

ПРОТОКОЛ №1
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр”
(ідентифікаційний код 05471885)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр” (далі - Загальні збори або збори): 16.12.2022 р.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів на зборах Лічильню комісією Зборів: 22.12.2022 р.

Дата складання протоколу Зборів: 22.12.2022 р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 12.12.2022 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 217 (двісті сімнадцять).

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПрАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр” складеного станом на 24 годину 08.12.2022 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.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 5 (п’ять) акціонерів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів - 19965810 (дев’ятнадцять мільйонів дев’ятсот шістдесят п’ять тисяч вісімсот десять) голосів.

Кворум наявний - для участі у зборах зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками 92,88% голосуючих акцій від загальної кількості голосуючих акцій.

Головуючий Загальних зборів – Романюк Володимир Віталійович
Секретар Загальних зборів - Орехова Валентина Михайлівна.

Склад Лічильної комісії:

Голова комісії: Носальчук Тамара Дмитрівна

Члени комісії: Пастух Ганна Олександрівна
Тищенко Галина Іванівна

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів: Пастух Віталій Леонідович, Орехова Валентина Михайлівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік та прийняття рішення, затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення, затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2021 рік.
4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за підсумками перевірки Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Затвердження річного звіту товариства за 2021 рік.
6. Розподіл прибутку товариства за 2021 рік.
7. Обрання зовнішнього аудитора Товариства на 2023 рік, який буде здійснювати аудиторську перевірку Товариства за результатами 2022 року.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

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.

11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

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.

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

15. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Зборів акціонерів.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування: бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування (обрання кандидатів до складу органів товариства)

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:

05 грудня 2022 року - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр” (<https://www.ukrgranit.org>) у розділі «Акціонерам» - за посиланням <https://www.ukrgranit.org/index.php/pat/>.

11 грудня 2022 року - дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (обрання кандидатів до складу органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр” (<https://www.ukrgranit.org>) у розділі «Акціонерам» - за посиланням <https://www.ukrgranit.org/index.php/pat/>.

Дата закінчення голосування акціонерів: 16 груд 2022 року до 18-00.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

Питання 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.

«УТРИМАВСЯ» - 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.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2021 рік, що додається.

Питання 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.

«УТРИМАВСЯ» - 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.

ВИРІШИЛИ:

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

Питання 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.

«УТРИМАВСЯ» - 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.

ВИРІШИЛИ:

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

Питання 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.

«УТРИМАВСЯ» - 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.

ВИРІШИЛИ:

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

Питання 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.

«УТРИМАВСЯ» - 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.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт товариства за 2021 рік, що додається.

Питання 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. Нерозподілений прибуток товариства за 2021 рік в сумі 37124514,11 грн. залишити в розпорядженні Товариства 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.

«УТРИМАВСЯ» - 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.

ВИРІШИЛИ:

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.

Питання 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.

«УТРИМАВСЯ» - 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.

ВИРІШИЛИ:

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.

Питання 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.

«УТРИМАВСЯ» - 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.

ВИРІШИЛИ:

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.

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

ВИРІШИЛИ:

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

Питання 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.

«УТРИМАВСЯ» - 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.**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, проект Договору додається.
2. Уповноважити на підписання договору з членами Наглядової ради голову правління товариства.

Питання 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.

«УТРИМАВСЯ» - 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.

ВИРІШИЛИ:

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.

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

ВИРІШИЛИ:

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

Питання 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.

«УТРИМАВСЯ» - 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.

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, проект Договору додається.

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

Питання 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.

«УТРИМАВСЯ» - 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.

ВИРІШИЛИ:

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.

Питання 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 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 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.

«УТРИМАВСЯ» - 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.

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.

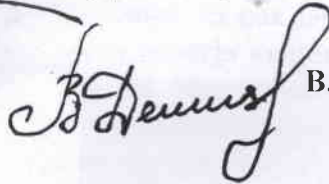
Протоколи про підсумки голосування додаються.

Головуючий Зборів



В.В. Романюк

Секретар Зборів



В.М. Орхова

Прошито, пронумеровано
та скріплено печаткою
11 (одинадцять) аркушів
Голова правління
ПрАТ «Старокостянтинівський
спеціалізований кар'єр»


Романюк В.В.

