

ПРОТОКОЛ №1

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
приватного акціонерного товариства "Ямпільський кар'єр"

28 березня 2012 року

м. Ямпіль

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 28 березня 2012 року.

Час проведення річних загальних зборів акціонерів: початок зборів о 11 год.00 хв.,
закінчення – 13 год.00 хв.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів - Вінницька обл., м. Ямпіль, вул.
Комінтерна 4, в приміщенні адмінбудинку.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 22.03.2012
року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах: 99 осіб, що є власниками 1415680 штук простих іменних акцій, або 100%
статутного капіталу товариства.

За даними Реєстраційної комісії загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій
товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 2 особи, що у сукупності
володіють 1231686 голосами, або 87,0 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів по всім питанням порядку денного є.

Голосування на зборах проводиться бюлетенями для голосування, форма яких затверджена
рішенням Наглядової ради від 23.03.2012 року.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Ямпільський кар'єр" обрана лічильна
комісія: Кишук Валерій Васильович, Ткачук Людмила Антонівна.

Члени лічильної комісії обрали головою комісії Кишука Валерія Васильовича

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦИХ ПИТАНЬ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Питання 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів.

Рішення: *Тривалість доповідей не обмежувати. По всім питанням Порядку денного
проводити відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос".
Затвердити склад лічильної комісії:– Кишук Валерій Васильович, Ткачук Людмила Антонівна.*

Видано бюлетнів для голосування – 2 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 2 шт.

Зіпсованих бюлетнів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 1231686 голосів (100% від зареєстрованих на
зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

Питання 2. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік.

Рішення: *затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік і
визнати його роботу задовільною.*

Видано бюлетнів для голосування – 2 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 2 шт.

Зіпсованих бюлетнів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 1231686 голосів (100% від зареєстрованих на
зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

Питання 3. Звіт наглядової ради товариства

Рішення: *затвердити звіт наглядової ради і визнати роботу наглядової ради задовільною*

Видано бюлетнів для голосування – 2 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 2 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 1231686 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

Питання 4. Затвердження звіту та висновків Ревізора, річного звіту та балансу за 2011 рік.

Рішення: - **затвердити звіт і висновки Ревізора;**

- **затвердити річний звіт і баланс за 2011 рік.**

Видано бюлетнів для голосування – 2 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 2 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 1231686 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

Питання 5. Про розподіл прибутку за 2011 рік.

Рішення: - **у зв'язку з відсутністю прибутку у звітному році, дивіденди за 2011 рік не нараховувати і не виплачувати**

Видано бюлетнів для голосування – 2 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 2 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 1231686 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

Питання 6. Внесення змін до Статуту товариства

Рішення: - **внести та затвердити зміни до статуту товариства та викласти статут у новій редакції,**

- **доручити голові зборів підписати Статут;**

- **доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в Єдиний державний реєстр юридичних осіб та осіб-підприємців.**

Видано бюлетнів для голосування – 2 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 2 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 1231686 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

Питання 7. Затвердження внутрішніх положень товариства.

Рішення: - **Внести зміни в положення "Про загальні збори", "Про наглядову раду товариства", "Про директора", "Про ревізійну комісію" та викласти їх в новій редакції;**

- **Затвердити Положення: "Про зберігання документів Товариства"; "Про порядок розкриття інформації Товариства та ознайомлення акціонерів з інформацією".**

Видано бюлетнів для голосування – 2 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 2 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 1231686 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

Питання 8. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення та на уповноваження Директора на укладення та підпис таких правочинів за умови погодження з наглядовою радою.

Видано бюлетнів для голосування – 2 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 2 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 1231686 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

Голова Лічильної комісії

Кищук Валерій Васильович

Член Лічильної комісії

Ткачук Людмила Антонівна

Директор ПрАТ

А.Б.Петровський