

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): 12.04.2024 р.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата та час початку голосування: 02.04.2024 р. 11⁰⁰ год.

Дата та час завершення голосування: 12.04.2024 р. 18⁰⁰ год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 09.04.2024 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр» складеного станом на 23 годину 09.04.2024 року - 217 (двісті сімнадцять) осіб.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр», складеного станом на 23 годину 09.04.2024 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’яност п’ятдесят три) штук, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

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.

Дата проведення підрахунку голосів на зборах Лічильною комісією Зборів: 18.04.2024 р.
Дата складання протоколу Зборів: 18.04.2024 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2023 рік.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства за 2023 рік.

Головуючий Зборів

В.В. Романюк

Секретар Зборів

В.М. Орехова

4. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності на 2025 рік, який буде здійснювати аудит фінансової звітності Товариства за результатами 2024 року.

5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством протягом одного року з дня проведення Зборів акціонерів.

Взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів відсутній.

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:

02 квітня 2024 року - дата оприлюднення 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://ukrgranit.org>) у розділі "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів" - за посиланням <https://ukrgranit.org/index.php/pat/>

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

Питання порядку денного :

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради 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, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

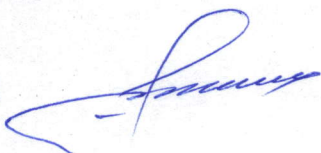
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

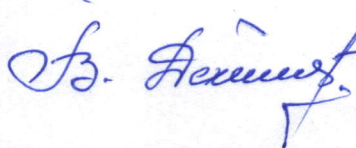
Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Головуючий Зборів



В.В. Романюк

Секретар Зборів



В.М. Орехова

Питання порядку денного :

2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт суб'єкта аудиторської діяльності Приватна аудиторська фірма «Експрес-аудит», складений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності ПрАТ „Старокосянтинівський спеціалізований кар'єр” 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, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт суб'єкта аудиторської діяльності Приватна аудиторська фірма «Експрес-аудит», складений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності ПрАТ „Старокосянтинівський спеціалізований кар'єр” за 2023 рік.

Питання порядку денного :

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік;
2. Чистий прибуток Товариства за результатами діяльності у 2023 році становить 6448479,39 грн. (Шість мільйонів чотириста сорок вісім тисяч чотириста сімдесят дев'ять гривень 39 копійок).

3. Прибуток товариства за 2023 рік в сумі 6448479,39 грн. залишити нерозподіленим та використовувати з метою поповнення обігових коштів та розвитку 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.

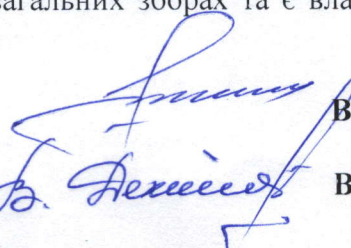
«ПРОТИ» - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

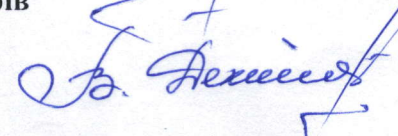
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

Головуючий Зборів

 **В.В. Романюк**

Секретар Зборів

 **В.М. Орхова**

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік;
2. Чистий прибуток Товариства за результатами діяльності у 2023 році становить 6448479,39 грн. (Шість мільйонів чотириста сорок вісім тисяч чотириста сімдесят дев'ять гривень 39 копійок).
3. Прибуток товариства за 2023 рік в сумі 6448479,39 грн. залишити нерозподіленим та використовувати з метою поповнення обігових коштів та розвитку Товариства.

Питання порядку денного :

4. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності на 2025 рік, який буде здійснювати аудит фінансової звітності Товариства за результатами 2024 року.

Проект рішення:

1. Призначити Приватну аудиторську фірму «Експрес-аудит» на 2025 рік, яка буде здійснювати аудит фінансової звітності Товариства за результатами 2024 року.
2. Уповноважити Наглядову раду Товариства на затвердження умов договору, що укладатиметься з аудиторською фірмою, для проведення аудиту Товариства за 2024 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 2024 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, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 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 2025 рік, яка буде здійснювати аудит фінансової звітності Товариства за результатами 2024 року.
2. Уповноважити Наглядову раду Товариства на затвердження умов договору, що укладатиметься з аудиторською фірмою, для проведення аудиту Товариства за 2024 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 2024 рік.

Питання порядку денного :

5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством протягом одного року з дня проведення Зборів акціонерів.

Головуючий Зборів

В.В. Романюк

Секретар Зборів

В.М. Орехова

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 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, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 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

Головуючий Зборів

В.В. Романюк

Секретар Зборів

В.М. Орєхова

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