

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

на річних загальних зборах акціонерів

Приватного акціонерного товариства "Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр"
(ідентифікаційний код 05471885) 15 квітня 2020 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, 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.

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 зареєструвалися 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: Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2019 рік. Визнати роботу правління у 2019 році 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 2019 рік. Визнати роботу правління у 2019 році задовільною.

4. Розгляд 4 питання порядку денного: Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 р. Визнати роботу Наглядової ради у 2019 році 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 2019 р. Визнати роботу Наглядової ради у 2019 році задовільною.

5. Розгляд 5 питання порядку денного: Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2019 році 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 2019 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2019 році задовільною.

6. Розгляд 6 питання порядку денного: Схвалення рішення Наглядової ради від 13.02.2020 року про обрання аудитором Товариства Приватну аудиторську фірму «Експрес-аудит» для проведення аудиторської перевірки за результатами 2019 року. Затвердження умов договору з аудиторською фірмою на проведення аудиторської перевірки за результатами 2019 року.

Проект рішення:

1. Схвалити рішення Наглядової ради від 13.02.2020 року про обрання аудитором Товариства Приватну аудиторську фірму «Експрес-аудит» для проведення аудиторської перевірки за результатами 2019 року.

2. Затвердити умови договору з ПАФ «Експрес-аудит» для проведення аудиторської перевірки за результатами 2019 року.

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. Схвалити рішення Наглядової ради від 13.02.2020 року про обрання аудитором Товариства Приватну аудиторську фірму «Експрес-аудит» для проведення аудиторської перевірки за результатами 2019 року.

2. Затвердити умови договору з ПАФ «Експрес-аудит» для проведення аудиторської перевірки за результатами 2019 року

7. Розгляд 7 питання порядку денного: Розгляд висновків зовнішнього аудиту за підсумками перевірки Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Прийняти до відома висновки зовнішнього аудиту за 2019 рік. Затвердити аудиторський висновок зовнішнього аудиту за підсумками перевірки Товариства за 2019 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:

Прийняти до відома висновки зовнішнього аудиту за 2019 рік. Затвердити аудиторський висновок зовнішнього аудиту за підсумками перевірки Товариства за 2019 рік.

8. Розгляд 8 питання порядку денного: Затвердження річного звіту товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт товариства за 2019 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 2019 рік.

9. Розгляд 9 питання порядку денного: Розподіл прибутку товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

1. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.
2. Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2019 р. в сумі 13795170,63 грн. залишити в розпорядженні Товариства з метою поповнення обігових коштів та розвитку 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. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.

2. Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2019 р. в сумі 13795170,63 грн. залишити в розпорядженні Товариства з метою поповнення обігових коштів та розвитку Товариства.

10. Розгляд 10 питання порядку денного: Обрання зовнішнього аудитора Товариства на 2021 рік, який буде здійснювати аудиторську перевірку Товариства за результатами 2020 року.

Проект рішення:

1. Обрати Приватну аудиторську фірму «Експрес-аудит» на 2021 рік, яка буде здійснювати аудиторську перевірку Товариства за результатами 2020 року.

2. Уповноважити Наглядову раду Товариства на затвердження умов договору, що укладатиметься з аудиторською фірмою, для проведення аудиту Товариства за 2020 рік та встановлення розміру оплати його послуг.

3. У разі заміни незалежного аудитора (аудиторської фірми), уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього (незалежного) аудитора (аудиторську фірму) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення обов'язкового аудиту Товариства за 2020 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:

1. Обрати Приватну аудиторську фірму «Експрес-аудит» на 2021 рік, яка буде здійснювати аудиторську перевірку Товариства за результатами 2020 року.

2. Уповноважити Наглядову раду Товариства на затвердження умов договору, що укладатиметься з аудиторською фірмою, для проведення аудиту Товариства за 2020 рік та встановлення розміру оплати його послуг.

3. У разі заміни незалежного аудитора (аудиторської фірми), уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього (незалежного) аудитора (аудиторську фірму) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення обов'язкового аудиту Товариства за 2020 рік.

11. Розгляд 11 питання порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Зборів акціонерів.

Проект рішення:

1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, а саме договорів: купівлі-продажу (поставки) в тому числі і зовнішньоекономічні (правочинів щодо продажу власної виробленої продукції, правочинів щодо купівлі-продажу основних засобів, купівлі електроенергії, нафтопродуктів, транспортних засобів, запасних частин, та інше), позики, отримання кредитів, перевезення, транспортного експедирування, оренди (транспортних засобів, устаткування, обладнання, асфальтобетонного заводу та інше), зберігання, послуг, виконання бурових робіт, виробництво вибухових робіт, транспортних послуг, комісії, застави, поруки, іпотеки, страхування, відступлення права вимоги, банківського вкладу, банківського рахунку, підряду та інших господарських договорів, які можуть вчинятися 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 500 000 000 грн. (п'ятсот мільйонів грн.) або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

2. Визначення доцільності укладання таких правочинів (угод, договорів, контрактів та ін.) та їх істотних умов покласти на голову правління Товариства;

3. Повноваження на підписання правочинів, зазначених у п.1. цього рішення, а також інших документів та договорів (в т.ч., за необхідності, заявок та інших документів у системі проведення відкритих та ефективних публічних закупівель ProZorro чи в інших спеціалізованих системах), необхідних для забезпечення укладення таких правочинів, надати 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. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, а саме договорів: купівлі-продажу (поставки) в тому числі і зовнішньоекономічні (правочинів щодо продажу власної виробленої продукції, правочинів щодо купівлі-продажу основних засобів, купівлі електроенергії, нафтопродуктів, транспортних засобів, запасних частин, та інше), позики, отримання кредитів, перевезення, транспортного експедирування, оренди (транспортних засобів, устаткування, обладнання, асфальтобетонного заводу та інше), зберігання, послуг, виконання бурових робіт, виробництво вибухових робіт, транспортних послуг, комісії, застави, поруки, іпотеки, страхування, 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 500 000 000 грн. (п'ятсот мільйонів грн.) або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

2. Визначення доцільності укладання таких правочинів (угод, договорів, контрактів та ін.) та їх істотних умов покласти на голову правління Товариства;

3. Повноваження на підписання правочинів, зазначених у п.1. цього рішення, а також інших документів та договорів (в т.ч., за необхідності, заявок та інших документів у системі проведення відкритих та ефективних публічних закупівель ProZorro чи в інших спеціалізованих системах), необхідних для забезпечення укладення таких правочинів, надати голові правління Товариства.

Голова правління

ПрАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр»

Гоманюк В.В.

