

**ПРОТОКОЛ №1**  
**загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр”**

23 квітня 2015 р.

Час початку проведення зборів: 10.<sup>10</sup> год.

с.Красносілка Старокостянтинівського району Хмельницької області

Збори відкрив голова правління Романюк Володимир Віталійович, який зазначив, що на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою було прийнято рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр» (протокол засідання Наглядової ради від 10 березня 2015 р.). Повідомлення та інформація про порядок денний зборів були надруковані в Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №54 від 20 березня 2015 року. Особисто усім акціонерам були розіслані повідомлення про збори з зазначенням запропонованого порядку денного простими листами 20 березня 2015 року. Крім того, ця інформація відповідно до законодавства була розміщена в загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР і на власній веб-сторінці в Інтернет (<http://ukrgranit.org/index.php/pat/>).

Рішенням Наглядової ради товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 7 квітня 2015 р.) для реєстрації акціонерів та їхніх представників, які прибули для участі в загальних зборах, визначення наявності чи відсутності кворуму, необхідного для визнання загальних зборів правомочними та виконання інших організаційних функцій затверджено реєстраційну комісію в складі Носальчук Тамари Дмитрівни, Фольваркової Олени Анатоліївни та Тищенко Галини Іванівни.

**На загальні збори акціонерів запрошені:**

голова правління Романюк Володимир Віталійович  
головний бухгалтер Макорта Микола Дмитрович

Реєстраційна комісія з 9.00 год до 10.00 год. згідно із Переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів станом на 24 годину 17.04.2015 року проводила реєстрацію акціонерів, які прибули для участі у Загальних зборах. Після цього голова правління надав слово голові реєстраційної комісії Носальчук Тамарі Дмитрівні.

**Голова реєстраційної комісії Носальчук Тамара Дмитрівна** повідомила, що реєстрацію учасників загальних зборів проведено з 9:00 до 10:00.

Загальна кількість акцій ПАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр”: 22115720 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах становить 11 чол., яким належить 21468625 штук простих іменних акцій, що складає 97,07 % Статутного фонду, або загального числа голосів. Кількість кумулятивних голосів для голосування по питаннях обрання членів наглядової ради та членів ревізійної комісії становить 64405875

Кворум зборів дотримано.

Кількість бюлетенів для голосування, які видані під час реєстрації учасників загальних зборів:

1. для голосування по питанню 1 порядку денного - 11 шт.
2. для голосування по питанню 2 порядку денного - 11 шт.
3. для голосування по питанню 3 порядку денного - 11 шт..
4. для голосування по питанню 4 порядку денного - 11 шт.
5. для голосування по питанню 5 порядку денного - 11 шт..
6. для голосування по питанню 6 порядку денного - 11 шт.
7. для голосування по питанню 7 порядку денного - 11 шт.
8. для голосування по питанню 8 порядку денного - 11 шт.
9. для голосування по питанню 9 порядку денного - 11 шт.
10. для голосування по питанню 10 порядку денного - 11 шт.
11. для голосування по питанню 11 порядку денного - 22 шт.
12. для голосування по питанню 12 порядку денного - 11 шт.
13. для голосування по питанню 13 порядку денного - 11 шт.
14. для голосування по питанню 14 порядку денного - 22 шт.
15. для голосування по питанню 15 порядку денного - 11 шт.
16. для голосування по питанню 16 порядку денного - 11 шт.

У відповідності до Статуту товариства та Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори вважаються правомочними.

Для проведення зборів Наглядовою радою товариства запропонований наступний порядок денний:

1. Обрання складу та членів лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за підсумками фінансово-

- господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
5. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
  6. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2014 рік.
  7. Розгляд та затвердження річної фінансової звітності товариства за 2014 рік.
  8. Розгляд аудиторського висновку зовнішнього аудитора за підсумками перевірки за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
  9. Розподіл прибутку товариства за 2014 рік.
  10. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради
  11. Обрання голови та членів Наглядової ради.
  12. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
  13. Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії
  14. Обрання голови та членів Ревізійної комісії.
  15. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів, що укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені товариства договору (контракту) з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
  16. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Зборів акціонерів.

Оскільки в визначений термін до проведення зборів, пропозицій щодо змін та доповнень до порядку денного не надходило, збори проводитимуться за запропонованим порядком денним. Надійшли пропозиції від акціонерів, щодо кандидатів у Наглядову раду та Ревізійну комісію. Запропоновані кандидати рішенням наглядової радою включено до бюлетенів для голосування.

#### **1. Обрання складу та членів лічильної комісії.**

##### **СЛУХАЛИ:**

**Демчишена Михайла Григоровича**, який повідомив, що для роботи загальних зборів необхідно обрати членів лічильної комісії, та запропонував обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, які запропоновані Наглядовою радою: Носальчук Тамару Дмитрівну, Тищенко Галину Іванівну, Фольваркову Олену Анатоліївну – Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

##### **Питання, поставлене на голосування:**

Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: Носальчук Тамара Дмитрівна, Тищенко Галина Іванівна, Фольваркова Олена Анатоліївна.

##### **Підсумок голосування:**

«ЗА» - 21468625 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - \_0\_ голосів, що становить \_-% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - \_0\_ голосів, що становить \_-% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте \_100\_% голосів присутніх на зборах.

##### **ВИРІШИЛИ:**

Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: Носальчук Тамара Дмитрівна, Тищенко Галина Іванівна, Фольваркова Олена Анатоліївна.

#### **2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.**

##### **СЛУХАЛИ:**

**Крижановського Віктора Володимировича**, який запропонував обрати головою зборів Пастуха Віталія Леонідовича, секретарем – Крижановського Сергія Володимировича

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

##### **Питання, поставлене на голосування:**

Обрати головою загальних зборів акціонерів Пастуха Віталія Леонідовича, секретарем загальних зборів акціонерів Крижановського Сергія Володимировича

##### **Підсумок голосування:**

«ЗА» - 21468625 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - \_0\_ голосів, що становить \_-% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - \_0\_ голосів, що становить \_-% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте \_100\_% голосів присутніх на зборах.

##### **ВИРІШИЛИ:**

Обрати головою загальних зборів акціонерів Пастуха Віталія Леонідовича, секретарем загальних зборів акціонерів Крижановського Сергія Володимировича.

### 3. Затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.

#### СЛУХАЛИ:

**Голова зборів Пастух Віталій Леонідович:** запропонував відповідно до затвердженого Положення «Про загальні збори акціонерів» наступний регламент зборів:

- основна доповідь - не більше 20 хвилин;
- співдоповідь - не більше 10 хвилин;
- виступи в дебатах - не більше 5 хвилин;
- відповіді на запитання – не більше 10 хвилин.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло

#### Питання, поставлене на голосування:

Затвердити регламент зборів:

- основна доповідь - не більше 20 хвилин;
- співдоповідь - не більше 10 хвилин;
- виступи в дебатах - не більше 5 хвилин;
- відповіді на запитання – не більше 10 хвилин.

#### Підсумок голосування:

«ЗА» - 21468625 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - \_0\_ голосів, що становить \_-% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - \_0\_ голосів, що становить \_-% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте \_100\_% голосів присутніх на зборах.

#### ВИРІШИЛИ:

Затвердити регламент зборів:

- основна доповідь - не більше 20 хвилин;
- співдоповідь - не більше 10 хвилин;
- виступи в дебатах - не більше 5 хвилин;
- відповіді на запитання – не більше 10 хвилин.

### 4. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

#### СЛУХАЛИ:

**Голову правління Романюка Володимира Віталійовича:** довів до відома акціонерів наступне.

Показники підприємства за 2014 рік в порівнянні з 2013 роком.

| №  | Показники                                                | Одиниця виміру | Фактично 2014 рік | Фактично 2013 рік | 2014 р. в % до 2013 р. |
|----|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1  | Обсяг виробленої продукції в діючих цінах                | Тис.грн        | 43504,50          | 39804,40          | 109,3                  |
| 2  | Обсяг реалізованої продукції в діючих цінах              | Тис.грн        | 42443,30          | 37041,60          | 114,6                  |
| 3  | Вироблено:                                               |                |                   |                   |                        |
|    | щебеню фракційного                                       | Тис.тон        | 456,10            | 477,80            | 95,5                   |
|    | кам'яного відсіву                                        | Тис.тон        | 328,80            | 328,10            | 100,2                  |
|    | камінь бутовий                                           | Тис.тон        | 5,9               | 7,10              | 83,1                   |
| 4  | Реалізовано:                                             |                |                   |                   |                        |
|    | щебеню фракційного                                       | Тис.тон        | 468,40            | 458,40            | 102,2                  |
|    | кам'яного відсіву                                        | Тис.тон        | 184,90            | 180,20            | 102,6                  |
|    | відсів-відходи                                           | Тис.тон        | 84,4              | 58,20             | 145,0                  |
|    | камінь бутовий                                           | Тис.тон        | 9,0               | 9,00              | 100,0                  |
| 5  | Собівартість випущеної продукції                         | Тис.грн        | 40509,20          | 36928,40          | 109,7                  |
| 6  | Собівартість 1 тони щебеню (фактична)                    | Грн.           | 78,25             | 66,00             | 118,6                  |
| 7  | Середньоспискова чисельність штатних працівників         | Чол.           | 146               | 147               | 99,3                   |
| 8  | Фонд оплати праці штатних працівників                    | Тис.грн        | 4951,40           | 4881,10           | 101,4                  |
| 9  | Середньомісячна зарплата одного штатного працівника      | грн            | 2826,00           | 2767,00           | 102,1                  |
| 10 | Виплачено відпускних                                     | Тис.грн.       | 416,2             | 285,40            | 145,8                  |
| 11 | Витрати на виконання комплексних заходів з охорони праці | Тис.грн.       | 286,9             | 261,11            | 109,9                  |

Аналіз показників роботи підприємства за 2014 рік показав, що виробництво щебеню за 2014 рік порівняно з 2013 роком зменшилось на 4,5% по причині збільшення часу на проведення ремонтних робіт. Обсяг виробництва в діючих цінах зріс на 9,3%, обсяг реалізованої продукції зріс на 14,6%

Фактичні витрати на виробництво продукції в порівнянні з 2013 роком:

- матеріалів і запчастин зросли на 12,6 %
- ПММ зросли на 32,8 %
- електроенергії зменшились на 7,3 %

|                           |            |           |
|---------------------------|------------|-----------|
| - на вибухові роботи      | зросли     | на 9,8 %  |
| - орендна плата           | зменшились | на 34,1 % |
| - на оплату праці         | зросли     | на 2,3 %  |
| - інші витрати та податки | зросли     | на 23,0 % |

Зростання витрат відбулося в основному за рахунок зростання цін на придбання матеріалів, запчастин, ПММ.

Фактичні витрати на одну тону гірничої маси в порівнянні з 2013 роком:

|                           |            |           |
|---------------------------|------------|-----------|
| - матеріалів і запчастин  | зросли     | на 23,7 % |
| - ПММ                     | зросли     | на 45,8 % |
| - електроенергії          | зросли     | на 1,8 %  |
| - на вибухові роботи      | зросли     | на 20,5 % |
| - орендна плата           | зменшились | на 27,6 % |
| - на оплату праці         | зросли     | на 12,4 % |
| - інші витрати та податки | зменшились | на 35,1 % |

В період значного росту споживчих цін на основні матеріали і енергоносії зберегти певний рівень цін на продукцію підприємства дуже складно. Але постійно контролюючи витрати стараємось не допускати стрімкого росту цін на щелеву продукцію.

У 2014 році вдалось зберегти робочі місця та трудовий колектив. Виплата заробітної плати працівникам і обов'язкові платежі до бюджету на протязі 2014 року проводились своєчасно.

На основі аналізу цінової політики на матеріали та запчастини були вибрані фірми постачальники, які стабільно забезпечували потреби виробництва, що дало можливість своєчасно та в короткі терміни проводити роботи по ремонту та обслуговуванню обладнання підприємства.

На підприємстві було створено необхідний запас матеріалів та запчастин, який постійно дотримувався, що суттєво зменшило терміни необхідні на пошук запчастин та на їх установку.

#### **Питання, поставлене на голосування:**

Затвердити звіт Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

#### **Підсумок голосування:**

«ЗА» - 21468625 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - \_0\_ голосів, що становить \_-% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - \_0\_ голосів, що становить \_-% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте \_100\_% голосів присутніх на зборах.

#### **ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

### **5. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.**

#### **СЛУХАЛИ:**

**Члена Наглядової ради Демчишена Михайла Григоровича:** Наглядовою радою протягом звітного року здійснювався контроль за діяльністю Правління. На підставі проведених перевірок недоліків у роботі виконавчого органу виявлено не було. Виконавчий орган не порушував покладені на нього функції та діяв в межах компетенції визначеної законодавством України та Статуту Товариства.

Члени Наглядової Ради прийняли участь в переговорах по поставці щелевої продукції до Польщі що призвело до підписання контракту з компанією MARIAN SYTY

За рішенням Наглядової ради укладено Контракти на придбання запасних частин до дробарно-сортувального заводу в компанії Origin International Import & Export (Beijing) Co., Ltd з Китайської Народної Демократичної Республіки, на загальну суму 396838,41 доларів США, що дало можливість своєчасно і в повному обсязі підготувати завод до запуску у 2014 р. Аналог придбаних запчастин на нашому ринку має набагато більшу ціну.

Придбано бурильну установку Salzgitter Lafettendohranlange LB 406 для буріння скважин під вибухівку, що частково зменшило потребу в послугах інших підприємств, які надають послуги по бурінню.

Для безперебійної роботи Дробарно-сортувального заводу придбано екскаватор HITACHI ZX450LD - для навантаження гірничої маси та два технологічні великотоннажні автомобілі Volvo A40D – для перевезення гірничої маси з кар'єра до ДСЗ, що повністю виключило потребу в оренді кар'єрних екскаваторів та великотоннажних автомобілів.

На прохання Правління товариства Наглядовою радою надано згоду на придбання фургона малотоннажного Volkswagen Caddy, вантажного фургона ROBUR,

На завершення подякував Правлінню під керівництвом Романюка Володимира Віталійовича за плідну роботу у 2014 р.

#### **Питання, поставлене на голосування:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р.

#### **Підсумок голосування:**

«ЗА» - 21468625 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - \_0\_ голосів, що становить \_-% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - \_0\_ голосів, що становить \_-% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте \_100\_% голосів присутніх на зборах.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт наглядової ради за 2014 рік.

**6. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2014 рік.**

**СЛУХАЛИ:**

Голову ревізійної комісії Долінського Миколу Петровича, який повідомив, що у ході перевірки ревізійною комісією було перевірено:

| Перевірено                                                                                                                                                                                                  | Висновок комісії                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства                                                                                                                              | Дані відповідають дійсності;                                                                                                                                                                                                             |
| 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;                                                                                | Облік та звітність на підприємстві ведеться згідно чинного законодавства України. Звіти подаються своєчасно та в повному обсязі.                                                                                                         |
| 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій у відповідності до встановлених правил та порядку;                                                            | Фінансові операції відображаються у бухгалтерському обліку у відповідності до встановлених правил та порядку.                                                                                                                            |
| 4) дотримання правлінням, головою та членами правління Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; | Правлінням, головою та членами правління Товариства було дотримано повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства                                         |
| 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;                                                                                                                        | Товариство розрахунки за свої зобов'язання проводить згідно договорів.                                                                                                                                                                   |
| 6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;                                                                                                                                                    | Встановлено, що порушень обліку, зберігання та відпуску грошових коштів й матеріальних цінностей немає                                                                                                                                   |
| 7) Фінансову звітність за 2014 р.                                                                                                                                                                           | Фінансова звітність Товариства за підсумками роботи за 2014 р. складена згідно з встановленими вимогами діючого законодавства України, за міжнародними стандартами фінансової звітності та прийнятій на підприємстві облікової політики. |

Отже, результати перевірки Ревізійною комісією фінансово-господарської діяльності ПАТ "Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр" за підсумками 2014 фінансового року дають підстави стверджувати, що дані річної фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2014 року відповідають даним існуючим нормативам бухгалтерського обліку. Фінансовий результат, відображений у формі 2 "Звіт про фінансові результати", відповідає даним первинного обліку. Фінансові звіти достовірно та повно відображають фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2014 року, а також результат його діяльності та рух грошових коштів за 2014 рік.

Вартість чистих активів Товариства становить 16303 тис.грн. та станом на 31.12.2014 р. їх розмір відповідає вимогам частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України;

При перевірці фінансово-господарської діяльності ПАТ "Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр" порушень не виявлено.

Внаслідок проведення ревізії комісія вважає, що діяльність товариства є стабільною, підприємство є платоспроможним.

**Питання, поставлене на голосування:**

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2014 рік.

**Підсумок голосування:**

«ЗА» - 21468625 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - \_0\_ голосів, що становить \_-% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - \_0\_ голосів, що становить \_-% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте \_100\_% голосів присутніх на зборах.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2014 рік.

**7. Розгляд та затвердження річної фінансової звітності товариства за 2014 рік.**

**СЛУХАЛИ:**

Головного бухгалтера Макорту Миколу Дмитровича, довів акціонерам фінансову звітність за 2014 р. та повідомив, що в розпорядженні підприємства залишається чистий прибуток в сумі 2 334 788,48 грн.

**Питання, поставлене на голосування:**

Затвердити фінансову звітність Товариства за 2014 рік.

**Підсумок голосування:**

«ЗА» - 21468625 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.  
«ПРОТИ» - \_0\_ голосів, що становить \_-% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.  
«УТРИМАЛИСЬ» - \_0\_ голосів, що становить \_-% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.  
Рішення прийняте \_100\_% голосів присутніх на зборах.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити фінансову звітність Товариства за 2014 рік.

**8. Розгляд аудиторського висновку за підсумками перевірки за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

**СЛУХАЛИ:**

**Голова зборів Пастух Віталій Леонідович**, довів акціонерам зміст аудиторського висновку за підсумками перевірки за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року проведеного Приватною аудиторською фірмою "Поділля-аудит-центр" (Текст аудиторського висновку додається)

**Питання, поставлене на голосування:**

Затвердити аудиторський висновок за підсумками перевірки за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року

**Підсумок голосування:**

«ЗА» - 21468625 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.  
«ПРОТИ» - \_0\_ голосів, що становить \_-% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.  
«УТРИМАЛИСЬ» - \_0\_ голосів, що становить \_-% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.  
Рішення прийняте \_100\_% голосів присутніх на зборах.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити аудиторський висновок за підсумками перевірки за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року.

**9. Розподіл прибутку товариства за 2014 рік.**

**СЛУХАЛИ:**

**Демчишена Михайла Григоровича**. Запропонував направити чистий прибуток товариства за 2014 рік в сумі 2 334 788,48 грн. до резервного фонду товариства та використовувати його для розвитку виробничої бази та оновлення основних засобів товариства. Розпоряджатися коштами доручити голові правління ПАТ «Староколястинівський спеціалізований кар'єр».

Інших пропозицій не поступило.

**Питання, поставлене на голосування:**

- 1.Направити чистий прибуток товариства за 2014 рік в сумі 2 334 788,48 грн. до резервного фонду товариства
- 2.Використовувати чистий прибуток з резервного фонду для самофінансування розвитку товариства.
- 3.Розпоряджатися коштами доручити голові правління ПАТ «Староколястинівський спеціалізований кар'єр».

**Підсумок голосування:**

«ЗА» - 21468625 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.  
«ПРОТИ» - \_0\_ голосів, що становить \_-% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.  
«УТРИМАЛИСЬ» - \_0\_ голосів, що становить \_-% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.  
Рішення прийняте \_100\_% голосів присутніх на зборах.

**ВИРІШИЛИ:**

- 1.Направити чистий прибуток товариства за 2014 рік в сумі 2 334 788,48 грн. до резервного фонду товариства.
- 2.Використовувати чистий прибуток з резервного фонду для самофінансування розвитку товариства.
- 3.Розпоряджатися коштами доручити голові правління ПАТ «Староколястинівський спеціалізований кар'єр».

**10. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради**

**СЛУХАЛИ:**

**Голову зборів Пастуха Віталія Леонідовича**: довів інформацію про необхідність, відповідно до ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту товариства, припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі: Демчишена Михайла Григоровича (голова Наглядової ради), Крижановського Віктора Володимировича (член Наглядової ради), Шевченко Тараса Григоровича (член Наглядової ради).

**Питання, поставлене на голосування:**

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі: Демчишена Михайла Григоровича (голова Наглядової ради), Крижановського Віктора Володимировича (член Наглядової ради), Шевченко Тараса Григоровича (член Наглядової ради).

**Підсумок голосування:**

«ЗА» - 21468625 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.  
«ПРОТИ» - \_0\_ голосів, що становить \_-% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.  
«УТРИМАЛИСЬ» - \_0\_ голосів, що становить \_-% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.  
Рішення прийняте \_100\_% голосів присутніх на зборах.

#### **ВИРІШИЛИ:**

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі: Демчишена Михайла Григоровича (голова Наглядової ради), Крижановського Віктора Володимировича (член Наглядової ради), Шевченко Тараса Григоровича (член Наглядової ради).

#### **11. Обрання голови та членів Наглядової ради.**

**Голову зборів Пастуха Віталія Леонідовича:** по питанню обрання членів наглядової ради надійшла пропозиція від акціонера товариства про обрання у члени Наглядової ради ПАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр” наступних осіб:

- Демчишена Михайла Григоровича
- Крижановського Віктора Володимировича
- Шевченко Тараса Григоровича

##### **А) Питання, поставлене на голосування:**

Обрати до членів Наглядової ради ПАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр” Демчишена Михайла Григоровича

«ЗА» - 21468625 голосів, що становить 33,33 % від загальної кількості кумулятивних голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - \_0\_ голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» - \_0\_ голосів.

##### **Б) Питання, поставлене на голосування:**

Обрати до членів Наглядової ради ПАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр” Крижановського Віктора Володимировича

«ЗА» - 21468625 голосів, що становить 33,33 % від загальної кількості кумулятивних голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - \_0\_ голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» - \_0\_ голосів.

##### **В) Питання, поставлене на голосування:**

Обрати до членів Наглядової ради ПАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр” Шевченко Тараса Григоровича

«ЗА» - 21468625 голосів, що становить 33,33% від загальної кількості кумулятивних голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - \_0\_ голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» - \_0\_ голосів.

#### **ВИРІШИЛИ:**

**Обрати членами Наглядової ради ПАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр”.**

- Демчишена Михайла Григоровича
- Крижановського Віктора Володимировича
- Шевченко Тараса Григоровича

11.1. Щодо обрання голови Наглядової ради **виступив Крижановський Віктор Володимирович**, який запропонував на найближчому засіданні Наглядової ради обрати Голову Наглядової ради із складу її членів.

Інших пропозицій не поступило.

##### **Питання, поставлене на голосування:**

Обрати Голову Наглядової ради із складу її членів на найближчому засіданні Наглядової ради.

«ЗА» - 21468625 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - \_0\_ голосів, що становить \_-\_% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - \_0\_ голосів, що становить \_-\_% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

#### **ВИРІШИЛИ:**

Обрати Голову Наглядової ради із складу її членів на найближчому засіданні Наглядової ради.

**12. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.**

#### **СЛУХАЛИ:**

**Голову зборів Пастуха Віталія Леонідовича:** У відповідності до Статуту Товариства члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі цивільно-правового договору, що укладається між ними та Товариством. Цивільно-правовий (трудовий) договір, може укладатися як на оплатній основі та і на безоплатній основі. Для підписання цивільно-правового договору з членами наглядової ради необхідно обрати особу, якій надати повноваження щодо його підписання від імені Товариства.

**Шевченко Тарас Григорович** запропонував укласти договора з головою та членами наглядової ради на безоплатній основі.

Також Голова зборів Пастух В.Л. повідомив, що для огляду акціонерам присутнім на зборах було надано проекти цивільно-правових договорів з членами наглядової ради та запропонував затвердити їх умови у запропонованій редакції.

Голова зборів Пастух Віталій Леонідович запропонував уповноважити на підписання договорів з членами наглядової ради голову правління Романюка Володимира Віталійовича.

**Питання, поставлене на голосування:**

1. Затвердити умови та проект цивільно-правового договору з членами Наглядової ради ПАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр”.

2. Уповноважити на підписання договорів з членами наглядової ради голову правління Романюка Володимира Віталійовича

**Підсумок голосування:**

«ЗА» - 21468625 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - \_0\_ голосів, що становить \_-% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - \_0\_ голосів, що становить \_-% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте \_100\_% голосів присутніх на зборах.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити умови та проект цивільно-правового договору з членами Наглядової ради ПАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр”.

2. Уповноважити на підписання договорів з членами наглядової ради голову правління Романюка Володимира Віталійовича.

**13. Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії**

**СЛУХАЛИ:**

**Голову зборів Пастуха Віталія Леонідовича:** У відповідності Статуту товариства припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії в повному складі: Долінського Миколи Петровича (голова комісії), Міклуша Сергія Миколайовича, Макєєвої (Шевченко) Оксани Тарасівни.

**Питання, поставлене на голосування:**

Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії в повному складі: Долінського Миколи Петровича (голова комісії), Міклуша Сергія Миколайовича, Макєєвої (Шевченко) Оксани Тарасівни.

**Підсумок голосування:**

«ЗА» - 21468625 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - \_0\_ голосів, що становить \_-% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - \_0\_ голосів, що становить \_-% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте \_100\_% голосів присутніх на зборах.

**ВИРІШИЛИ:**

Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії в повному складі: Долінського Миколи Петровича (голова комісії), Міклуша Сергія Миколайовича, Макєєвої (Шевченко) Оксани Тарасівни.

**14. Обрання голови та членів Ревізійної комісії.**

**Голову зборів Пастуха Віталія Леонідовича:** по питанню обрання членів Ревізійної комісії надійшла пропозиція від акціонера товариства про обрання у члени ревізійної комісії ПАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр” Долінського Миколу Петровича, Міклуша Сергія Миколайовича, Макєєву Оксану Тарасівну.

Інших пропозицій не поступало.

**А) Питання, поставлене на голосування:**

Обрати до членів Ревізійної комісії ПАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр” Долінського Миколу Петровича

«ЗА» - 21468625 голосів, що становить 33,33 % від загальної кількості кумулятивних голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - \_0\_ голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» - \_0\_ голосів.

**Б) Питання, поставлене на голосування:**

Обрати до членів Ревізійної комісії ПАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр” Міклуша Сергія Миколайовича



«ЗА» - 21468625 голосів, що становить 33,33 % від загальної кількості кумулятивних голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - \_0\_ голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» - \_0\_ голосів.

**В) Питання, поставлене на голосування:**

Обрати до членів Ревізійної комісії ПАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр” Макєєву Оксану Тарасівну

«ЗА» - 21468625 голосів, що становить 33,33% від загальної кількості кумулятивних голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - \_0\_ голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» - \_0\_ голосів.

**ВИРІШИЛИ:**

**Обрати членами Ревізійної комісії ПАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр”.**

- Долінського Миколу Петровича

- Міклуша Сергія Миколайовича

- Макєєву Оксану Тарасівну

**14.1.** Щодо обрання голови Ревізійної комісії **виступив Крижановський Віктор Володимирович**, який запропонував на найближчому засіданні Ревізійної комісії обрати Голову Ревізійної комісії із складу її членів.

Інших пропозицій не поступило.

**Питання, поставлене на голосування:**

Обрати Голову голови Ревізійної комісії із складу її членів на найближчому засіданні Ревізійної комісії.

«ЗА» - 21468625 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - \_0\_ голосів, що становить \_-\_% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - \_0\_ голосів, що становить \_-\_% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати Голову Ревізійної комісії із складу її членів на найближчому засіданні Ревізійної комісії

**15. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів, що укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені товариства договору (контракту) з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.**

**СЛУХАЛИ:**

**Крижановського Віктора Володимировича:** У відповідності до Статуту Товариства члени Ревізійної комісії здійснюють свої повноваження на підставі цивільно-правового договору, що укладається між ними та Товариством. Цивільно-правовий (трудовий) договір, може укладатися як на оплатній основі та і на безоплатній основі.. Для підписання цивільно-правового договору з головою та членами ревізійної комісії від імені Товариства уповноважити голову правління Романюка Володимира Віталійовича.обрати особу, якій надати повноваження щодо його підписання.

**Долінський Микола Петрович (голова ревізійної комісії)** підтримав пропозицію про укладення договору з головою та членами ревізійної комісії на безоплатній основі.

**Голова зборів Пастух Віталій Леонідович.** повідомив, що для огляду акціонерам присутнім на зборах було надано проекти цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії та запропонував затвердити їх умови у запропонованій редакції.

**Питання, поставлене на голосування:**

1.Затвердити умови та проект цивільно-правового договору з головою та членами ревізійної комісії ПАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр”.

2. Уповноважити на підписання договорів з членами ревізійної комісії голову правління Романюка Володимира Віталійовича

**Підсумок голосування:**

«ЗА» - 21468625 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - \_0\_ голосів, що становить \_-\_% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - \_0\_ голосів, що становить \_-\_% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте \_100\_% голосів присутніх на зборах.

**ВИРІШИЛИ:**

1.Затвердити умови та проект цивільно-правового договору з членами ревізійної комісії ПАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр”.

2. Уповноважити на підписання договорів з членами ревізійної комісії голову правління Романюка Володимира Віталійовича

**16. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Зборів акціонерів.**

**СЛУХАЛИ:**

Демчишена Михайла Григоровича, який надав інформацію, що у ході поточної господарської діяльності Товариства можуть вчинятися правочини, які за характером та вартістю віднесені до категорії значних правочинів. На дату проведення загальних зборів такі правочини неможливо визначити. Відповідно до п. 3 ст. 70 Закону України “Про акціонерні товариства” загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

Запропонував, відповідно до вимог діючого законодавства України, прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення граничною вартістю 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень кожний, а саме:

- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- кредитних угод (кредитних договорів) укладених з банками та фінансовими установами;
- договорів іпотеки, застави, поруки (по кредитним договорам).

Визначити уповноважену особу – Голову Правління Товариства на підписання значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

Інших пропозицій не поступило.

**Питання, поставлене на голосування:**

Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення граничною вартістю 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень кожний, а саме:

- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;
- договорів іпотеки, застави, поруки (по кредитним договорам).

Визначити уповноважену особу – Голову Правління Товариства на підписання значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

**Підсумок голосування:**

«ЗА» - 21468625 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - \_0\_ голосів, що становить \_-% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - \_0\_ голосів, що становить \_-% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте \_100\_% голосів присутніх на зборах.

**ВИРІШИЛИ:**

Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення граничною вартістю 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень кожний, а саме:

- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;
- договорів іпотеки, застави, поруки (по кредитним договорам).

Визначити уповноважену особу – Голову Правління Товариства на підписання значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

**Всі питання віднесені до порядку денного Загальних зборів розглянуто.**

**Загальні збори вважаються закритими.**

**Додатки до протоколу:**

- 1) Протокол реєстраційної комісії про реєстрацію акціонерів, що приймають участь у загальних зборів акціонерів ПАТ “Старокосянтинівський спеціалізований кар”ер”;
- 2) Фінансові звіти ПАТ “Старокосянтинівський спеціалізований кар”ер”;
- 3) Копія Аудиторського висновку;
- 4) Проект договору з членами наглядової ради;
- 5) Проект договору з членами ревізійної комісії;
- 6) Протокол лічильної комісії про підсумки голосування по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ “Старокосянтинівський спеціалізований кар”ер”.

Голова зборів

\_\_\_\_\_

Пастух В.Л.

Секретар зборів

\_\_\_\_\_

Крижановський С.В.