

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

с. Малий Любінь

1 травня 2025 року

Дата проведення загальних зборів – 25 квітня 2025 року.

Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування - 15 квітня 2025 року 11:00 год

Дата і час завершення голосування - 25 квітня 2025 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 дистанційних річних загальних зборах акціонерів та кількість належних їм голосів: станом на 22.04.2025 року (23:00), кількість належних голосів акціонерам – 7519924 голоси.

Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах: 37 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах – 5297304 голоси.

Реєстраційною комісією встановлено наявність кворуму Зборів (Протокол №1 від 1 травня 2025 року), а саме: 95,57 відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. У відповідності до вимог статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів наявний.

Реєстраційну комісію обрано рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 2 від 21.03.2025р.) у наступному складі:

Голова Реєстраційної комісії – Лаба І.Р.,

член реєстраційної комісії: Чайка І.Р.

Наглядовою радою Товариства (Протокол № 2 від 21.03.2025) обрано Головуючим Зборів, які скликаються 25 квітня 2025 року Гаракевича Андрія Степановича, а секретарем – Лабу Ірину Романівну.

Лічильну комісію обрано рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 2 від 21.03.2025р.) у наступному складі: Голова лічильної комісії: Лаба І.Р., член лічильної комісії: Чайка І.Р.

Наглядовою радою Товариства (Протокол № 1 від 20.03.2025) обрано особу, уповноважену взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів – Колісник В.І.

Станом на 07.04.2025р., включно, пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів, які скликались 25 квітня 2025 року, не надходили, зміни не вносились.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами такого звіту.
2. Затвердження результатів фінансово- господарської діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2024 рік.

Взаємозв'язок між питаннями проекту порядку денного відсутній.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах (окрім проведення кумулятивного голосування).

Головуючий зборів _____

Секретар _____

Рішення з питань 1-2 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – 15.04.2025р.

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

Питання порядку денного: 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.

Вирішили: Взяти до відома звіт Наглядової ради за 2024 рік.

Питання порядку денного: 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.

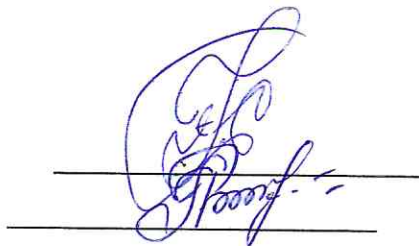
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

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.

Головуючий Зборів

Секретар Зборів



Гаракевич А.С.

Лаба І.Р.

Головуючий зборів



Секретар

