

Протокол № 1
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГОРОДОЦЬКИЙ КАР'ЄР»
(код за ЄДРПОУ 00372121, далі – Товариство)

с. Малий Любінь

27 червня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів 22.06.2023 р.
Спосіб проведення загальних зборів дистанційні загальні збори
Дата і час початку голосування 12 червня 2023 року 12:00 год
Дата і час завершення голосування 22 червня 2023 року 18:00 год

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23:00 19.06.2023 року, становить 37 (тридцять сім) осіб, яким належить 7 519 924 (сім мільйонів п'ятсот дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот двадцять чотири) штук простих іменних акцій, в тому числі 5 543 092 (п'ять мільйонів п'ятсот сорок три тисячі дев'яносто дві) штуки простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні кількість голосів акціонерів – власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 5 297 304 (п'ять мільйонів двісті дев'яносто сім тисяч триста чотири) штуки.

Кворум загальних зборів акціонерів, становить 95,57 % голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Головуючий загальних зборів акціонерів – Анікушин Г.Є.
Секретар загальних зборів акціонерів – Лаба І.Р.

Склад лічильної комісії:

Голова комісії – Чайка І.Р.

Члени комісії – Ілюк Т.О.

- Бойчук Н.В.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Шевчук В.М., Гаракевич А.С., Колісник В.І.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019-2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
2. Розгляд звіту Директора за 2019-2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора Товариства.
3. Розгляд звіту Ревізора за 2019-2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора Товариства.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2019-2022 роки.
5. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2019-2022 роки.
6. Внесення змін до Статуту шляхом викладення його у новій редакції.
7. Обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства у новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.
8. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства «Положення про Наглядову раду» та «Положення про загальні збори акціонерів» шляхом викладення їх новій редакції.

9. Про втрату чинності внутрішніх положень Товариства «Положення про виконавчий орган» та «Положення про Ревізора».
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
11. Обрання членів Наглядової ради.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.
13. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1–5, 7-10, 12-14 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 6 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 11 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування (крім кумулятивного голосування) – 12.06.2023 року.

Дата оприлюднення бюлетенів для кумулятивного голосування – 19.06.2023 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

Питання порядку денного: 1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019-2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2019-2022 роки.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 5 297 304 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2019-2022 роки.

Питання порядку денного: 2. Розгляд звіту Директора за 2019-2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора за 2019-2022 роки.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 5 297 304 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Затвердити звіт Директора за 2019-2022 роки.

Питання порядку денного: 3. Розгляд звіту Ревізора за 2019-2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізора за 2019-2022 роки.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 5 297 304 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Затвердити звіт Ревізора за 2019-2022 роки.

Питання порядку денного: 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2019-2022 роки.

Проект рішення:

Затвердити річні звіти Товариства за 2019-2022 роки.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 5 297 304 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Затвердити річні звіти Товариства за 2019-2022 роки.

Питання порядку денного: 5. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2019-2022 роки.

Проект рішення:

Отриманий Товариством за 2019-2022 роки збиток покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 5 297 304 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**Вирішили:**

Отриманий Товариством за 2019-2022 роки збиток покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Питання порядку денного: 6. Внесення змін до Статуту шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 5 297 304 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**Вирішили:**

Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

Питання порядку денного: 7. Обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства у новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Проект рішення:

Уповноважити Анікушин Г.Є. на підписання Статуту Товариства в новій редакції від імені загальних зборів акціонерів, та доручити Анікушин Г.Є. здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 5 297 304 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**Вирішили:**

Уповноважити Анікушин Г.Є. на підписання Статуту Товариства в новій редакції від імені загальних зборів акціонерів, та доручити Анікушин Г.Є. здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями.

Питання порядку денного: 8. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства «Положення про Наглядову раду» та «Положення про загальні збори акціонерів» шляхом викладення їх новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити внутрішні положення Товариства «Положення про Наглядову раду» та «Положення про загальні збори акціонерів» в новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 5 297 304 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Затвердити внутрішні положення Товариства «Положення про Наглядову раду» та «Положення про загальні збори акціонерів» в новій редакції.

Питання порядку денного: 9. Про втрату чинності внутрішніх положень Товариства «Положення про виконавчий орган» та «Положення про Ревізора».

Проект рішення:

Припинити дію внутрішніх положень Товариства «Положення про виконавчий орган» та «Положення про загальні збори» у зв'язку із втратою чинності.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 5 297 304 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Припинити дію внутрішніх положень Товариства «Положення про виконавчий орган» та «Положення про загальні збори» у зв'язку із втратою чинності.

Питання порядку денного: 10. Припинити повноваження членів Наглядової ради: Григоров А.В., Свиначук І.І., Югов С.А.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради: Григоров А.В., Свиначук І.І., Югов С.А.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 5 297 304 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Припинити повноваження членів Наглядової ради: Григоров А.В., Свиначук І.І., Югов С.А.

Питання порядку денного: 11. Обрання членів Наглядової ради.

Рішення з питання 11 порядку денного загальних зборів акціонерів приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих акцій.

Кандидати	Кількість голосів
1. Шевчук В.М., акціонер	5 297 304
2. Кирилюк Л.М., представник акціонера	5 297 304
3. Лаба І.Р., представник акціонера	5 297 304

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

До складу Наглядової ради обрано:

1. Шевчук В.М., акціонер.
2. Кирилюк Л.М., представник акціонера.
3. Лаба І.Р., представник акціонера.

Питання порядку денного: 12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради. Уповноважити Директора Товариства на підписання договорів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 5 297 304 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради. Уповноважити Директора Товариства на підписання договорів.

Питання порядку денного: 13. Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Слободян Є.Я.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 5 297 304 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Припинити повноваження Ревізора Слободян Є.Я.

Питання порядку денного: 14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

Надати Директору Товариства повноваження укладати договори будь-якого правового характеру, в тому числі, але не обмежуючись: договори купівлі-продажу матеріалів чи основних засобів, отримання та/або надання Товариством послуг, договори про виконання робіт, позики, оренди, застави, страхування, договори, пов'язані з проведенням розрахунків і кредитуванням та інші, протягом року з дати прийняття такого рішення. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину становить 100 000 000,00 грн.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 5 297 304 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Надати Директору Товариства повноваження укладати договори будь-якого правового характеру, в тому числі, але не обмежуючись: договори купівлі-продажу матеріалів чи основних засобів, отримання та/або надання Товариством послуг, договори про виконання робіт, позики, оренди, застави, страхування, договори, пов'язані з проведенням розрахунків і кредитуванням та інші, протягом року з дати прийняття такого рішення. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину становить 100 000 000,00 грн.

Головуючий зборів _____

Анікушин Г.Є.

Секретар зборів _____

Лаба І.Р.