович, акціонер	21488624

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів для кумулятивного голосування

Прийняте рішення :

До складу Наглядової ради ПрАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр” обрані:

1. Демчишен Михайло Григорович, акціонер
2. Крижановський Віктор Володимирович, акціонер
3. Олійник Сергій Володимирович, акціонер

16. Розгляд 16 питання порядку денного: **Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується, на підписання договорів з членами Наглядової ради.**

Проект рішення:

1. Затвердити умови та проект цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, в тому числі визначити, що члени Наглядової ради здійснюють діяльність на безоплатній основі.

2. Уповноважити на підписання договору з членами наглядової ради голову правління товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 21488624 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих простих іменних акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

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

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови та проект цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, в тому числі визначити, що члени Наглядової ради здійснюють діяльність на безоплатній основі.

2. Уповноважити на підписання договору з членами наглядової ради голову правління товариства.

17. Розгляд 17 питання порядку денного: **Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 21488624 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих простих іменних акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

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

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Достроково припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства (Долінського Миколи Петровича, Міклуша Сергія Миколайовича, Макєєвої Оксани Тарасівни).

18. Розгляд 18 питання порядку денного: **Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат:	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Кандидат 1: Долінський Микола Петрович, акціонер	21488624
Кандидат 2: Міклуш Сергій Миколайович, акціонер	21488624
Кандидат 3: Козак Валентин Володимирович, акціонер	21488624

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів для кумулятивного голосування

Прийняте рішення :

До складу Наглядової ради ПрАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр” обрані:

1. Долінський Микола Петрович, акціонер
2. Міклуш Сергій Миколайович, акціонер
3. Козак Валентин Володимирович, акціонер

19. Розгляд 19 питання порядку денного: **Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується, на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.**

Проект рішення:

1. Затвердити умови та проект цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, в тому числі визначити, що члени Ревізійної комісії здійснюють діяльність на безоплатній основі.

2. Уповноважити на підписання договорів з членами Ревізійної комісії голову правління товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 21488624 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих простих іменних акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

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

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови та проект цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, в тому числі визначити, що члени Ревізійної комісії здійснюють діяльність на безоплатній основі.

2. Уповноважити на підписання договорів з членами Ревізійної комісії голову правління товариства.

20. Розгляд 20 питання порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Зборів акціонерів.

Проект рішення:

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, підяду 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 400 000 000 грн. (чотириста 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.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 21488624 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих простих іменних акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих простих іменних 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, підяду 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 400 000 000 грн. (чотириста 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.

Голова правління

ПрАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр” _____

Романюк В.В.