

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 1
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр»
(ідентифікаційний код 05471885)

с. Красносілка
Старокостянтинівська ТГ
Хмельницький р-н.
Хмельницька обл.

18 квітня 2024 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): 12.04.2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 18 квітня 2024 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 1 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.

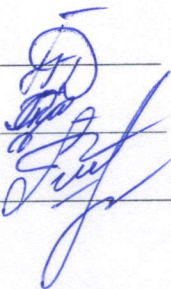
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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:

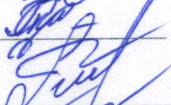
Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Голова лічильної комісії: _____

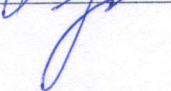


Носальчук Т.Д.

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»
(ідентифікаційний код 05471885)

с. Красносілка
Старокостянтинівська ТГ
Хмельницький р-н.
Хмельницька обл.

18 квітня 2024 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): 12.04.2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 18 квітня 2024 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 2 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 „Старокостянтинівський 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:

Затвердити звіт суб'єкта аудиторської діяльності Приватна аудиторська фірма «Експрес-аудит», складений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності ПрАТ „Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр” за 2023 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»
(ідентифікаційний код 05471885)

с. Красносілка
Старокостянтинівська ТГ
Хмельницький р-н.
Хмельницька обл.

18 квітня 2024 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): 12.04.2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 18 квітня 2024 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ З 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:

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.

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»
(ідентифікаційний код 05471885)

с. Красносілка
Старокостянтинівська ТГ
Хмельницький р-н.
Хмельницька обл.

18 квітня 2024 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): 12.04.2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 18 квітня 2024 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 4 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.

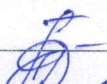
Рішення прийнято:

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.

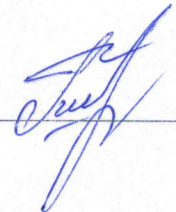
Голова лічильної комісії:




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»

(ідентифікаційний код 05471885)

с. Красносілка

18 квітня 2024 р.

Старокостянтинівська ТГ

Хмельницький р-н.

Хмельницька обл.

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): 12.04.2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 18 квітня 2024 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 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, 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:

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.