

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр”
(ідентифікаційний код 05471885) 15 квітня 2021 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 216 (двісті шістнадцять) осіб, яким належить 22115720 (двадцять два мільйони сто п'ятнадцять тисяч сімсот двадцять) штук простих іменних акцій.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр», складеного станом на 24 годину 09.04.2021 року, та враховуючи абзац 2 пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України» кількість голосуючих акцій ПрАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр» складає 21494953 (двадцять один мільйон чотириста дев'яносто чотири тисячі дев'ятсот п'ятдесят три) штук, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 6 (шість) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів – 21488624 (двадцять один мільйон чотириста вісімдесят вісім тисяч шістсот двадцять чотири) голосів.

Кворум наявний - для участі у зборах зареєструвались представники акціонерів, які сукупно є власниками 99,97% голосуючих акцій від загальної кількості голосуючих акцій.

Рішення з питань 1-9 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Рішення з питань 10 та 11 порядку денного приймалося більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, 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 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.

Підсумки голосування:

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

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, 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 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2020 рік. Визнати роботу правління у 2020 році задовільною.

Підсумки голосування:

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

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, 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 2020 рік. Визнати роботу правління у 2020 році задовільною.

4. Розгляд 4 питання порядку денного: Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 р. Визнати роботу Наглядової ради у 2020 році задовільною.

Підсумки голосування:

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

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, 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 2020 р. Визнати роботу Наглядової ради у 2020 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 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2020 році задовільною.

Підсумки голосування:

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

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, 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 2020 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2020 році задовільною.

6. Розгляд 6 питання порядку денного: Розгляд висновків зовнішнього аудиту за підсумками перевірки Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Прийняти до відома висновки зовнішнього аудиту за 2020 рік. Затвердити аудиторський висновок зовнішнього аудиту за підсумками перевірки Товариства за 2020 рік.

Підсумки голосування:

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

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, 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 2020 рік. Затвердити аудиторський висновок зовнішнього аудиту за підсумками перевірки Товариства за 2020 рік.

7. Розгляд 7 питання порядку денного: Затвердження річного звіту товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт товариства за 2020 рік.

Підсумки голосування:

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

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, 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 2020 рік.

8. Розгляд 8 питання порядку денного: Розподіл прибутку товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

1. Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2020 р. в сумі 42601196,84 грн. грн. залишити в розпорядженні Товариства з метою поповнення обігових коштів та розвитку Товариства.

Підсумки голосування:

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

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1. Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2020 р. в сумі 42601196,84 грн. грн. залишити в розпорядженні Товариства з метою поповнення обігових коштів та розвитку Товариства.

9. Розгляд 9 питання порядку денного: Обрання зовнішнього аудитора Товариства на 2022 рік, який буде здійснювати аудиторську перевірку Товариства за результатами 2021 року.

Проект рішення:

1. Обрати Приватну аудиторську фірму «Експрес-аудит» на 2022 рік, яка буде здійснювати аудиторську перевірку Товариства за результатами 2021 року.

2. Уповноважити Наглядову раду Товариства на затвердження умов договору, що укладатиметься з аудиторською фірмою, для проведення аудиту Товариства за 2021 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 2021 рік.

Підсумки голосування:

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

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, 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 2022 рік, яка буде здійснювати аудиторську перевірку Товариства за результатами 2021 року.

2. Уповноважити Наглядову раду Товариства на затвердження умов договору, що укладатиметься з аудиторською фірмою, для проведення аудиту Товариства за 2021 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 2021 рік.

10. Розгляд 10 питання порядку денного: Схвалення значних правочинів, вчинених Товариством протягом 2020 року.

Проект рішення:

Схвалити значні правочини, вчинені Товариством протягом 2020 року:

- Договір купівлі-продажу №32-20 від 22.01.2020 р. на поставку гранітної продукції з ТОВ «СТЛ+М» на загальну суму 143139,48 тис.грн.

- Договір купівлі-продажу №190-20 від 10.08.2020 р. на поставку гранітної продукції з ТОВ «Дорбуд ЛТД» на загальну суму 43740,00 тис.грн.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 21488624 голосів акціонерів, що становить 97,16% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Схвалити значні правочини, вчинені Товариством протягом 2020 року:

- Договір купівлі-продажу №32-20 від 22.01.2020 р. на поставку гранітної продукції з ТОВ «СТЛ+М» на загальну суму 143139,48 тис.грн.

- Договір купівлі-продажу №190-20 від 10.08.2020 р. на поставку гранітної продукції з ТОВ «Дорбуд ЛТД» на загальну суму 43740,00 тис.грн.

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 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 600 000 000 грн. (шістсот мільйонів грн.) або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину, без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів.

2. Уповноважити наглядову раду Товариства погоджувати умови зазначених вище значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством.

3. 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 за умови отримання у кожному конкретному випадку попереднього письмового погодження Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 21488624 голосів акціонерів, що становить 97,16% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0_ голосів акціонерів, що становить 0_ % від загальної кількості голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0_ голосів акціонерів, що становить 0_ % від загальної кількості голосів.

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 600 000 000 грн. (шістсот мільйонів грн.) або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину, без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів.

2. Уповноважити наглядову раду Товариства погоджувати умови зазначених вище значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством.

3. 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 за умови отримання у кожному конкретному випадку попереднього письмового погодження Наглядової ради Товариства.

Голова правління

ПрАТ "Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр" Романюк В.В.

