

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

с.Красносілка Старокостянтинівського району Хмельницької області
Час початку проведення зборів: 10.¹⁰ год.

12 квітня 2017 р.

На загальні збори акціонерів запрошені:

голова правління Романюк Володимир Віталійович
головний бухгалтер Дерун Валентина Іванівна

Рішенням Наглядової ради товариства 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.

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 06.04.2017 року наданого ПАТ «Національний депозитарій України» проводила реєстрацію акціонерів, які прибули для участі у Загальних зборах

Загальні збори акціонерів ПАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар”єр” за дорученням Наглядової ради відкрив голова правління Романюк Володимир Віталійович., який оголосив підсумки реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

До переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар”єр” станом на 06.04.2017 року занесено 220 акціонерів, яким належать 22115720 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн., із них мають право голосу 14 акціонерів, яким належить 21494953 голосуючих акцій.

Для участі у загальних зборах зареєструвались 8 акціонерів, із них 8 акціонерів з правом голосу, які є власниками 17312764 шт. голосуючих акцій, що складає 80,543 відсотка від всіх голосуючих акцій.

Згідно ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори є правомочними.

Голова правління Романюк Володимир Віталійович 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 24 лютого 2017 р.). Повідомлення та інформація про порядок денний зборів були надруковані в Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №47 від 10 березня 2017 року. Особисто усім акціонерам були розіслані повідомлення про збори з зазначенням запропонованого порядку денного простими листами 10 березня 2017 року. Крім того, ця інформація відповідно до законодавства була розміщена в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР і на власній веб-сторінці в мережі Інтернет (<http://ukrgranit.org>).

Голова правління Романюк Володимир Віталійович повідомив 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.

Наглядова рада затвердила на розгляд чергових загальних зборів акціонерів наступні питання:

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 2016 рік.
5. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
 6. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2016 рік.
 7. Розгляд аудиторського висновку незалежного аудитора за підсумками перевірки за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 8. Розгляд та затвердження річної фінансової звітності товариства за 2016 рік.
 9. Розподіл прибутку товариства за 2016 рік.
 10. Зміна типу та найменування товариства.
 11. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.
 12. Призначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Проведення державної реєстрації Статуту Товариства.
 13. Затвердження Положень про: загальні збори Товариства, виконавчий орган Товариства, Наглядову раду Товариства, Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.
 14. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 15. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр”.
 16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр”, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується, на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
 17. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії товариства.
 18. Обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр”.
 19. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії ПрАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр”, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується, на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
 20. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Зборів акціонерів.

Згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться лише з використанням бюлетенів.

1. Обрання складу та членів лічильної комісії.

СЛУХАЛИ:

Демчишена Михайла Григоровича (голова Наглядової ради), який повідомив, що для роботи загальних зборів необхідно обрати членів лічильної комісії, наглядова рада рекомендує обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: 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» - 17312764 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
«ПРОТИ» - _0_ голосів, що становить _0_ % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - _0_ голосів, що становить _0_ % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

Рішення прийняте.

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:

Демчишена Михайла Григоровича, який повідомив, що наглядова рада рекомендує обрати головою зборів акціонерів Пастуха Віталія Леонідовича, секретарем зборів акціонерів Орехову Валентину Михайлівну.

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 секретарем зборів Орехову Валентину Михайлівну.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 17312764 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«ПРОТИ» - _0_ голосів, що становить _0_ % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - _0_ голосів, що становить _0_ % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Обрати головою загальних зборів акціонерів Пастуха Віталія Леонідовича, секретарем загальних зборів акціонерів секретарем зборів Орехову Валентину Михайлівну.

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» - 17312764 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«ПРОТИ» - _0_ голосів, що становить _0_ % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - _0_ голосів, що становить _0_ % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

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 2016 рік.

СЛУХАЛИ:

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

Показники підприємства за 2016 рік в порівнянні з 2015 роком.

№	Показники	Одиниця виміру	Фактично 2016 рік	Фактично 2015 рік	2016 р. в % до 2015 р.
1	Обсяг виробленої продукції в діючих цінах	Тис.грн	65029,3	51861,9	125,3
2	Обсяг реалізованої продукції в діючих цінах	Тис.грн	60582,8	51803,3	116,4
3	Вироблено:				
	щебеню фракційного	Тис.тон	476,9	414,1	115,2
	кам'яного відсіву	Тис.тон	298,3	283,9	105,1
	камінь бутовий	Тис.тон	26,7	8,6	310,5
4	Реалізовано:				
	щебеню фракційного	Тис.тон	464,5	420,0	110,6
	кам'яного відсіву	Тис.тон	141,0	222,6	157,9
	відсів-відходи	Тис.тон	113,7	85,1	133,6
	камінь бутовий	Тис.тон	26,7	8,6	310,5
5	Собівартість випущеної продукції	Тис.грн	57754,0	50113,6	115,2
6	Собівартість 1 тони щебеню (фактична)	Грн.	96,72	100,6	96,1
7	Середньоспискова чисельність штатних працівників	Чол.	138	139	99,2
8	Фонд оплати праці штатних працівників	Тис.грн	6259,0	5228,0	119,7
9	Середньомісячна зарплата одного штатного працівника	грн	3779,0	3134,0	120,5
10	Виплачено відпускних	Тис.грн.	482,7	352,9	136,8
11	Витрати на виконання комплексних заходів з охорони праці	Тис.грн.	356,85	298,9	119,4
12	Основні засоби	Тис.грн.	22473	22241	101,4
13	Залишкова вартість основних засобів	Тис.грн.	5978	8415,3	71,04

Аналіз показників роботи підприємства за 2016 рік показав, що виробництво щебеню за 2016 рік порівняно з 2015 роком збільшилось на 15,2% по причині погіршення платоспроможності покупців, що призвело до зменшення попиту на продукцію. Обсяг виробництва в діючих цінах зріс на 25,3%, обсяг реалізованої продукції зріс на 16,4%

Фактичні витрати на виробництво продукції в порівнянні з 2015 роком:

- матеріалів і запчастин зменшились на 1,3 %
- ПММ зросли на 18,5 %
- електроенергії зросли на 35,3 %
- на вибухові роботи зросли на 43,3 %
- орендна плата зменшились на 11,7%
- на оплату праці зросли на 2,1 %

- амортизація	зросли	на 0,3 %
- транспортні послуги	зросли	на 88,0 %
- податки	зросли	на 129,1 %
- інші витрати	зросли	на 14,3 %

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

Фактичні витрати на одну тонну гірничої маси в порівнянні з 2015 роком:

- матеріалів і запчастин	зменшились	на 13,0 %
- ПММ	зросли	на 4,4 %
- електроенергії	зросли	на 19,2 %
- на вибухові роботи	зросли	на 26,2 %
- орендна плата	зменшились	на 22,2 %
- на оплату праці	зменшились	на 10,0 %
- амортизація	зменшились	на 11,6 %
- транспортні послуги	зросли	на 65,6 %
- податки	зросли	на 101,9 %
- інші витрати	зросли	на 0,7 %

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 щабелеву продукцію.

У 2016 році вдалось зберегти робочі місця та трудовий колектив. Виплата заробітної плати працівникам і обов'язкові платежі до бюджету на протязі 2016 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 2016 рік.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 17312764 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«ПРОТИ» - _0_ голосів, що становить _0_ % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - _0_ голосів, що становить _0_ % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

5. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 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 Статутом Товариства.

Члени Наглядової Ради прийняли участь в переговорах по поставці щебеневої продукції до Польщі що призвело до продовження контрактів на новий термін 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 2016 р. Аналог придбаних запчастин на нашому ринку має набагато більшу ціну.

Підтвердив дані надані у звіті голови правління товариства при розгляді 4 питання порядку денного.

На завершення подякував Правлінню під керівництвом Романюка Володимира Віталійовича за плідну роботу у 2016 р.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 17312764 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«ПРОТИ» - _0_ голосів, що становить _0_ % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - _0_ голосів, що становить _0_ % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік.

6.Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2016 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову ревізійної комісії Долінського Миколу Петровича, який повідомив, що у ході перевірки Товариства 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 2016 р.	Фінансова звітність Товариства за підсумками роботи за 2016 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 2016 фінансового року дають підстави стверджувати, що дані річної фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2016 року відповідають даним 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 2016 року, а також результат його діяльності та рух грошових коштів за 2016 рік.

Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2016 р. становить 25397 тис.грн. Статутний капітал Товариства складає 5529 тис.грн. Вартість чистих активів станом на 31.12.2016 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 2016 рік.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 17312764 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«ПРОТИ» - _0_ голосів, що становить _0_ % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - _0_ голосів, що становить _0_ % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2016 рік.

7. Розгляд аудиторського висновку незалежного аудитора за підсумками перевірки за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 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 01.01.2016 року по 31.12.2016 року проведеного Приватною аудиторською фірмою "Аудитсервіс". Звернув увагу на те, що Аудитором розраховано вартість чистих активів Товариства. Розрахунок здійснено у відповідності до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. № 485. Вартість чистих активів Публічного акціонерного товариства «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр» станом на 31 грудня 2016 року, становить 25397 тис.грн. Статутний капітал Товариства складає 5529 тис.грн. Вартість чистих активів ПАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр» станом на 31.12.2016 р. перевищує

розмір Статутного капіталу Товариства. Таким чином, вартість чистих активів відповідає вимогам ст. 155 Цивільного кодексу України.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити аудиторський висновок за підсумками перевірки за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 17312764 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«ПРОТИ» - _0_ голосів, що становить _0_ % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - _0_ голосів, що становить _0_ % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити аудиторський висновок за підсумками перевірки за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року.

8. Розгляд та затвердження річної фінансової звітності товариства за 2016 рік.

СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера товариства Дерун Валентину Іванівну, наголосила на тому, що про фінансово-господарський стан економіки в попередніх звітах робочих органів товариства вже частково інформувалося і майже всі основні показники доведені до учасників зборів.

Звернуто увагу присутніх на основні показники, які характеризують баланс товариства :

По активах:

I. Усього за розділом I (необоротні активи) –8190,0 тис.грн.

II. Оборотні активи – 30752,0 тис.грн.

III. Необоротні активи утримувані для продажу, та групи вибуття – 372,0 тис.грн.

Баланс – 39314,0 тис.грн.

Запитань, зауважень чи пропозицій не поступало.

По пасивах:

I. Власний (статутний) капітал-5529,0 тис.грн.

- інший додатковий капітал – 2191,0 тис.грн.

-резервний капітал – 11954,0 тис.грн.

- нерозподілений прибуток – 5723,0 тис.грн.

Усього за розділом I – 25397,0 тис.грн.

III. Поточні зобов'язання та забезпечення.

Векселі видані – 1673,0 тис.грн.

Поточна кредиторська заборгованість за:

- товари, роботи, послуги -10281,0 тис.грн.

- розрахунками з бюджетом – 337,0 тис.грн.

- розрахунками зі страхування– 37,0 тис.грн.

- розрахунками з оплати праці та інші – 258,0 тис. грн.

- одержаними авансами – 651,0 тис. грн.

Поточні забезпечення – 657 тис. грн.

Інші поточні зобов'язання – 23 тис.грн.

Усього за розділом III -13917,0 тис. грн.

Баланс – 39314,0 тис.грн.

Запитань, зауважень чи пропозицій не поступало.

Також головний бухгалтер Дерун В.І. повідомила, що в розпорядженні підприємства залишається нерозподілений прибуток товариства отриманий за результатами діяльності товариства у 2016 році в сумі 5386012,96 грн.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 17312764 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«ПРОТИ» - _0_ голосів, що становить _0_ % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - _0_ голосів, що становить _0_ % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

9. Розподіл прибутку товариства за 2016 рік.

СЛУХАЛИ:

Демчишена Михайла Григоровича, який повідомив, що наглядовою радою запропоновано направити чистий прибуток товариства за 2016 рік в сумі 5386012,96 грн. до резервного фонду товариства. Розпоряджатися коштами доручити голові правління ПАТ «Старокосянтинівський спеціалізований кар'єр».

Інших пропозицій не поступило.

Питання, поставлене на голосування:

1.Направити нерозподілений прибуток товариства отриманий за результатами діяльності товариства у 2016 році в сумі 5386012,96 грн. до резервного фонду товариства

2.Використовувати прибуток з резервного фонду для розвитку товариства.

3.Розпоряджатися коштами доручити голові правління товариства.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 17312764 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«ПРОТИ» - _0_ голосів, що становить _0_ % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - _0_ голосів, що становить _0_ % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1.Направити нерозподілений прибуток товариства отриманий за результатами діяльності товариства у 2016 році в сумі 5386012,96 грн. до резервного фонду товариства

2.Використовувати прибуток з резервного фонду для розвитку товариства.

3.Розпоряджатися коштами доручити голові правління товариства.

10. Зміна типу та найменування товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Пастуха Віталія Леонідовича, який повідомив що згідно ст. 5 Закону України «Про акціонерні товариства» - акціонерні товариства за типом поділяються на «Публічні акціонерні товариства» і «Приватні акціонерні товариства».

У травні 2016 року Верховна Рада України вилучила 2-й абзац п. 1 ст. 5 Закону України «Про акціонерні товариства», в якому зазначалось, що «кількісний склад акціонерів приватного акціонерного товариства не може перевищувати 100 акціонерів» - тобто знято обмеження кількісного складу акціонерів Приватного акціонерного товариства.

Приватне акціонерне товариство є дещо простішою формою акціонерного товариства, в порівнянні до Публічного акціонерного товариства: не обов'язково проходити біржові торги, запроваджувати МСФЗ (Міжнародні стандарти фінансової звітності) і таке інше, що потребує значних матеріальних і фінансових витрат.

Питання, поставлене на голосування:

- 1.Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
2. Затвердити нове найменування Товариства:
повне найменування Товариства українською мовою: Приватне акціонерне товариство “Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр”;
скорочене найменування Товариства українською мовою: ПрАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр”.

Підсумок голосування:

- «ЗА» - 17312764 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
- «ПРОТИ» - _0_ голосів, що становить _0_ % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
- «УТРИМАЛИСЬ» - _0_ голосів, що становить _0_ % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

- 1.Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
2. Затвердити нове найменування Товариства:
повне найменування Товариства українською мовою: Приватне акціонерне товариство “Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр”;
скорочене найменування Товариства українською мовою: ПрАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр”.

11. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Пастух Віталія Леонідовича: У зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство необхідно привести Статут Товариства у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства”. Таку роботу проведено – у діючий Статут товариства внесено зміни відповідно до чинного законодавства, в основному технічні, тобто редакційного характеру.

Голова зборів Пастух В.Л. довів до відома акціонерів основні тези нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр» та запропонував затвердити його у запропонованій новій редакції.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити статут Приватного акціонерного товариства «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр» в новій редакції.

Підсумок голосування:

- «ЗА» - 17312764 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
- «ПРОТИ» - _0_ голосів, що становить _0_ % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
- «УТРИМАЛИСЬ» - _0_ голосів, що становить _0_ % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити статут Приватного акціонерного товариства «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр» в новій редакції.

12. Призначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Проведення державної реєстрації Статуту Товариства.

СЛУХАЛИ:

Демчишена Михайла Григоровича: У зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту необхідно визначити особу, якій надати повноваження щодо його підписання. Запропонував надати повноваження щодо підписання Статуту у новій редакції та проведення необхідних дій з державної реєстрації нової редакції статуту Товариства з правом підпису усіх необхідних документів від імені Товариства та подачі їх державному реєстратору, у тому числі видавати довіреності третім особам на виконання окремих дій з реєстрації статуту голові правління товариства Романюку Володимиру Віталійовичу.

Питання, поставлене на голосування:

Призначити голову правління Товариства Романюка Володимира Віталійовича уповноваженою особою на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Доручити голові правління товариства Романюку Володимиру Віталійовичу проведення всіх необхідних дій по державній реєстрації нової редакції Статуту Товариства з правом уповноваження на такі дії третіх осіб.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 17312764 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«ПРОТИ» - _0_ голосів, що становить _0_ % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - _0_ голосів, що становить _0_ % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Призначити голову правління Товариства Романюка Володимира Віталійовича уповноваженою особою на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Доручити голові правління товариства Романюку Володимиру Віталійовичу проведення всіх необхідних дій по державній реєстрації нової редакції Статуту Товариства з правом уповноваження на такі дії третіх осіб.

13. Затвердження Положень про: загальні збори Товариства, виконавчий орган Товариства, Наглядову раду Товариства, Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Пастуха Віталія Леонідовича: На цих зборах вже було затверджено нову редакцію Статуту Товариства, тому необхідно відповідно до неї та інших прийнятих рішень загальних зборів внести та затвердити зміни до внутрішніх нормативних документів Товариства, затвердження яких є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів», а саме Положень: “Про загальні збори товариства”, “Про Наглядову раду товариства», “Про виконавчий орган товариства”, “Про Ревізійну комісію товариства”. Запропоновано внести зміни та затвердити перелічені Положення у новій редакції.

Присутнім акціонерам доведено основні тези Положень про: Загальні збори Товариства, Виконавчий орган товариства, Наглядову раду Товариства, Ревізійну комісію Товариства

Питання, поставлене на голосування:

1. Затвердити Положення про загальні збори Товариства, виконавчий орган Товариства, Наглядову раду Товариства, Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Положення про загальні збори Товариства, виконавчий орган Товариства, Наглядову раду Товариства, Ревізійну комісію Товариства, затверджені цими Загальними зборами Товариства, в новій редакції.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 17312764 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«ПРОТИ» - _0_ голосів, що становить _0_ % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - _0_ голосів, що становить _0_ % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Положення про загальні збори Товариства, виконавчий орган Товариства, Наглядову раду Товариства, Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Положення про загальні збори Товариства, виконавчий орган Товариства, Наглядову раду Товариства, Ревізійну комісію Товариства, затверджені цими Загальними зборами Товариства, в новій редакції.

14. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Пастуха Віталія Леонідовича: У зв'язку зі зміною типу та назви товариства та на виконання ч. 1 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" запропоновано припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі: Демчишена Михайла Григоровича, Крижановського Віктора Володимировича, Шевченко Тараса Григоровича.

Питання, поставлене на голосування:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі: Демчишена Михайла Григоровича, Крижановського Віктора Володимировича, Шевченко Тараса Григоровича.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 17312764 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«ПРОТИ» - _0_ голосів, що становить _0_ % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - _0_ голосів, що становить _0_ % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

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

15. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр."

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Пастуха Віталія Леонідовича: по питанню обрання членів наглядової ради надійшла пропозиція від акціонера товариства про обрання у члени Наглядової ради ПрАТ "Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр" наступних осіб:

- Демчишена Михайла Григоровича
 - Крижановського Віктора Володимировича
 - Шевченко Тараса Григоровича
- Інших пропозицій не поступало.

Питання, поставлене на голосування:

Обрати до членів Наглядової ради ПАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр”:

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

Підсумок голосування:

- Демчишен Михайло Григорович: «ЗА» - 17312764 кумулятивних голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
- Крижановський Віктор Володимирович: «ЗА» - 17312764 кумулятивних голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
- Шевченко Тарас Григорович: «ЗА» - 17312764 кумулятивних голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Наглядової ради ПрАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр”:

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

16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр”, 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 договір, може укладатися як на оплатній основі та і на безоплатній основі. Довів акціонерам основні умови цивільно-правового договору з членами наглядової ради та запропонував затвердити їх. Також запропонував уповноважити на підписання договорів з членами наглядової ради голову правління товариства.

Питання, поставлене на голосування:

1. Затвердити умови та проект цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр”, в тому числі визначити, що члени Наглядової ради здійснюють діяльність на безоплатній основі.
2. Уповноважити на підписання договорів з членами наглядової ради голову правління товариства Романюка Володимира Віталійовича.

Підсумок голосування:

- «ЗА» - 17312764 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
- «ПРОТИ» - _0_ голосів, що становить _0_ % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
- «УТРИМАЛИСЬ» - _0_ голосів, що становить _0_ % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови та проект цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр”, в тому числі визначити, що члени Наглядової ради здійснюють діяльність на безоплатній основі.
2. Уповноважити на підписання договорів з членами наглядової ради голову правління товариства Романюка Володимира Віталійовича.

17. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії товариства

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Пастуха Віталія Леонідовича: у зв'язку зі зміною типу та назви товариства наглядовою радою запроновано достроково припинити повноваження членів ревізійної комісії в повному складі: Долінського Миколи Петровича Міклуша Сергія Миколайовича, Макєєвої Оксани Тарасівни.

Питання, поставлене на голосування:

Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії товариства: Долінського Миколи Петровича, Міклуша Сергія Миколайовича, Макєєвої Оксани Тарасівни.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 17312764 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«ПРОТИ» - _0_ голосів, що становить _0_ % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - _0_ голосів, що становить _0_ % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів ревізійної комісії в повному складі: Долінського Миколи Петровича, Міклуша Сергія Миколайовича, Макєєвої Оксани Тарасівни.

18. Обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр”.

Голову зборів Пастуха Віталія Леонідовича: по питанню обрання членів Ревізійної комісії надійшла пропозиція від акціонера товариства про обрання у члени ревізійної комісії ПрАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр” Долінського Миколи Петровича, Міклуша Сергія Миколайовича, Макєєвої Оксани Тарасівни.

Інших пропозицій не поступало.

Питання, поставлене на голосування:

Обрати до членів Ревізійної комісії ПрАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр”:

- Долінського Миколу Петровича
- Міклуша Сергія Миколайовича
- Макєєву Оксану Тарасівну

Підсумок голосування:

Долінський Микола Петрович - 17312764 кумулятивних голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Міклуш Сергій Миколайович - 17312764 кумулятивних голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Макєєва Оксана Тарасівна - 17312764 кумулятивних голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

-

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Ревізійної комісії ПрАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр”:

- Долінського Миколу Петровича
- Міклуша Сергія Миколайовича
- Макєєву Оксану Тарасівну

19.Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії ПрАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр”, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується, на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Пастуха Віталія Леонідовича: У відповідності до Статуту Товариства члени Ревізійної комісії здійснюють свої повноваження на підставі цивільно-правового договору, що укладається між ними та Товариством. Цивільно-правовий договір, може укладатися як на оплатній основі та і на безоплатній основі. Довів акціонерам основні умови цивільно-правового договору з членами ревізійної комісії та запропонував затвердити їх. Також запропонував уповноважити на підписання договорів з членами ревізійної комісії голову правління товариства.

Питання, поставлене на голосування:

- 1.Затвердити умови та проект цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії ПрАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр”, в тому числі визначити, що члени Ревізійної комісії здійснюють діяльність на безоплатній основі.
2. Уповноважити на підписання договорів з членами Ревізійної комісії голову правління товариства Романюка Володимира Віталійовича.

Підсумок голосування:

- «ЗА» - 17312764 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
- «ПРОТИ» - _0_ голосів, що становить _0_ % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
- «УТРИМАЛИСЬ» - _0_ голосів, що становить _0_ % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

- 1.Затвердити умови та проект цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії ПрАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр”, в тому числі визначити, що члени Ревізійної комісії здійснюють діяльність на безоплатній основі.
2. Уповноважити на підписання договорів з членами Ревізійної комісії голову правління товариства Романюка Володимира Віталійовича.

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

СЛУХАЛИ:

Шевченко Тараса 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 надання згоди Товариству вчиняти значні правочини які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення граничною вартістю 9 000 000,00 (дев’ять мільйонів) гривень кожний, або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину

Вказані правочини стосуються:

- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- договорів оренди;

- 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:

Попередньо надати згоду Товариству вчиняти значні правочини які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення граничною вартістю 9 000 000,00 (дев'ять мільйонів) гривень кожний, або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину

Вказані правочини стосуються:

- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- договорів оренди;
- 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» - 17312764 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«ПРОТИ» - _0_ голосів, що становить _0_ % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - _0_ голосів, що становить _0_ % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Попередньо надати згоду Товариству вчиняти значні правочини які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення граничною вартістю 9 000 000,00 (дев'ять мільйонів) гривень кожний, або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину

Вказані правочини стосуються:

- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- договорів оренди;
- 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.

Голова загальних зборів акціонерів

ПАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар”єр” _____

Пастух В.Л.

Секретар загальних зборів акціонерів

ПАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар”єр” _____

Орехова В.М.