

**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.

24 квітня 2025 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): 18.04.2025 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2025 р.

Питання винесене на голосування:

**ПИТАННЯ 1 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.

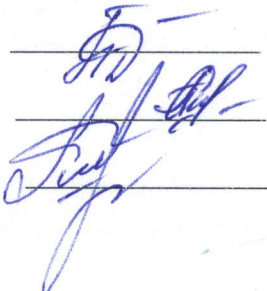
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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:**

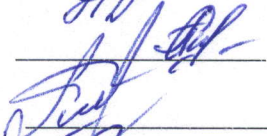
Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Голова лічильної комісії:

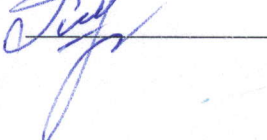


Носальчук Т.Д.

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.

24 квітня 2025 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): 18.04.2025 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2025 р.

Питання винесене на голосування:

**ПИТАННЯ 2 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:**

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..

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.

24 квітня 2025 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): 18.04.2025 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2025 р.

Питання винесене на голосування:

**ПИТАННЯ З 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.

**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 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.

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)**

24 квітня 2025 р.

с. Красносілка  
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): 18.04.2025 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2025 р.

Питання винесене на голосування:

**ПИТАННЯ 4 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.

«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 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.

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_

Носальчук Т.Д.

Члени лічильної комісії: \_\_\_\_\_

Пастух Г.О.

Тищенко Г.І.