

ПРОТОКОЛ № 1
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

Дата проведення загальних зборів – 03 квітня 2026 року.

Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування - 24 березня 2026 року 11:00 год.

Дата і час завершення голосування - 03 квітня 2026 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 31.03.2026 року (23:00), кількість належних голосів акціонерам – 7 519 924 голосів.

Загальна 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 (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах – 5 543 092 голосів.

Реєстраційною комісією встановлено наявність кворуму Зборів (Протокол №1 від 9 квітня 2026 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 Товариства обрано рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 2 від 20.02.2026 року) у наступному складі: Голова реєстраційної комісії – Гаракевич О.В., член реєстраційної комісії: Чайка І.Р.

Наглядовою радою Товариства (Протокол № 2 від 20.02.2026 року) обрано Головуючим Зборів, які скликались 03 квітня 2026 року, Гаракевич А.С., а секретарем – Чайка І.Р.

Лічильну комісію обрано рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 2 від 20.02.2026 року) у наступному складі: Голова лічильної комісії: Гаракевич О.В., член лічильної комісії: Чайка І.Р.

Наглядовою радою Товариства (Протокол № 1 від 19.02.2026 року) обрано особу, уповноважену взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів – Колісник В.І.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Затвердження результатів фінансово- господарської діяльності Товариства за 2025 рік та затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2025 рік.
3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Головуючий зборів _____

Секретар _____

Питання №4 проекту порядку денного є взаємопов'язаним з питанням №3, а також унеможлиблює підрахунок голосів та прийняття рішення з цього питання у разі неприйняття рішення з питання №3.

Питання №5 проекту порядку денного є взаємопов'язаним з питанням №4, а також унеможлиблює підрахунок голосів та прийняття рішення з цього питання у разі неприйняття рішення з питання №4. Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування.

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

Рішення з питань 1-3, 5 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 4 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – до 11:00 24.03.2026 р.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) – до 11:00 30.03.2026 р.

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 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.

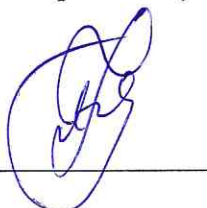
Питання порядку денного: 2. Затвердження результатів фінансово- господарської діяльності Товариства за 2025 рік та затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2025 рік.

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).

Головуючий зборів _____



Секретар _____



«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.

Питання порядку денного: 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.

Питання порядку денного: 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.

Питання порядку денного: 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:

Головуючий зборів _____



Секретар _____



«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.

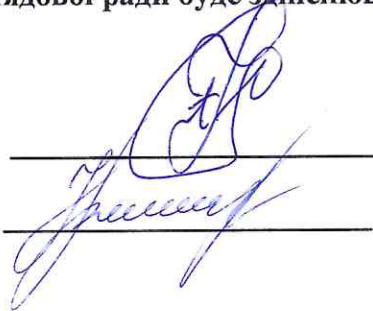
Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

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.

Головуючий Зборів

Секретар Зборів

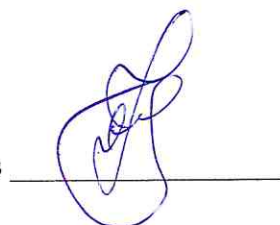


Two handwritten signatures in blue ink are positioned above two horizontal lines. The top signature is more stylized and larger, while the bottom signature is more compact and cursive.

Гаракевич А.С.

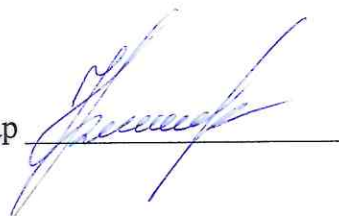
Чайка І.Р.

Головуючий зборів



A handwritten signature in blue ink is positioned above a horizontal line.

Секретар



A handwritten signature in blue ink is positioned above a horizontal line.