

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.

21 квітня 2023 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): 14.04.2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 21 квітня 2023 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 21488624 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 уваги та затвердити звіт Правління Товариства за 2022 рік.

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.

21 квітня 2023 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): 14.04.2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 21 квітня 2023 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення, затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 21488624 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 уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

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.

21 квітня 2023 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): 14 квітня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 21 квітня 2023 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Прийняти до уваги та затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 21488624 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 уваги та затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2022 рік.

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.

21 квітня 2023 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): 14 квітня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 21 квітня 2023 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4 Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2022 рік.

Проект рішення:

Прийняти до відома висновки аудиторського звіту за 2022 рік. Затвердити аудиторський висновок за підсумками перевірки Товариства за 2022 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 21488624 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 аудиторського звіту за 2022 рік. Затвердити аудиторський висновок за підсумками перевірки Товариства за 2022 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду.

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.

21 квітня 2023 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): 14 квітня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 21 квітня 2023 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік;
2. Збитки Товариства за результатами діяльності у 2022 році становлять 3189754,84 грн. (Три мільйони сто вісімдесят дев'ять тисяч сімсот п'ятдесят чотири гривні 84 копійки);
3. Збитки, отримані товариством у 2022 році в сумі 3189754,84 грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх звітних періодів.
4. Дивіденди за 2022 рік не виплачувати.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 21488624 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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік;
2. Збитки Товариства за результатами діяльності у 2022 році становлять 3189754,84 грн. (Три мільйони сто вісімдесят дев'ять тисяч сімсот п'ятдесят чотири гривні 84 копійки);
3. Збитки, отримані товариством у 2022 році в сумі 3189754,84 грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх звітних періодів.
4. Дивіденди за 2022 рік не виплачувати.

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.

21 квітня 2023 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): 14 квітня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 21 квітня 2023 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

6. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства на 2024 рік, який буде здійснювати аудиторську перевірку Товариства за результатами 2023 року.

Проект рішення:

1. Призначити Приватну аудиторську фірму «Експрес-аудит» на 2024 рік, яка буде здійснювати аудиторську перевірку Товариства за результатами 2023 року.

2. Уповноважити Наглядову раду Товариства на затвердження умов договору, що укладатиметься з аудиторською фірмою, для проведення аудиту Товариства за 2023 рік та встановлення розміру оплати його послуг.

3. У разі заміни незалежного аудитора (аудиторської фірми), уповноважити Наглядову раду Товариства на призначення зовнішнього (незалежного) аудитора (аудиторську фірму) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення обов'язкового аудиту Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 21488624 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. Призначити Приватну аудиторську фірму «Експрес-аудит» на 2024 рік, яка буде здійснювати аудиторську перевірку Товариства за результатами 2023 року.

2. Уповноважити Наглядову раду Товариства на затвердження умов договору, що укладатиметься з аудиторською фірмою, для проведення аудиту Товариства за 2023 рік та встановлення розміру оплати його послуг.

3. У разі заміни незалежного аудитора (аудиторської фірми), уповноважити Наглядову раду Товариства на призначення зовнішнього (незалежного) аудитора (аудиторську фірму) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення обов'язкового аудиту Товариства за 2023 рік.

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.

21 квітня 2023 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): 14 квітня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 21 квітня 2023 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

7. Про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства. Скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Проект рішення:

Ліквідувати Ревізійну комісію Товариства. Скасувати положення про Ревізійну комісію Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 21488624 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:

Ліквідувати Ревізійну комісію Товариства. Скасувати положення про Ревізійну комісію Товариства.

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.

21 квітня 2023 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): 14 квітня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 21 квітня 2023 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

8. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства, без обрання нового її складу.

Проект рішення:

Припинити достроково повноваження членів ревізійної комісії Товариства у складі Долінського Миколи Петровича, Міклуша Сергія Миколайовича, Крижановського Сергія Володимировича, без обрання нового її складу.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 21488624 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 достроково повноваження членів ревізійної комісії Товариства у складі Долінського Миколи Петровича, Міклуша Сергія Миколайовича, Крижановського Сергія Володимировича, без обрання нового її складу..

Голова лічильної комісії:

Носальчук Т.Д.

Члени лічильної комісії:

Пастух Г.О.

Тищенко Г.І.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 9
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.

21 квітня 2023 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): 14 квітня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 21 квітня 2023 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції та для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції;
2. Уповноважити голову правління Товариства підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції;
3. Доручити (з правом передоручення) голову правління Товариства здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства;
4. Зміни набувають чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття цього рішення, а для третіх осіб з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 21488624 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. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції;

2. Уповноважити голову правління Товариства підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції;

3. Доручити (з правом передоручення) голову правління Товариства здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства;

4. Зміни набувають чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття цього рішення, а для третіх осіб з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

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.

21 квітня 2023 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): 14 квітня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 21 квітня 2023 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

10. Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

1. Здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань пов'язаних з прийняттям вищенаведених рішень.

2. Доручити Голові правління Товариства здійснити всі ці заходи (з правом передоручення).

Підсумки голосування:

«ЗА» - 21488624 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. Здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань пов'язаних з прийняттям вищенаведених рішень.

2. Доручити Голові правління Товариства здійснити всі ці заходи (з правом передоручення).

Голова лічильної комісії:



Носальчук Т.Д.

Члени лічильної комісії:



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.

21 квітня 2023 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): 14 квітня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 21 квітня 2023 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

11. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства: Положення про загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення шляхом затвердження в новій редакції Положення про загальні збори Товариства.
2. Внести зміни та доповнення шляхом затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства.
3. Уповноважити Головуючого та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про загальні збори Товариства, нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 21488624 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. Внести зміни та доповнення шляхом затвердження в новій редакції Положення про загальні збори Товариства.

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

3. Уповноважити Головуючого та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про загальні збори Товариства, нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

Голова лічильної комісії:



Носальчук Т.Д.

Члени лічильної комісії:



Пастух Г.О.



Тищенко Г.І.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №12
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.

21 квітня 2023 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): 14 квітня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 21 квітня 2023 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

12. 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 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.