

ПРОТОКОЛ №1
позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр"
(ідентифікаційний код 05471885)

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр" (далі - Загальні збори або збори): 07.08.2026 р.

Позачергові загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата та час початку голосування: 24.07.2026 р. 11⁰⁰ год.

Дата та час завершення голосування: 07.08.2026 р. 18⁰⁰ год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 05.08.2026 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах ПрАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр» складеного станом на 23 годину 05.08.2026 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 05.08.2026 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 позачергових загальних зборах зареєструвалися 7 (сім) акціонерів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів - 21488625 (двадцять один мільйон чотириста вісімдесят вісім тисяч шістсот двадцять п'ять) 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: Косинська Світлана Степанівна

Члени комісії: Пастух Ганна Олександрівна

Тищенко Галина Іванівна

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів: Баліцька Ірина Миколаївна, Орехова Валентина Михайлівна.

Дата проведення підрахунку голосів на зборах Лічильною комісією Зборів: 12.08.2026 р.

Дата складання протоколу Зборів: 12.08.2026 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2025рік.
2. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Головуючий Зборів



В.В. Романюк

Секретар Зборів



В.М. Орехова

3. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
4. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

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

Порядок голосування на позачергових загальних зборах:

Голосування на позачергових 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:

24 липня 2026 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 «Старокосянтинівський спеціалізований кар'єр» ([https:// ukrgranit.org](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 висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2025рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт суб'єкта аудиторської діяльності Приватна аудиторська фірма «Аудитсервіс», складений за результатами проведеної перевірки фінансової звітності ПрАТ «Старокосянтинівський спеціалізований кар'єр» за 2025рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 21488625 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 «Аудитсервіс», складений за результатами проведеної перевірки фінансової звітності ПрАТ «Старокосянтинівський спеціалізований кар'єр» за 2025рік.

Головуючий Зборів



В.В. Романюк

Секретар Зборів



В.М. Орсова

Питання порядку денного :

2. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення:

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства у складі Демчишена Михайла Григоровича, Крижановського Віктора Володимировича, Козак Валентина Володимировича, в зв'язку з закінченням три річного терміну на який обирався цей склад Наглядової ради.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 21488625 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:

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства у складі Демчишена Михайла Григоровича, Крижановського Віктора Володимировича, Козак Валентина Володимировича, в зв'язку з закінченням три річного терміну на який обирався цей склад Наглядової ради.

Питання порядку денного :

3. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат:	Кількість голосів, отриманих кандидатом
Кандидат 1: Демчишен Михайло Григорович, акціонер	21488625
Кандидат 2: Крижановський Віктор Володимирович, акціонер	21488625
Кандидат 3: Козак Валентин Володимирович, акціонер	21488625

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

ВИРІШИЛИ:

До складу Наглядової ради ПрАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр» обрані:

1. Демчишен Михайло Григорович
2. Крижановський Віктор Володимирович
3. Козак Валентин Володимирович

Питання порядку денного :

4. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Головуючий Зборів



В.В. Романюк

Секретар Зборів



В.М. Орськова

Проект рішення:

1. Затвердити умови та проект цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, в тому числі визначити, що члени Наглядової ради здійснюють діяльність на безоплатній основі, проект Договору Додається.
2. Уповноважити на підписання договору з членами наглядової ради голову правління товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 21488625 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 умови та проект цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, в тому числі визначити, що члени Наглядової ради здійснюють діяльність на безоплатній основі, проект Договору Додається.

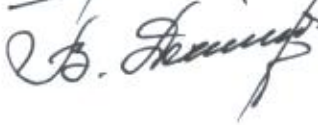
2. Уповноважити на підписання договору з членами наглядової ради голову правління товариства.

Головуючий Зборів



В.В. Романюк

Секретар Зборів



В.М. Орськова