

**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): 18.04.2025 р.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата та час початку голосування: 07.04.2025 р. 11<sup>00</sup> год.

Дата та час завершення голосування: 18.04.2025 р. 18<sup>00</sup> год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 15.04.2025 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 15.04.2025 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 15.04.2025 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 шістьсот двадцять чотири) голосів.

Кворум наявний - для участі у зборах зареєструвались 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: 24.04.2025 р.

Дата складання протоколу Зборів: 24.04.2025 р.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків товариства за 2024 рік.

Головуючий Зборів

В.В. Романюк

Секретар Зборів

В.М. Орехова

3. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності на 2026 рік, який буде здійснювати аудит фінансової звітності Товариства за результатами 2025 року.

4. 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:**

07.04.2025 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 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

**Проект рішення:**

Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради 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:**

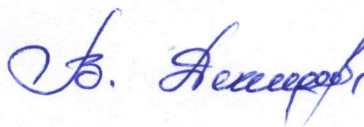
Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Головуючий Зборів



В.В. Романюк

Секретар Зборів



В.М. Орехова

**Питання порядку денного :**

**2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків товариства за 2024 рік.**

**Проект рішення:**

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік;
2. Збитки Товариства за результатами діяльності у 2024 році становлять 1075389,75 грн. (Один мільйон сімдесят п'ять тисяч триста вісімдесят дев'ять гривень 75 копійок);
3. Збитки, отримані товариством у 2024 році в сумі 1075389,75 грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх звітних періодів;
4. Дивіденди за 2024 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, 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. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік;
2. Збитки Товариства за результатами діяльності у 2024 році становлять 1075389,75 грн. (Один мільйон сімдесят п'ять тисяч триста вісімдесят дев'ять гривень 75 копійок);
3. Збитки, отримані товариством у 2024 році в сумі 1075389,75 грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх звітних періодів.
4. Дивіденди за 2024 рік не виплачувати.

**Питання порядку денного :**

**3. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності на 2026 рік, який буде здійснювати аудит фінансової звітності Товариства за результатами 2025 року.**

**Проект рішення:**

1. Призначити Приватну аудиторську фірму «Експрес-аудит» на 2026 рік, яка буде здійснювати аудит фінансової звітності Товариства за результатами 2025 року.

2. Уповноважити Правління Товариства на затвердження умов договору, що укладатиметься з аудиторською фірмою, для проведення аудиту Товариства за 2025 рік та встановлення розміру оплати його послуг.

3. У разі заміни незалежного аудитора (аудиторської фірми), уповноважити Правління Товариства на призначення зовнішнього (незалежного) аудитора (аудиторську фірму) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення обов'язкового аудиту Товариства за 2025 рік..

Головуючий Зборів

В.В. Романюк

Секретар Зборів

В.М. Орехова

**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 2026 рік, яка буде здійснювати аудит фінансової звітності Товариства за результатами 2025 року.

2. Уповноважити Правління Товариства на затвердження умов договору, що укладатиметься з аудиторською фірмою, для проведення аудиту Товариства за 2025 рік та встановлення розміру оплати його послуг.

3. У разі заміни незалежного аудитора (аудиторської фірми), уповноважити Правління Товариства на призначення зовнішнього (незалежного) аудитора (аудиторську фірму) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення обов'язкового аудиту Товариства за 2025 рік..

**Питання порядку денного :**

4. 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, 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 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.

**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.

Головуючий Зборів

В.В. Романюк

Секретар Зборів

В.М. Орехова

«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.**

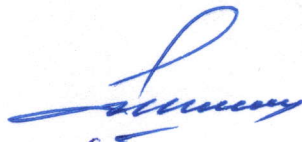
**ВИРІШИЛИ:**

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 Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину, без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів.

2. 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.

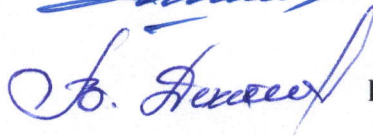
Протоколи про підсумки голосування додаються.

Головуючий Зборів



В.В. Романюк

Секретар Зборів



В.М. Орехова