

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

21 квітня 2016 р.

с.Красносілка Старокостянтинівського району Хмельницької області

Час початку проведення зборів: 10.¹⁰ год.

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 2016 р.). Повідомлення та інформація про порядок денний зборів були надруковані в Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №54 від 21 березня 2016 року. Особисто усім акціонерам були розіслані повідомлення про збори з зазначенням запропонованого порядку денного простими листами 20 березня 2016 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 5 квітня 2016 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, Пастух Ганни Олександрівни та Тищенко Галини Іванівни.

На загальні збори акціонерів запрошені:

голова правління Романюк Володимир Віталійович
головний бухгалтер Дерун Валентина Іванівна

Реєстраційна комісія з 8.30 год до 10.00 год. згідно із Переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів станом на 24 годину 15.04.2016 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 08:30 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 акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах становить 7 чоловік, яким належить 15789950 штук простих іменних акцій (голосуючих), що складає 71,39 % , або загального числа голосів.

Кворум зборів дотримано.

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

1. для голосування по питанню 1 порядку денного - 7 шт.
2. для голосування по питанню 2 порядку денного - 7 шт.
3. для голосування по питанню 3 порядку денного - 7 шт..
4. для голосування по питанню 4 порядку денного - 7 шт.
5. для голосування по питанню 5 порядку денного - 7 шт..
6. для голосування по питанню 6 порядку денного - 7 шт.
7. для голосування по питанню 7 порядку денного - 7 шт.
8. для голосування по питанню 8 порядку денного - 7 шт.
9. для голосування по питанню 9 порядку денного - 7 шт.
10. для голосування по питанню 10 порядку денного - 7 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 2015 рік.
5. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
6. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2015 рік.
7. Розгляд та затвердження річної фінансової звітності товариства за 2015 рік.

8. Розгляд аудиторського висновку зовнішнього аудитора за підсумками перевірки за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
9. Розподіл прибутку товариства за 2015 рік.
10. 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

1. Обрання складу та членів лічильної комісії.

СЛУХАЛИ:

Шевченко Тараса 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, Пастух Ганну Олександрівну.

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, Пастух Ганна Олександрівна.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 15789950 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, Пастух Ганна Олександрівна.

2.Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ:

Козака Валентина 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» - 15789950 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» - 15789950 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:

Затвердит 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 2015 рік.

СЛУХАЛИ:

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

Показники підприємства за 2015 рік в порівнянні з 2014 роком.

№	Показники	Одиниця виміру	Фактично 2015 рік	Фактично 2014 рік	2015 р. в % до 2014 р.
1	Обсяг виробленої продукції в діючих цінах	Тис.грн	51861,9	43504,5	119,2
2	Обсяг реалізованої продукції в діючих цінах	Тис.грн	51803,3	42443,3	122,1
3	Вироблено:				
	щебеню фракційного	Тис.тон	414,1	456,1	90,8
	кам'яного відсіву	Тис.тон	283,9	328,8	86,3
	камінь бутовий	Тис.тон	8,6	5,9	145,8
4	Реалізовано:				
	щебеню фракційного	Тис.тон	420,0	468,4	89,7
	кам'яного відсіву	Тис.тон	222,6	184,9	120,4
	відсів-відходи	Тис.тон	85,1	84,4	100,8
	камінь бутовий	Тис.тон	8,6	9,0	95,6
5	Собівартість випущеної продукції	Тис.грн	50113,6	40509,2	123,7
6	Собівартість 1 тони щебеню (фактична)	Грн.	100,6	78,25	128,8
7	Середньоспискова чисельність штатних працівників	Чол.	139	146	95,2
8	Фонд оплати праці штатних працівників	Тис.грн	5228,0	4951,40	105,6
9	Середньомісячна зарплата одного штатного працівника	грн	3134,0	2826,00	110,9
10	Виплачено відпускних	Тис.грн.	352,9	416,2	84,8
11	Витрати на виконання комплексних заходів з охорони праці	Тис.грн.	298,9	286,9	104,2
12	Основні засоби	Тис.грн.	22072,9	21909,6	104,2
13	Залишкова вартість основних засобів	Тис.грн.	8415,3	10955,3	76,8

Аналіз показників роботи підприємства за 2015 рік показав, що виробництво щебеню за 2015 рік порівняно з 2014 роком зменшилось на 9,2% по причині погіршення платоспроможності покупців, що призвело до зменшення попиту на продукцію. Обсяг виробництва в діючих цінах зріс на 19,2%, обсяг реалізованої продукції зріс на 22,1%

Фактичні витрати на виробництво продукції в порівнянні з 2014 роком:

- | | | |
|--------------------------|------------|-----------|
| - матеріалів і запчастин | зросли | на 76,7 % |
| - ПММ | зменшились | на 1,2 % |
| - електроенергії | зменшились | на 23,8 % |
| - на вибухові роботи | зменшились | на 3,6 % |
| - орендна плата | зменшились | на 8 % |
| - на оплату праці | зросли | на 5,5 % |
| - амортизація | зросли | на 24,9 % |
| - транспортні послуги | зросли | на 50,8 % |
| - податки | зросли | на 21,9 % |
| - інші витрати | зменшились | на 14,2 % |

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

Фактичні витрати на одну тонну гірничої маси в порівнянні з 2014 роком:

- матеріалів і запчастин	зросли	на 82,1 %
- ПММ	зросли	на 10,6 %
- електроенергії	зменшились	на 14,8 %
- на вибухові роботи	зросли	на 7,9 %
- орендна плата	зменшились	на 3 %
- на оплату праці	зросли	на 18%
- амортизація	зросли	на 39,8 %
- транспортні послуги	зросли	на 68,8 %
- податки	зросли	на 36,4 %
- інші витрати	зменшились	на 4%

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 щелевну продукцію.

У 2015 році вдалось зберегти робочі місця та трудовий колектив. Виплата заробітної плати працівникам і обов'язкові платежі до бюджету на протязі 2015 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 2015 рік.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 15789950 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 2015 рік.

5. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

СЛУХАЛИ:

Члена Наглядової ради Шевченко Тараса 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 щелевної продукції до Польщі що призвело до підписання контракту з компаніями з Польщі MPM WSCHOD SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA та 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, що дало можливість своєчасно і в повному обсязі підготувати завод до запуску у 2015 р. Аналог придбаних запчастин на нашому ринку має набагато більшу ціну.

На прохання Правління товариства Наглядовою радою надано згоду на придбання кар'єрного Екскаватора ЕКГ 5А.

На завершення подякував Правлінню під керівництвом Романюка Володимира Віталійовича за плідну роботу у 2015 р.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 15789950 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 2015 рік.

6. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2015 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 2015 р.	Фінансова звітність Товариства за підсумками роботи за 2015 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 2015 фінансового року дають підстави стверджувати, що дані річної фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2015 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 2015 року, а також результат його діяльності та рух грошових коштів за 2015 рік.

Вартість чистих активів Товариства становить 19674 тис.грн. та станом на 31.12.2015 р. їх розмір відповідає вимогам частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України та статті 14 Закону України «Про акціонерні товариства»

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 2015 рік.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 15789950 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 2015 рік.

7. Розгляд та затвердження річної фінансової звітності товариства за 2015 рік.**СЛУХАЛИ:**

Головного бухгалтера Дерун Валентину Іванівну, довела акціонерам фінансову звітність за 2015 р. та повідомила, що в розпорядженні підприємства залишається чистий прибуток в сумі 3 372 087,45 грн.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити фінансову звітність Товариства за 2015 рік.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 15789950 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.

ВИРШИЛИ:

Затвердити фінансову звітність Товариства за 2015 рік.

8. Розгляд аудиторського висновку за підсумками перевірки за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 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 01.01.2015 року по 31.12.2015 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 01.01.2015 року по 31.12.2015 року

Підсумок голосування:

«ЗА» - 15789950 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.

ВИРШИЛИ:

Затвердити аудиторський висновок за підсумками перевірки за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року.

9. Розподіл прибутку товариства за 2015 рік.

СЛУХАЛИ:

Олійника Сергія Володимировича, який запропонував направити чистий прибуток товариства за 2015 рік в сумі 3 372 087,45 грн. до резервного фонду товариства та використовувати його для розвитку виробничої бази та оновлення основних засобів товариства. Розпоряджатися коштами доручити голові правління ПАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр».

Інших пропозицій не поступило.

Питання, поставлене на голосування:

- 1.Направити чистий прибуток товариства за 2015рік в сумі 3 372 087,45 грн. до резервного фонду товариства
- 2.Використовувати чистий прибуток з резервного фонду для самофінансування розвитку товариства.
- 3.Розпоряджатися коштами доручити голові правління ПАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр».

Підсумок голосування:

«ЗА» - 15789950 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.

ВИРШИЛИ:

- 1.Направити чистий прибуток товариства за 2015 рік в сумі 3 372 087,45 грн. до резервного фонду товариства.
- 2.Використовувати чистий прибуток з резервного фонду для самофінансування розвитку товариства.
- 3.Розпоряджатися коштами доручити голові правління ПАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр».

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

СЛУХАЛИ:

Шевченко Тарас Григорович, 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» - 15789950 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 “Старокостянтинівський спеціалізований кар”єр”;
- 2) Фінансові звіти ПАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар”єр” за 2015 рік.;
- 3) Копія Аудиторського висновку за 2015 р.;
- 4) Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар”єр”.

Голова зборів

Пастух В.Л.

Секретар зборів

Крижановський С.В.