

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 1
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на позачергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Старокосянтинівський спеціалізований кар'єр»
(код за ЄДРПОУ 05471885)

с. Красносілка
Хмельницький (Старокосянтинівський) р-н
Хмельницька обл.

12 серпня 2026 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Косинська Світлана Степанівна

Члени комісії: Пастух Ганна Олександрівна
Тищенко Галина Іванівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Старокосянтинівський спеціалізований кар'єр» (далі - Загальні збори): 07.08.2026 р.

Позачергові Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 серпня 2026 р..

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ І ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

І. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами такого розгляду за 2025 рік.

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 2025 рік.

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, що становить 0,0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

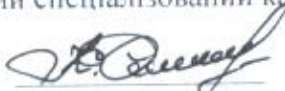
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів акціонерів, що становить 0,0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

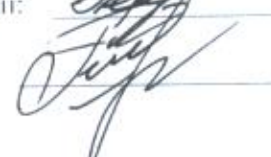
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0,0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято:

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

Голова лічильної комісії:  Косинська С.С.

Члени лічильної комісії:  Пастух Г.О.

 Тищенко Г.І.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 2
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на позачергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр»
(код за ЄДРПОУ 05471885)

12 серпня 2026 р.

с. Красносілка
Хмельницький (Старокостянтинівський) р-н
Хмельницька обл.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Косинська Світлана Степанівна

Члени комісії: Пастух Ганна Олександрівна
Тищенко Галина Іванівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр» (далі - Загальні збори): 07.08.2026 р.

Позачергові Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 серпня 2026 р..

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 2 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, що становить 0,0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

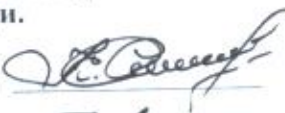
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів акціонерів, що становить 0,0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Рішення прийнято:

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.

Голова лічильної комісії:  Косинська С.С.

Члени лічильної комісії:  Пастух Г.О.

 Тищенко Г.І.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №3
про підсумки кумулятивного голосування
на позачергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр»
(код за ЄДРПОУ 05471885)

12 серпня 2026 р.

с. Красносілка
Хмельницький (Старокостянтинівський) р-н
Хмельницька обл.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Косинська Світлана Степанівна

Члени комісії: Пастух Ганна Олександрівна

Тищенко Галина Іванівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр» (далі - Загальні збори): 07.08.2026 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 серпня 2026 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ З 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

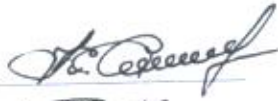
Рішення прийнято:

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

1. Демчишен Михайло Григорович, акціонер

2. Крижановський Віктор Володимирович, акціонер

3. Козак Валентин Володимирович, акціонер

Голова лічильної комісії:  Косинська С.С.

Члени лічильної комісії:  Пастух Г.О.

 Тищенко Г.І.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 4
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на позачергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр»
(код за ЄДРПОУ 05471885)

12 серпня 2026 р.

с. Красносілка
Хмельницький (Старокостянтинівський) р-н
Хмельницька обл.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Косинська Світлана Степанівна

Члени комісії: Пастух Ганна Олександрівна

Тищенко Галина Іванівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр» (далі - Загальні збори): 07.08.2026 р.

Позачергові Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 серпня 2026 р..

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 4 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..

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, що становить 0,0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів акціонерів, що становить 0,0% від кількості 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 - 0,0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

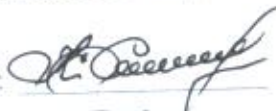
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0,0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято:

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.

Голова лічильної комісії:



Косинська С.С.

Члени лічильної комісії:



Пастух Г.О.

Тищенко Г.І.