

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

с. Малий Любінь

14 квітня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Гаракевич О.В.

Член лічильної комісії: Чайка І.Р.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 3 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 14 квітня 2026 року.

Питання, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 5297304 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні (не подали бюлетень) – 0 голосів.

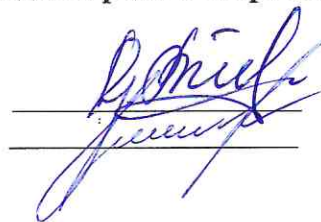
Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:



Гаракевич О.В.

Чайка І.Р.

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

с. Малий Любінь

14 квітня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Гаракевич О.В.

Член лічильної комісії: Чайка І.Р.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 3 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 14 квітня 2026 року.

Питання, винесене на голосування:

2. Затвердження результатів фінансово- господарської діяльності Товариства за 2025 рік та затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2025 рік.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2025 році покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 5297304 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

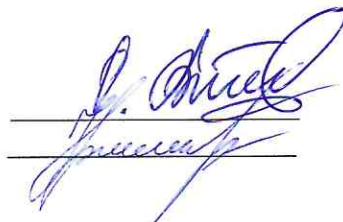
Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2025 році покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:



Гаракевич О.В.

Чайка І.Р.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 3
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Городоцький кар'єр»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00372121, далі – Товариство)

с. Малий Любінь

14 квітня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Гаракевич О.В.

Член лічильної комісії: Чайка І.Р.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 3 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 14 квітня 2026 року.

Питання, винесене на голосування:

3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 5297304 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:



Гаракевич О.В.

Чайка І.Р.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 4
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Городоцький кар'єр»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00372121, далі – Товариство)

с. Малий Любінь

14 квітня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Гаракевич О.В.

Член лічильної комісії: Чайка І.Р.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 3 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 14 квітня 2026 року.

Питання, винесене на голосування:

4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

«ЗА» - кандидата **Шевчук Віталій Миколайович** 5297304 голосів.

«ЗА» - кандидата **Кирилюк Леся Михайлівна** 5297304 голосів.

«ЗА» - кандидата **Лаба Ірина Романівна** 5297304 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Обрати в члени Наглядової ради Товариства: Шевчука Віталія Миколайовича, Кирилюк Лесю Михайлівну, Лабу Ірину Романівну.

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:



Гаракевич О.В.

Чайка І.Р.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 5
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Городоцький кар'єр»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00372121, далі – Товариство)

с. Малий Любінь

14 квітня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Гаракевич О.В.

Член лічильної комісії: Чайка І.Р.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 3 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 14 квітня 2026 року.

Питання, винесене на голосування:

5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Директора Товариства, в установленому законодавством порядку, підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що виконання обов'язків членів Наглядової ради буде здійснюватися на безоплатній основі.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 5297304 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

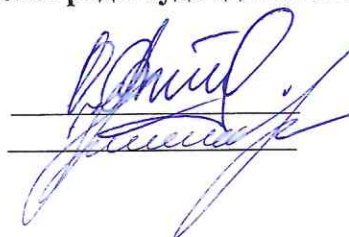
Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Директора Товариства, в установленому законодавством порядку, підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що виконання обов'язків членів Наглядової ради буде здійснюватися на безоплатній основі.

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:



Гаракевич О.В.

Чайка І.Р.