



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): 14.04.2023 р.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів на зборах Лічильною комісією Зборів: 21.04.2023 р.

Дата складання протоколу Зборів: 21.04.2023 р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 10.04.2023 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” (надалі – товариство) складеного станом на 24 годину 10.04.2023 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 6 (шість) акціонерів.

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

Кворум наявний - для участі у зборах зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками 99,97% 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 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2022 рік.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2022 рік.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків товариства за 2022 рік.



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

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

8. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

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.

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.

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

12. 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)

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:

03 квітня 2023 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/>.

Дата закінчення голосування акціонерів: 14 квітня 2023 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 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.

«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 уваги та затвердити звіт Правління Товариства за 2022 рік.

Питання порядку денного :

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

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.

«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 уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Питання 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.

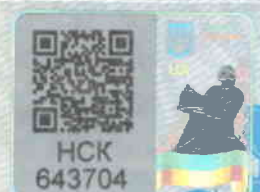
Підсумки голосування:

«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.

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

Питання 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.

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

Питання 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.

«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 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.

Питання 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.

«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. 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.

Питання 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.

«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:

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

Питання 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.

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

Питання 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.

«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. 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.

Питання 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.

«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. Здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення змін до відомостей про Товариство, які міститься 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).

Питання 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.

«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. 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.

Питання 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, підяду 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» - 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.

«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, підяду 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. Орехова

Місто Старокостянтинів, Хмельницький район, Хмельницька область, Україна, двадцять першого квітня дві тисячі двадцять третього року.

Я, **Мельник Л.П.**, приватний нотаріус Хмельницького районного нотаріального округу Хмельницької області, засвідчую справжність підписів **Романюка Володимира Віталійовича** та **Орехової Валентини Михайлівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Романюка Володимира Віталійовича** та **Орехової Валентини Михайлівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 448, № 449

Приватний нотаріус



[Handwritten signature]



Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

[Handwritten signature]
Приватний нотаріус
[Handwritten signature]