

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**дистанційних річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«Городоцький кар'єр»**  
(ідентифікаційний код: 00372121, далі – Товариство)

с. Малий Любінь

12 квітня 2024 року

Дата проведення загальних зборів – 05 квітня 2024 року

Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори

Дата і час початку голосування - 25 березня 2024 року 11:00 год

Дата і час завершення голосування - 05 квітня 2024 року 18:00 год

Скликання дистанційних річних загальних зборів акціонерів та їх проведення здійснювалось у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, та з урахуванням особливостей проведення зборів в період дії воєнного стану.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів - станом на 02.04.2024 року (23:00), загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 37 осіб, яким належить 7 519 924 (сім мільйонів п'ятсот дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот двадцять чотири) штуки 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.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі дистанційних річних загальних зборах акціонерів, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори) – 5 297 304 голоси .

Згідно вимог чинного законодавства, реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Кворум Зборів становить 95,57 відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Наглядовою радою Товариства (Протокол № 2 від 29.02.2024) обрано:

- Головуючого Зборів – Анікушин Г.Є.
- Секретаря Зборів – Лаба І.Р.
- Склад лічильної комісії: Голова комісії – Чайка І.Р., Ілюк Т.О., Бойчук Н.В.

Наглядовою радою Товариства (Протокол № 1 від 16.02.2024) обрано:

- Осіб, уповноважених взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів – Шевчук В.М., Гаракевич А.С., Колісник В.І.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.  
Взаємозв'язок між питаннями проекту порядку денного відсутній.

Головуючий зборів \_\_\_\_\_

Секретар \_\_\_\_\_

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.

Рішення з усіх питань порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування – 25.03.2024 року.

## **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ ЗБОРАМИ.**

**Питання порядку денного: 1.** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік. Роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його Статуту.

### **Підсумки голосування:**

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

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків 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 2023 рік. Роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його Статуту.

**Питання порядку денного: 2.** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

**Проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

### **Підсумки голосування:**

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

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків 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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Головуючий Зборів \_\_\_\_\_

Анікушин Г.Є.

Секретар Зборів \_\_\_\_\_

Лаба І.Р.

Головуючий зборів \_\_\_\_\_

Секретар \_\_\_\_\_