

ПРОТОКОЛ №1
загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства “Старокосянтинівський спеціалізований кар’єр”

12 квітня 2011 р. с.Красносілка Старокосянтинівського району Хмельницької області
Час початку проведення зборів: 10.00.

Збори відкрив голова правління Романюк Володимир Віталійович, який зазначив, що на виконання вимог Закону України «Про господарські товариства» Правлінням було прийнято рішення про проведення загальних зборів акціонерів ВАТ «Старокосянтинівський спеціалізований кар’єр» (протокол засідання правління від 14 лютого 2011 р.). Повідомлення та інформація про порядок денний зборів були надруковані в місцевій пресі – газеті «Наше місто» №8 (370) від 24 лютого 2011 року та в Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №36 (1041) від 23 лютого 2011 року. Крім того, особисто усім акціонерам були розіслані повідомлення про збори з зазначенням запропонованого порядку денного рекомендованими листами.

Рішенням Спостережної ради товариства (Протокол засідання Спостережної ради від 01 квітня 2011 р.) для реєстрації акціонерів та їхніх представників, які прибули для участі в загальних зборах, визначення наявності чи відсутності кворуму, необхідного для визнання загальних зборів правомочними та виконання інших організаційних функцій затверджено мандатну комісію в складі голови комісії Носальчук Тамари Дмитрівни, членів комісії Фольваркової Олени Анатоліївни та Тищенко Галини Іванівни.

Також рішенням Спостережної ради (Протокол засідання Спостережної ради від 01 квітня 2011 р.) для організації процедури голосування на загальних зборах та підрахунку голосів затверджено Лічильну комісію в складі голови комісії Носальчук Тамари Дмитрівни, членів комісії Фольваркової Олени Анатоліївни та Тищенко Галини Іванівни

Спостережною радою (Протокол засідання Спостережної ради від 01 квітня 2011 р.) призначено головою зборів акціонерів Пастуха Віталія Леонідовича, секретарем зборів Крижановського Сергія Володимировича

На загальні збори акціонерів запрошені:

голова спостережної ради Демчишен Михайло Григорович
голова правління Романюк Володимир Віталійович
головний бухгалтер Макорта Микола Дмитрович

Мандатна комісія у оголошеному складі з 9.00 до 10.00 години проводила реєстрацію акціонерів перед зборами. Після цього голова правління надав слово голові мандатної комісії Носальчук Тамарі Дмитрівні.

Голова мандатної комісії Носальчук Т.Д. повідомила, що реєстрацію учасників загальних зборів проведено з 9:00 до 10:00.

Загальна кількість акцій ВАТ “Старокосянтинівський спеціалізований кар’єр”: 22115720 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах становить 6 чол., яким належить 16285264 акцій, що складає 76,73%. Статутного фонду, або загального числа голосів.

Кількість бюлетенів для голосування, які видані під час реєстрації учасників загальних зборів:

1. для голосування по питаннях 1-15, 16 (відкликання ревізійної комісії) - 6 шт.
2. для голосування по питанні 14 – 6 шт.
2. для голосування по питанні 16 (обрання членів ревізійної комісії) – 6 шт.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про господарські товариства» загальні збори вважаються правомочними.

Питання регламенту:

Голова зборів визначив регламент зборів: для виступів по порядку денному – до 15 хв, доповнень – до 5 хв, для відповідей на запитання – до 3 хв.

Голосування проводити бюлетенями для голосування (таємним голосуванням). По питаннях, що додатково виникнуть в процесі зборів, голосування проводити голосування підняттям карток на яких зазначено кількість голосів, що належать акціонеру.

Після цього збори перейшли до обговорення питань порядку денного.

Голова зборів повідомив, що для проведення зборів Правлінням товариства запропонований наступний порядок денний:

1. Звіт Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
2. Звіт Спостережної ради Товариства за 2010 рік.
3. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2010 рік
4. Затвердження фінансової звітності товариства за 2010 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2010 рік.
6. Про визначення типу товариства та зміну найменування товариства у зв’язку з приведенням у відповідність з вимогами Закону України “Про акціонерні товариства”.

7. Приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та затвердження його в новій редакції.
8. Затвердження уповноваженої особи для підписання Статуту та реєстрації змін до нього.
9. Затвердження Положення про загальні збори.
10. Затвердження Положення про наглядову раду (нова редакція).
11. Затвердження Положення про виконавчий орган (нова редакція).
12. Затвердження Положення про ревізійну комісію (нова редакція).
13. Про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради.
14. Обрання членів Наглядової ради ПАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр”.
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр”, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується, на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
16. Про відкликання та обрання голови та членів Ревізійної комісії.
17. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік.

Оскільки в визначений термін – 30 днів до проведення зборів, пропозицій щодо змін та доповнень до порядку денного не надходило, збори проводитимуться за запропонованим порядком денним.

1. Звіт Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову правління Романюка Володимира Віталійовича: довів до відома акціонерів наступне.

Показники підприємства за 2010 рік в порівнянні з 2009 роком.

№	Показники	Одиниця виміру	Фактично 2010 рік	Фактично 2009 рік	2010 р. в % до 2009 р.
1	Обсяг виробленої продукції в діючих цінах	Тис.грн	20464,6	19446,1	105,2
2	Обсяг реалізованої продукції в діючих цінах	Тис.грн	19603,9	19778,3	99,1
3	Вироблено:				
	щебеню фракційного	Тис.тон	393,3	390,5	100,7
	кам'яного відсіву	Тис.тон	283,3	219,5	129,1
	камінь бутовий	Тис.тон	8,8	4,5	195,6
	бетону	Тис.м3	0,1	0,4	25,0
4	Реалізовано:				
	щебеню фракційного	Тис.тон	383,3	402,5	95,2
	кам'яного відсіву	Тис.тон	331,2	208,7	158,7
	відсів-відходи	Тис.тон	31,5	15,8	199,4
	камінь бутовий	Тис.тон	8,8	4,5	195,6
	бетону	Тис.м3	0	0,2	
5	Собівартість випущеної продукції	Тис.грн	19752,3	21080,6	93,7
6	Собівартість 1 тони щебеню (по бухгалтерії)	Грн.	43,4	48,4	89,7
7	Собівартість 1 тони щебеню (фактична)	Грн.	43,37	45,0	96,4
8	Середньоспискова чисельність штатних працівників	Чол.	160	181	88,4
9	Фонд оплати праці штатних працівників	Тис.грн	3131,7	3071,1	102,0
10	Середньомісячна зарплата одного штатного працівника	грн	1631,1	1404,1	116,2
11	Виплачено відпусткових	Тис.грн.	271,8	258,9	105,0
12	Витрати на спецодяг і засоби індивідуального захисту (норматив відрахувань виконано)	Тис.грн.	63,97	53,8	118,9

Аналіз показників роботи підприємства за 2010 рік показав, що виробництво щебеню за 2010 рік порівняно з 2009 роком зросло на 0,7 %, обсяг виробництва в діючих цінах зріс на 5,2%, обсяг реалізованої продукції знизився на 0,9% по причині зниження на 4,8 об'єму реалізації щебеневої продукції, хоча обсяг реалізації кам'яного відсіву зріс на 58,7%, каменю бутового на 95,6%.

Фактичні витрати на виробництво продукції не збільшились. Але аналізуючи в розрізі витрат зміни є. Так витрата:

- матеріалів і запчастин зросла на 32,3 %
- ПММ знизилась на 5,9 %
- електроенергії зросла на 34,2%
- на вибухові роботи знизилась на 13,8%
- газу зросла на 22,8%
- орендна плата знизилась на 31,4%
- на оплату праці зросла на 2,6%
- інші витрати та податки зросли на 26,4%

Зростання витрат на матеріали, запчастини, електроенергію відбулося в основному за рахунок зростання споживчих цін. Так ціни в грудні 2010 р. в порівнянні з груднем 2009 р. на електроенергію зросла на 9,5%, на дизельне паливо на 21,8%, на бензин на 11,1%. Наслідком зростання цін на енергоносії є ріст цін на матеріали та запасні частини. Азниження витрат на паливно-мастильні матеріали відбулося за рахунок використання у 2010 р. найманого автотранспорту для перевезення готової продукції на рампі для відправки вагонами.

В період значного росту споживчих цін на основні матеріали і енергоносії зберегти певний рівень цін на продукцію підприємства дуже складно. Але постійно контролюючи витрати стараємось не допускати стрімкого росту цін на щелевну продукцію.

Не зважаючи на кризові моменти в основному виплата заробітної плати працівникам і обов'язкові платежі до бюджету на протязі 2010 року проводились своєчасно.

Не дивлячись на те, що 2010 рік був важким, наше підприємство все ж таки в порівнянні з іншими кар'єрами працювало, вдалось зберегти робочі місця та трудовий колектив, своєчасно та в повному обсязі проводити розрахунок по заробітній платі.

На основі аналізу цінової політики на матеріали та запчастини були вибрані фірми постачальники, які стабільно забезпечували потреби виробництва, що дало можливість своєчасно та в короткі терміни проводити роботи по ремонту та обслуговуванню обладнання підприємства.

На підприємстві було створено необхідний запас матеріалів та запчастин, який постійно дотримувався, що суттєво зменшило терміни необхідні на пошук запчастин та на їх установку.

У 2010 р. в цілому по країні виріс рівень споживчих цін, а саме на енергоносії та, як наслідок на метал, лиття, запчастини але підприємство змогло утримувати стабільну ціну на щелевну продукцію.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити звіт за підсумками фінансово-господарської діяльності товариства в 2010 р.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 16285264 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте 100% голосів присутніх на зборах.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році.

2. Звіт Спостережної ради Товариства за 2010 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову Спостережної ради Демчишена Михайла Григоровича: Спостережною радою протягом звітного року здійснювався контроль за діяльністю Правління. На підставі проведених перевірок недоліків у роботі виконавчого органу виявлено не було. Виконавчий орган не порушував покладені на нього функції та діяв в межах компетенції визначеної законодавством України та Статуту Товариства.

Члени Спостережної Ради прийняли участь в переговорах з потенційними покупцями продукції акціонерного Товариства в Україні та закордоном, що призвело до підписання договорів та до збільшення реалізації щелевної продукції у 2010 році.

У 2010 р. Спостережна рада провела роботу з банками про залучення товариством кредитних коштів, що дало результат у 2011 році.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити звіт Спостережної ради Товариства за 2010 р.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 16285264 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте 100% голосів присутніх на зборах.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Спостережної ради за 2010 рік.

3. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2010 рік

СЛУХАЛИ:

Голову ревізійної комісії Долінського Миколу Петровича, який повідомив, що у ході перевірки ревізійною комісією було перевірено:

Перевірено	Висновок комісії
1. достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства	Дані відповідають дійсності;
2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;	Облік та звітність на підприємстві ведеться згідно чинного законодавства України. Звіти подаються своєчасно та в повному обсязі.
3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій у відповідності до встановлених правил та порядку;	Фінансові операції відображаються у бухгалтерському обліку у відповідності до встановлених правил та порядку.
4) дотримання правлінням, головою та членами правління Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;	Правлінням, головою та членами правління Товариства було дотримано повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства

5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;	Товариство розрахунки за свої зобов'язання проводить згідно договорів.
6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;	Встановлено, що порушень обліку, зберігання та відпуску грошових коштів й матеріальних цінностей немає
7) Фінансову звітність за 2010 р.	Фінансова звітність Товариства за підсумками роботи за 2010 р. складена згідно з встановленими вимогами діючого законодавства України, Національними стандартами (положеннями) бухгалтерського обліку в Україні, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та прийнятій на підприємстві облікової політики.

Внаслідок проведення ревізії комісія вважає, що діяльність товариства є стабільною, підприємство є платоспроможним.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства в 2010 році.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 16285264 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.
Рішення прийняте 100% голосів присутніх на зборах.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства в 2010 році.

4. Затвердження фінансової звітності товариства за 2010 рік.

СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера Макорту Миколу Дмитровича, який повідомив, що за 2010 рік на підприємстві було проведено аудиторську перевірку, за висновками якої встановлено, що фінансова звітність ВАТ «Старокопчанський спеціалізований кар'єр» відповідає національним стандартам бухгалтерського обліку.

Довів акціонерам фінансову звітність за 2010 р. та повідомив, що в розпорядженні підприємства залишається чистий прибуток в сумі 52793,75 грн.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити фінансову звітність Товариства за 2010 рік.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 16285264 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.
Рішення прийняте 100% голосів присутніх на зборах.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити фінансову звітність Товариства за 2010 рік.

5. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2010 рік

СЛУХАЛИ:

Шевченко Григорія Тарасовича. У зв'язку з тим, що підприємству вдалось залучити в банку кредит лише половину затребуваної суми, а для стабільної роботи підприємства потрібна немала сума, запропонував направити чистий прибуток товариства за 2010 рік в сумі 52793,75 грн. до резервного фонду товариства та використовувати його для самофінансування розвитку товариства. Розпоряджатися коштами доручити голові правління АТ «Старокопчанський спеціалізований кар'єр».

Інших пропозицій не поступило.

Питання, поставлене на голосування:

1. Направити чистий прибуток товариства за 2010 рік в сумі 52793,75 грн. до резервного фонду товариства
2. Використовувати чистий прибуток з резервного фонду для самофінансування розвитку товариства.
3. Розпоряджатися коштами доручити голові правління АТ «Старокопчанський спеціалізований кар'єр».

Підсумок голосування:

«ЗА» - 16285264 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.
Рішення прийняте 100% голосів присутніх на зборах.

ВИРІШИЛИ:

1. Направити чистий прибуток товариства за 2010 рік в сумі 52793,75 грн. до резервного фонду товариства
2. Використовувати чистий прибуток з резервного фонду для самофінансування розвитку товариства.

3. Розпоряджатися коштами доручити голові правління АТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр».

Перед розглядом шостого питання **акціонер Олійник Сергій Володимирович** повідомив, 08 квітня 2011 р. Верховною радою України прийнятий законопроект (№8174 від 01.03.2011 р.) про внесення змін до закону України «Про акціонерні товариства» та інших законодавчих актів України (щодо відновлення на законодавчому рівні назви відкрите акціонерне товариство), що дозволяє відкритим акціонерним товариствам не міняти назви, і на те, що хоч цей закон на дату проведення зборів не підписаний президентом, але напрямок законотворчої діяльності ВРУ дає надію на те, що обов'язковість зміни назви для АТ буде відмінена, так як зміна назви призводить до значних затрат матеріальних та трудових ресурсів підприємств.

Запропонував розглянути на цьому засіданні ще питання 17 порядку денного, та зробити у зборах перерву до остаточного визначення позиції законодавства по шостому питанню, і перенести розгляд питань, що залишились (з 6 по 16 порядку денного) на іншу дату. Продовження зборів запропонував перенести на 30 жовтня 2011 року., на 10-00 годину.

Учасники зборів погодились із пропозицією.

Голова зборів Пастух Віталій Леонідович: запропонував провести голосування за дану пропозицію підняттям карток.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 16285264 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.
«ПРОТИ» - _0_ голосів, що становить _ _ % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - _0_ голосів, що становить _ _ % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.
Рішення прийняте _100_% голосів присутніх на зборах.

ВИРІШИЛИ:

Розглянути на цьому засіданні ще питання 17 порядку денного, та зробити у зборах перерву до остаточного визначення позиції законодавства по шостому питанню, і перенести розгляд питань, що залишились (з 6 по 16 порядку денного) на іншу дату. Продовження зборів запропонував перенести на 30 жовтня 2011 року., на 10-00 годину.

17. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік.

СЛУХАЛИ:

Демчишена Михайла Григоровича: котрий повідомив, що у 2010 році планується:

- залучити нових споживачів як на вітчизняному ринку так і з-за кордону для збільшення об'ємів реалізації продукції.
- орендувати техніку для навантаження та перевезення щебеневої продукції;
- придбати з розстрочкою платежу екскаватор для навантаження гірничої маси, що дасть можливість зменшити простой транспортних засобів під завантаженням.
- провести роботу на предмет розширення гірничого та земельного відводів для можливості проведення на них видобування щебеневої продукції

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2011 рік.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 16285264 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.
«ПРОТИ» - _0_ голосів, що становить _ _ % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - _0_ голосів, що становить _ _ % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.
Рішення прийняте _100_% голосів присутніх на зборах.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити запропоновані основні напрямки діяльності Товариства на 2011 рік.

Збори продовжили роботу о 10-00 год 30 жовтня 2011 року.

6. Про визначення типу товариства та зміну найменування товариства у зв'язку з приведенням у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства".

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Пастуха Віталія Леонідовича: За час перерви у роботі зборів позиція законодавства стосовно назви публічного акціонерного товариства з'ясувалась остаточно. Закон №8174 Президентом України був відхилений та Верховна рада підтримано вето президента.

Законом України "Про акціонерні товариства" замінено види акціонерних товариств "відкрите акціонерне товариство" та "закрите акціонерне товариство" на типи - "публічне акціонерне товариство" та "приватне акціонерне товариство". Статтю 5 встановлено, що кількісний склад акціонерів приватного акціонерного товариства не може перевищувати 100 акціонерів. Оскільки, згідно реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр» кількісний склад акціонерів товариства становить більше 100 акціонерів, тому товариству визначається тип "публічне акціонерне товариство". У зв'язку з цим, товариство матиме повне найменування Публічне акціонерне товариство «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр», скорочене найменування ПАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр».

Питання, поставлене на голосування:

1. Визначити тип товариства "публічне акціонерне товариство".
2. Встановити повне найменування товариства Публічне акціонерне товариство «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр», скорочене найменування - ПАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр».

Підсумок голосування:

«ЗА» - 16285264 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.
«ПРОТИ» - _0_ голосів, що становить _-% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - _0_ голосів, що становить _-% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.
Рішення прийняте _100_% голосів присутніх на зборах.

ВИРІШИЛИ:

1. Визначити тип товариства "публічне акціонерне товариство".
2. Встановити повне найменування товариства Публічне акціонерне товариство «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр», скорочене найменування - ПАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр».

7. Приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та затвердження його в новій редакції.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Пастуха Віталія Леонідовича: У зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу товариства з відкритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство необхідно привести Статут Товариства у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та виконати інші вимоги, які необхідні для приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог закону. На підставі доведеного запропонував внести до Статуту Товариства усі необхідні зміни відповідно до вимог Закону України “Про акціонерні товариства.

Голова зборів Пастух В.Л. довів до відома акціонерів основні тези нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр». та запропонував затвердити його у запропонованій редакції.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити статут Публічного акціонерного товариства «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр» в новій редакції.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 16285264 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.
«ПРОТИ» - _0_ голосів, що становить _-% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - _0_ голосів, що становить _-% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.
Рішення прийняте _100_% голосів присутніх на зборах.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити статут Публічного акціонерного товариства «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр» в новій редакції.

8. Затвердження уповноваженої особи для підписання Статуту та реєстрації змін до нього.

СЛУХАЛИ:

Голова зборів Пастух В.Л.: У зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту необхідно визначити особу, якій надати повноваження щодо його підписання. Запропонував надати повноваження щодо підписання Статуту у новій редакції та проведення необхідних дій з державної реєстрації нової редакції статуту Товариства з правом підпису усіх необхідних документів від імені Товариства та подачі їх державному реєстратору, у тому числі видавати довіреності третім особам на виконання окремих дій з реєстрації статуту голові правління АТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр» Романюку Володимирі Віталійовичу.

Питань, зауважень до доповідача не надходило.

Питання, поставлене на голосування:

Надати повноваження щодо підписання Статуту у новій редакції та проведення необхідних дій з державної реєстрації нової редакції статуту Товариства з правом підпису усіх необхідних документів від імені Товариства та подачі їх державному реєстратору, у тому числі видавати довіреності третім особам на виконання окремих дій з реєстрації статуту голові правління АТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр» Романюку Володимирі Віталійовичу.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 16285264 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.
«ПРОТИ» - _0_ голосів, що становить _-% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - _0_ голосів, що становить _-% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.
Рішення прийняте _100_% голосів присутніх на зборах.

ВИРШИЛИ:

1. Надати повноваження щодо підписання Статуту у новій редакції голові правління АТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр» Романюку Володимирі Віталійовичу.

9. Затвердження Положення про загальні збори.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Пастуха Віталія Леонідовича: На цих зборах вже було затверджено нову редакцію Статуту Товариства, тому необхідно відповідно до неї та інших прийнятих рішень загальних зборів внести та затвердити зміни до внутрішніх нормативних документів Товариства, затвердження яких є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів», а саме Положень: «Про загальні збори», «Про Наглядову раду, «Про виконавчий орган», «Про Ревізійну комісію». Пропоную внести зміни та затвердити перелічені «Положення» у новій редакції».

Присутнім акціонерам доповів основні тези Положення про загальні збори.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити Положення про загальні збори ПАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр».

Підсумок голосування:

«ЗА» - 16285264 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.
«ПРОТИ» - _0_ голосів, що становить _-_% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - _0_ голосів, що становить _-_% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.
Рішення прийняте _100_% голосів присутніх на зборах.

ВИРШИЛИ:

1. Затвердити Положення про загальні збори ПАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр».

10. Затвердження Положення про наглядову раду (нова редакція).

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Пастуха В.Л.:

Присутнім акціонерам доповів основні тези Положення про наглядову раду.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити Положення про наглядову раду ПАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр» у новій редакції.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 16285264 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.
«ПРОТИ» - _0_ голосів, що становить _-_% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - _0_ голосів, що становить _-_% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте _100_% голосів присутніх на зборах.

ВИРШИЛИ:

1. Затвердити Положення про наглядову раду ПАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр» у новій редакції.

11. Затвердження Положення про виконавчий орган (нова редакція).

СЛУХАЛИ:

Голова зборів Пастух В.Л.: Присутнім акціонерам доповів основні тези Положення про виконавчий орган.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити Положення про виконавчий орган ПАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр» у новій редакції.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 16285264 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.
«ПРОТИ» - _0_ голосів, що становить _-_% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - _0_ голосів, що становить _-_% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте _100_% голосів присутніх на зборах.

ВИРШИЛИ:

Затвердити Положення про Правління ПАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр» у новій редакції.

12. Затвердження Положення про ревізійну комісію (нова редакція).

СЛУХАЛИ:

Голова зборів Пастух В.Л. Присутнім акціонерам доповів основні тези Положення про ревізійну комісію.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити Положення про ревізійну комісію ПАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр» у новій редакції.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 16285264 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.
«ПРОТИ» - _0_ голосів, що становить _-_% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - _0_ голосів, що становить _-_% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте _100_% голосів присутніх на зборах.

ВИРШИЛИ:

1. Затвердити Положення про ревізійну комісію ПАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр» у новій редакції

13. Про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Пастуха Віталія Леонідовича: Рішенням цих зборів було затверджено нову редакцію Статуту Товариства. У відповідності до нової редакції Статуту змінено назву та повноваження органу, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах своєї компетенції, контролює та регулює діяльність Правління. В зв'язку з цим необхідно відкликати голову та членів Спостережної ради ПАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр», та достроково припинити їх повноваження .

Нагадав, що до складу Спостережної ради входили 3 члена - Демчишен Михайло Григорович (голова), Крижановський Віктор Володимирович (секретар), Шевченко Тарас Григорович (заступник голови)

Питання, поставлене на голосування:

Достроково припинити повноваження голови та членів спостережної ради як органу, який представляв інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законом, контролював та регулював діяльність правління. Голосування провести списком за весь склад членів спостережної ради, а саме Демчишена Михайла Григоровича, Крижановського Віктора Володимировича, Шевченко Тараса Григоровича

ВИРШИЛИ:

Достроково припинити повноваження членів спостережної ради, а саме:

- Демчишена Михайла Григоровича
- Крижановського Віктора Володимировича
- Шевченко Тараса Григоровича

Підсумок голосування:

«ЗА» - 16285264 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.
«ПРОТИ» - _0_ голосів, що становить _-_% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - _0_ голосів, що становить _-_% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте _100_% голосів присутніх на зборах.

ВИРШИЛИ:

1. Достроково припинити повноваження членів спостережної ради:

- Демчишена Михайла Григоровича
- Крижановського Віктора Володимировича
- Шевченко Тараса Григоровича

14. Обрання членів Наглядової ради ПАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр”.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Пастуха Віталія Леонідовича: по питанню обрання членів наглядової ради надійшла пропозиція від акціонера Олійника Сергія Володимировича про обрання у члени Наглядової ради ПАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр” наступних осіб:

- Демчишена Михайла Григоровича
- Крижановського Віктора Володимировича
- Шевченко Тараса Григоровича

А) Питання, поставлене на голосування:

Обрати до членів Наглядової ради ПАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр” Демчишена Михайла Григоровича

«ЗА» - 16285264 голосів, що становить 33,33% від загальної кількості кумулятивних голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - _0_ голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» - _0_ голосів.

Б) Питання, поставлене на голосування:

Обрати до членів Наглядової ради ПАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр” Крижановського Віктора Володимировича

«ЗА» - 16285264 голосів, що становить 33,33% від загальної кількості кумулятивних голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - _0_ голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» - _0_ голосів.

В) Питання, поставлене на голосування:

Обрати до членів Наглядової ради ПАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр” Шевченко Тараса Григоровича

«ЗА» - 16285264 голосів, що становить 33,33% від загальної кількості кумулятивних голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - _0_ голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» - _0_ голосів.

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Наглядової ради ПАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр”.

- Демчишена Михайла Григоровича
- Крижановського Віктора Володимировича
- Шевченко Тараса Григоровича

15. Про затвердження умов цивільно-правового договору з членами Наглядової ради ПАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр”, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується, на підписання цивільно-правового договору з членами Наглядової ради.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Пастуха Віталія Леонідовича: У відповідності до нової редакції Статуту Товариства члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі цивільно-правового договору, що укладається між ними та Товариством. Цивільно-правовий (трудовий) договір, може укладатися як на оплатній основі та і на безоплатній основі. Пропоную способом укладання цього договору визначити цивільно-правовий договір на безоплатній основі. Для підписання цивільно-правового договору з головою та членами наглядової ради необхідно обрати особу, якій надати повноваження щодо його підписання від імені Товариства.

Олійник Сергій Володимирович запропонував укласти договора з головою та членами наглядової ради на безоплатній основі.

Також Голова зборів Пастух В.Л. повідомив, що для огляду акціонерам присутнім на зборах було надано проекти цивільно-правових договорів з головою та членом наглядової ради та запропонував затвердити їх умови у запропонованій редакції.

Голова зборів Пастух Віталій Леонідович запропонував уповноважити на підписання договорів з членами наглядової ради голову правління Романюка Володимира Віталійовича.

Питання, поставлене на голосування:

1. Затвердити умови та проект цивільно-правового договору з членами Наглядової ради ПАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр”.

2. Уповноважити на підписання договорів з членами наглядової ради голову правління Романюка Володимира Віталійовича

Підсумок голосування:

«ЗА» - 16285264 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - _0_ голосів, що становить _ _ % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - _0_ голосів, що становить _ _ % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте _100_% голосів присутніх на зборах.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови та проект цивільно-правового договору з членами Наглядової ради ПАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр”.

2. Уповноважити на підписання договорів з членами наглядової ради голову правління Романюка Володимира Віталійовича

16. Про відкликання та обрання голови та членів Ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Пастуха Віталія Леонідовича:

1. Рішенням цих зборів було затверджено нову редакцію Статуту Товариства. У відповідності до нової редакції Статуту змінено тип товариства. У зв'язку з цим пропоную достроково припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії ВАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр».

Нагадую, що до складу Ревізійної комісії входили 3 члена: Долінський Микола Петрович (голова комісії), Міклуш Сергій Миколайович, Шевченко Оксана Тарасівна.

Питання, поставлене на голосування:

Достроково припинити повноваження голови та членів ревізійної. Голосування провести списком за весь склад членів ревізійної комісії, а саме: голову комісії Долінського Миколу Петровича, членів комісії Міклуша Сергія Миколайовича, Шевченко Оксану Тарасівну.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 16285264 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - _0_ голосів, що становить _-% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - _0_ голосів, що становить _-% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте _100_% голосів присутніх на зборах.

ВИРІШИЛИ:

Достроково припинити повноваження голови та членів ревізійної, а саме: голови комісії Долінського Миколи Петровича, членів комісії Міклуша Сергія Миколайовича, Шевченко Оксани Тарасівни.

Голову зборів Пастуха Віталія Леонідовича:

2. По частині другій даного питання «Обрання членів ревізійної комісії» до Правління надійшла пропозиція від акціонера Козака Валентина Володимировича про обрання у члени ревізійної комісії ПАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр» Долінського Миколу Петровича, Міклуша Сергія Миколайовича, Шевченко Оксану Тарасівну.

2А) Питання, поставлене на голосування:

Обрати до членів Ревізійної комісії ПАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр» Долінського Миколу Петровича

«ЗА» - 16285264 голосів, що становить 33,33% від загальної кількості кумулятивних голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - _0_ голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» - _0_ голосів.

2Б) Питання, поставлене на голосування:

Обрати до членів Ревізійної комісії ПАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр» Міклуша Сергія Миколайовича

«ЗА» - 16285264 голосів, що становить 33,33% від загальної кількості кумулятивних голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - _0_ голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» - _0_ голосів.

2В) Питання, поставлене на голосування:

Обрати до членів Ревізійної комісії ПАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр»

«ЗА» - 16285264 голосів, що становить 33,33% від загальної кількості кумулятивних голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - _0_ голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» - _0_ голосів.

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Ревізійної комісії ПАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр».

- Долінського Миколу Петровича

- Міклуша Сергія Миколайовича

- Шевченко Оксану Тарасівну

На цьому порядку денний вичерпано. Загальні збори закриті 30 жовтня 2011 р.

До протоколу загальних зборів акціонерів ВАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр» додаються:

1) Протокол мандатної комісії про реєстрацію акціонерів, що приймають участь у загальних зборів акціонерів ВАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар”єр”;

2) Фінансові звіти ВАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар”єр”;

3) Статут ПАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар”єр” в новій редакції;

4) Положення про загальні збори акціонерів ПАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар”єр”;

5) Положення про наглядову раду ПАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар”єр” (нова редакція);

6) Положення про правління ПАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар”єр” (нова редакція);

7) Положення про ревізійну комісію ПАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар”єр” (нова редакція);

8) Проект цивільно-правового договору з членом Наглядової ради ПАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар”єр”

9) Протокол лічильної комісії про підсумки голосування по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів ВАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар”єр”;

30 жовтня 2011 р.

Голова зборів

Пастух В.Л

Секретар зборів

Крижановський С.В.