

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №1
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр»
(код за ЄДРПОУ 05471885)

с. Красносілка
Хмельницький (Старокостянтинівський) р-н
Хмельницька обл.

22 грудня 2022 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Носальчук Тамара Дмитрівна

Члени комісії: Пастух Ганна Олександрівна

Тищенко Галина Іванівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр» (далі - Загальні збори): 16.12.2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 грудня 2022 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ І ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік та прийняття рішення, затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2021 рік, що додається.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 19965810 голосів акціонерів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0,0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0,0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2021 рік, що додається.

Голова лічильної комісії:

Носальчук Т.Д.

Члени лічильної комісії:

Пастух Г.О.

Тищенко Г.І.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №2
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр»
(код за ЄДРПОУ 05471885)

с. Красносілка
Хмельницький (Старокостянтинівський) р-н
Хмельницька обл.

22 грудня 2022 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Носальчук Тамара Дмитрівна

Члени комісії: Пастух Ганна Олександрівна

Тищенко Галина Іванівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр» (далі - Загальні збори): 16.12.2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 грудня 2022 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення, затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, що додається.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 19965810 голосів акціонерів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0,0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0,0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, що додається.

Голова лічильної комісії:

Носальчук Т.Д.

Члени лічильної комісії:

Пастух Г.О.

Тищенко Г.І.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №3
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр»
(код за ЄДРПОУ 05471885)

с. Красносілка
Хмельницький (Старокостянтинівський) р-н
Хмельницька обл.

22 грудня 2022 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Носальчук Тамара Дмитрівна

Члени комісії: Пастух Ганна Олександрівна
Тищенко Галина Іванівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр» (далі - Загальні збори): 16.12.2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 грудня 2022 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2021 рік, що додається.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 19965810 голосів акціонерів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0,0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0,0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято:

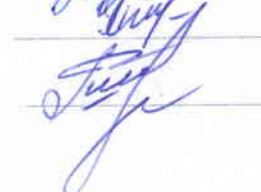
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2021 рік, що додається.

Голова лічильної комісії:



Носальчук Т.Д.

Члени лічильної комісії:



Пастух Г.О.



Тищенко Г.І.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 4
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр»
(код за ЄДРПОУ 05471885)

с. Красносілка
Хмельницький (Старокостянтинівський) р-н
Хмельницька обл.

22 грудня 2022 р..

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Носальчук Тамара Дмитрівна

Члени комісії: Пастух Ганна Олександрівна

Тищенко Галина Іванівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр» (далі - Загальні збори): 16.12.2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 грудня 2022 р..

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за підсумками перевірки Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Прийняти до відома висновки зовнішнього аудиту за 2021 рік. Затвердити аудиторський висновок зовнішнього аудиту за підсумками перевірки Товариства за 2021 рік, що додається.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 19965810 голосів акціонерів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0,0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0,0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято:

Прийняти до відома висновки зовнішнього аудиту за 2021 рік. Затвердити аудиторський висновок зовнішнього аудиту за підсумками перевірки Товариства за 2021 рік, що додається.

Голова лічильної комісії:

Носальчук Т.Д.

Члени лічильної комісії:

Пастух Г.О.

Тищенко Г.І.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №5
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр»
(код за ЄДРПОУ 05471885)

с. Красносілка
Хмельницький (Старокостянтинівський) р-н
Хмельницька обл.

22 грудня 2022 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Носальчук Тамара Дмитрівна

Члени комісії: Пастух Ганна Олександрівна

Тищенко Галина Іванівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр» (далі - Загальні збори): 16.12.2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 грудня 2022 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5. Затвердження річного звіту товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт товариства за 2021 рік, що додається.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 19965810 голосів акціонерів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0,0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0,0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято:

Затвердити річний звіт товариства за 2021 рік, що додається.

Голова лічильної комісії:

Носальчук Т.Д.

Члени лічильної комісії:

Пастух Г.О.

Тищенко Г.І.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №6
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр»
(код за ЄДРПОУ 05471885)

с. Красносілка
Хмельницький (Старокостянтинівський) р-н
Хмельницька обл.

22 грудня 2022 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Носальчук Тамара Дмитрівна

Члени комісії: Пастух Ганна Олександрівна

Тищенко Галина Іванівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр» (далі - Загальні збори): 16.12.2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 грудня 2022 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

6. Розподіл прибутку товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

1. Прибуток Товариства за результатами діяльності у 2021 році становить 37124514,11 грн. (тридцять сім мільйонів сто двадцять чотири тисячі п'ятсот чотирнадцять гривень 11 копійок).
2. Прибуток товариства за 2021 рік в сумі 37124514,11 грн. залишити нерозподіленим та використовувати з метою поповнення обігових коштів та розвитку Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 19965810 голосів акціонерів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0,0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0,0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято:

1. Прибуток Товариства за результатами діяльності у 2021 році становить 37124514,11 грн. (тридцять сім мільйонів сто двадцять чотири тисячі п'ятсот чотирнадцять гривень 11 копійок).
2. Прибуток товариства за 2021 рік в сумі 37124514,11 грн. залишити нерозподіленим та використовувати з метою поповнення обігових коштів та розвитку Товариства.

Голова лічильної комісії:



Носальчук Т.Д.

Члени лічильної комісії:



Пастух Г.О.



Тищенко Г.І.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 7
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр»
(код за ЄДРПОУ 05471885)

с. Красносілка
Хмельницький (Старокостянтинівський) р-н
Хмельницька обл.

22 грудня 2022 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Носальчук Тамара Дмитрівна

Члени комісії: Пастух Ганна Олександрівна

Тищенко Галина Іванівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр» (далі - Загальні збори): 16.12.2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 грудня 2022 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

7. Обрання зовнішнього аудитора Товариства на 2023 рік, який буде здійснювати аудиторську перевірку Товариства за результатами 2022 року.

Проект рішення:

1. Обрати Приватну аудиторську фірму «Експрес-аудит» на 2023 рік, яка буде здійснювати аудиторську перевірку Товариства за результатами 2022 року.
2. Уповноважити Наглядову раду Товариства на затвердження умов договору, що укладатиметься з аудиторською фірмою, для проведення аудиту Товариства за 2022 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 2022 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 19965810 голосів акціонерів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0,0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0,0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято:

1. Обрати Приватну аудиторську фірму «Експрес-аудит» на 2023 рік, яка буде здійснювати аудиторську перевірку Товариства за результатами 2022 року.

2. Уповноважити Наглядову раду Товариства на затвердження умов договору, що укладатиметься з аудиторською фірмою, для проведення аудиту Товариства за 2022 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 2022 рік.

Голова лічильної комісії:

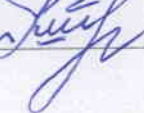


Носальчук Т.Д.

Члени лічильної комісії:



Пастух Г.О.



Тищенко Г.І.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 8
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр»
(код за ЄДРПОУ 05471885)

с. Красносілка
Хмельницький (Старокостянтинівський) р-н
Хмельницька обл.

22 грудня 2022 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Носальчук Тамара Дмитрівна

Члени комісії: Пастух Ганна Олександрівна

Тищенко Галина Іванівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр» (далі - Загальні збори): 16.12.2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 грудня 2022 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства у складі Демчишена Михайла Григоровича, Крижановського Віктора Володимировича, Олійника Сергія Володимировича, в зв'язку із закінченням терміну на який обирався цей склад Наглядової ради.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 19965810 голосів акціонерів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0,0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0,0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято:

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства у складі Демчишена Михайла Григоровича, Крижановського Віктора Володимировича, Олійника Сергія Володимировича, в зв'язку із закінченням терміну на який обирався цей склад Наглядової ради.

Голова лічильної комісії:



Носальчук Т.Д.

Члени лічильної комісії:



Пастух Г.О.



Тищенко Г.І.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 9
про підсумки кумулятивного голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр»
(код за ЄДРПОУ 05471885)

с. Красносілка
р. Хмельницький (Старокостянтинівський) р-н
Хмельницька обл.

22 грудня 2022

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Носальчук Тамара Дмитрівна
Члени комісії: Пастух Ганна Олександрівна
Тищенко Галина Іванівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр» (далі - Загальні збори): 16.12.2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 грудня 2022 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат:	Кількість голосів, отриманих кандидатом
Кандидат 1: Демчишен Михайло Григорович, акціонер	19965810
Кандидат 2: Крижановський Віктор Володимирович, акціонер	19965810
Кандидат 3: Козак Валентин Володимирович, акціонер	19965810

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними -- 0

Рішення прийнято:

До складу Наглядової ради ПрАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр» обрані:

1. Демчишен Михайло Григорович, акціонер
2. Крижановський Віктор Володимирович, акціонер
3. Козак Валентин Володимирович, акціонер

Голова лічильної комісії:  Носальчук Т.Д.

Члени лічильної комісії:  Пастух Г.О.

 Тищенко Г.І.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №10
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр»
(код за ЄДРПОУ 05471885)

с. Красносілка
Хмельницький (Старокостянтинівський) р-н
Хмельницька обл.

22 грудня 2022 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Носальчук Тамара Дмитрівна

Члени комісії: Пастух Ганна Олександрівна

Тищенко Галина Іванівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр» (далі - Загальні збори): 16.12.2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 грудня 2022 р..

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

10. 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, проект Договору додається.

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

Підсумки голосування:

«ЗА» - 19965810 голосів акціонерів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0,0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0,0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято:

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, проект Договору додається.

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

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



Носальчук Т.Д.

Пастух Г.О.



Тищенко Г.І.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №11
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр»
(код за ЄДРПОУ 05471885)

с. Красносілка
Хмельницький (Старокостянтинівський) р-н
Хмельницька обл.

22 грудня 2022 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Носальчук Тамара Дмитрівна

Члени комісії: Пастух Ганна Олександрівна
Тищенко Галина Іванівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр» (далі - Загальні збори): 16.12.2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 грудня 2022 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства у складі Долінського Миколи Петровича, Міклуша Сергія Миколайовича, Козака Валентина Володимировича в зв'язку із закінченням терміну на який обирався цей склад Ревізійної комісії.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 19965810 голосів акціонерів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0,0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0,0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято:

Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства у складі Долінського Миколи Петровича, Міклуша Сергія Миколайовича, Козака Валентина Володимировича в зв'язку із закінченням терміну на який обирався цей склад Ревізійної комісії.

Голова лічильної комісії:

Носальчук Т.Д.

Члени лічильної комісії:

Пастух Г.О.

Тищенко Г.І.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №12
про підсумки кумулятивного голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр»
(код за ЄДРПОУ 05471885)

с. Красносілка
Хмельницький (Старокостянтинівський) р-н
Хмельницька обл.

22 грудня 2022 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Носальчук Тамара Дмитрівна

Члени комісії: Пастух Ганна Олександрівна

Тищенко Галина Іванівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр» (далі - Загальні збори): 16.12.2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 грудня 2022 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат:	Кількість голосів, отриманих кандидатом
Кандидат 1: Долінський Микола Петрович, акціонер	19965810
Кандидат 2: Міклуш Сергій Миколайович, акціонер	19965810
Кандидат 3: Крижановський Сергій Володимирович, акціонер	19965810

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Рішення прийнято:

До складу ревізійної комісії ПрАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр» обрані:

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

Голова лічильної комісії:



Носальчук Т.Д.

Члени лічильної комісії:



Пастух Г.О.



Тищенко Г.І.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 13
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр»
(код за ЄДРПОУ 05471885)

с. Красносілка
Хмельницький (Старокостянтинівський) р-н
Хмельницька обл.

22 грудня 2022 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Носальчук Тамара Дмитрівна

Члени комісії: Пастух Ганна Олександрівна

Тищенко Галина Іванівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр» (далі - Загальні збори): 16.12.2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 грудня 2022 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

13 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, проект Договору додається.

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

Підсумки голосування:

«ЗА» - 19965810 голосів акціонерів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0,0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0,0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято:

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, проект Договору додається.

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

Голова лічильної комісії:



Носальчук Т.Д.

Члени лічильної комісії:



Пастух Г.О.



Тищенко Г.І.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №14

про підсумки голосування

(крім кумулятивного голосування)

на річних Загальних зборах акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр»

(код за ЄДРПОУ 05471885)

с. Красносілка

Хмельницький (Старокостянтинівський) р-н

Хмельницька обл.

22 грудня 2022 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Носальчук Тамара Дмитрівна

Члени комісії: Пастух Ганна Олександрівна

Тищенко Галина Іванівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр» (далі - Загальні збори): 16.12.2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 грудня 2022 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

14. Схвалення значних правочинів, вчинених Товариством протягом 2021 року.

Проект рішення:

Схвалити значні правочини, вчинені Товариством протягом 2021 року:

- Договір купівлі-продажу №4-21 від 04.01.2021 р. на поставку гранітної продукції з ТОВ «СТЛ+М» на загальну суму 102878 тис.грн.

- Договір купівлі-продажу №01/04-21 від 01.04.2021 р. на поставку гранітної продукції з ТОВ «Дорбуд ЛТД» на загальну суму 75303 тис.грн.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 19965810 голосів акціонерів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0,0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0,0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято:

Схвалити значні правочини, вчинені Товариством протягом 2021 року:

- Договір купівлі-продажу №4-21 від 04.01.2021 р. на поставку гранітної продукції з ТОВ «СТЛ+М» на загальну суму 102878 тис.грн.

- Договір купівлі-продажу №01/04-21 від 01.04.2021 р. на поставку гранітної продукції з ТОВ «Дорбуд ЛТД» на загальну суму 75303 тис.грн.

Голова лічильної комісії:

Носальчук Т.Д.

Члени лічильної комісії:

Пастух Г.О.

Тищенко Г.І.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №15
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр»
(код за ЄДРПОУ 05471885)

с. Красносілка
Хмельницький (Старокостянтинівський) р-н
Хмельницька обл.

22 грудня 2022 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Носальчук Тамара Дмитрівна
Члени комісії: Пастух Ганна Олександрівна
Тищенко Галина Іванівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр» (далі - Загальні збори): 16.12.2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 грудня 2022 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 15 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

15. Проект рішення з питання «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» - 19965810 голосів акціонерів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0,0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0,0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято:

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 лічильної комісії:



Носальчук Т.Д.

Члени лічильної комісії:



Пастух Г.О.



Тищенко Г.І.