

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

с. Малий Любінь

1 травня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Лаба І.Р.,

Член лічильної комісії: Чайка І.Р. склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 25 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 1 травня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами такого звіту.

Проект рішення:

Взяти до відома звіт Наглядової ради за 2024 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 5297304 голосів, 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.

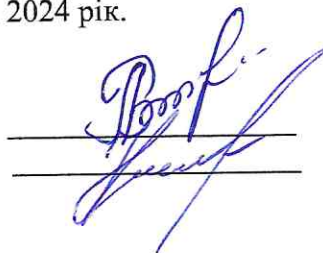
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Взяти до відома звіт Наглядової ради за 2024 рік.

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:



Лаба І.Р.

Чайка І.Р.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 2
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Городоцький кар'єр»
(ідентифікаційний код: 00372121, далі – Товариство)

с. Малий Любінь

1 травня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Лаба І.Р.,

Член лічильної комісії: Чайка І.Р. склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 25 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 1 травня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

2. Затвердження результатів фінансово- господарської діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2024 році покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 5297304 голосів, 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 2024 рік. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2024 році покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:



Лаба І.Р.

Чайка І.Р.