

ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРОГО ТОВАРИСТВА «ЯМПІЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР»

м. Ямпіль

8 квітня 2013 року.

Дата проведення загальних зборів: 8 квітня 2013 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв., закінчення – 12 год. 30 хв.

Місце проведення загальних зборів - 24500, Вінницька обл., Ямпільський район, місто Ямпіль, вул.Комінтерна 4, адмінбудинок, кабінет директора.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 01.04.2013 року.

Загальна кількість осіб, що включена до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного на 01.04.2013 року,: 99 осіб, що є власниками 1415680 шт. простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу товариства.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам простими поштовими листами та оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газети “Бюлетень “Цінні папери України” від 28.02.2013 року №39
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 28.02.2013 року;
- на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради від 08.02.2013 року у складі двох осіб, а саме: Кишук Валерій Васильович, Ткачук Людмила Антонівна.

Статутний капітал Товариства складає 1500620,80 грн., який розподілено на 1415680 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 1,06 грн. кожна. На дату проведення зборів на особовому рахунку Товариства обліковується 0 акцій, блоковано 0 акцій, таким чином, кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 1415680 шт.

За даними Реєстраційної комісії загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 2 особи, що у сукупності володіють 1250478 голосами, або 88,33 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менше як 60% голосуючих акцій.

Відповідно до статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів є і Збори є правомочними (протокол Реєстраційної комісії додається).

Голова загальних зборів Пруський Олександр Мефодійович, секретар – Петровський Анатолій Борисович.

Склад лічильної комісії: Кишук Валерій Васильович, Ткачук Людмила Антонівна.

Порядок голосування на загальних зборах – відкрите голосування бюлетенями за принципом одна акція - один голос.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2012 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2012 рік.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.
10. Вибори членів Наглядової ради.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
12. Про припинення повноважень Ревізора.
13. Вибори Ревізора.
14. Затвердження умов цивільно-правового договору (контракту) з Ревізором, встановлення розміру його винагороди.
15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та Ревізором.
16. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Затвердження рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів (*доповідачі - Пруський Олександр Мефодійович, Кищук Валерій Васильович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПІВ:

Пруський Олександр Мефодійович: Оголошую Загальні збори приватного акціонерного товариства «Ямпільський кар'єр» в і д к р и т и м и .

Загальні збори акціонерів були скликані Наглядовою радою Товариства відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» на 8 квітня 2013 року.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів (з затвердженими наглядовою радою порядком денним, основними показниками фінансово-господарської діяльності товариства) надіслані всім акціонерам простими поштовими листами та оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газети «Бюлетень “Цінні папери України” від 28.02.2013 року №39;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 28.02.2013 року;
- на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет.

З моменту оприлюднення повідомлення про скликання річних загальних зборів всі акціонери мали змогу ознайомитись з матеріалами по підготовці зборів і надати свої зауваження та пропозиції. Пропозицій від акціонерів не надходило.

Товариством виконані вимоги статей 35, 36, 37, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо процедури скликання Зборів.

Пропонується усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис на виступ по питанням порядку денного, надавати виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії.

Кищук Валерій Васильович: Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства (Протокол від 29.03.2013 року),

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого

представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Також бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо неможливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

Протокол про підсумки голосування на Загальних зборів акціонерів Товариства підписують всі обрані члени лічильної комісії. Протокол буде зачитаний по закінченню розгляду всіх питань порядку денного та розміщений на власній веб-сторінці Товариства в мережі інтернет для ознайомлення всіх акціонерів та зацікавлених осіб.

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів за результатами голосування пропонується доручити Реєстраційній комісії.

ВИРІШИЛИ: До моменту обрання Лічильної комісії доручити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування по першому питанню порядку денного з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією.

По всіх питанням Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос", за винятком питань 10 і 13, по яким провести кумулятивне голосування.

Тривалість доповідей не обмежувати. Якщо будуть акціонери, які не згодні з деякими рішеннями загальних зборів акціонерів, то їх окрему думку, оформлену письмово, додати до протоколу зборів.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1250478 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 2. Обрання членів лічильної комісії (*Доповідач Пруський Олександр Мефодійович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори обирають лічильну комісію, яка надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Пропонується обрати лічильну комісію у складі двох членів - *Кищук Валерій Васильович, Ткачук Людмила Антонівна*

ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: *Кищук Валерій Васильович, Ткачук Людмила Антонівна*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1250478 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Петровський Анатолій Борисович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Звітний рік відзначається роботою в складних економічних умовах. Незважаючи на труднощі, була забезпечена стабільна робота трудового колективу. Товариство здійснювало чимало заходів щоб не допустити виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків.

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік. Визнати роботу директора задовільною.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1250478 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 4. Звіт та висновки Ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Поліщук Олександр Михайлович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Протягом звітнього періоду регулярно здійснювалась перевірка фінансово-господарської діяльності товариства. Порушень фінансової діяльності та ведення бухгалтерського обліку і звітності не виявлено. Аудиторською перевіркою підтверджено правильність ведення бухгалтерського обліку товариства. Фінансова звітність товариства справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає обліковій політиці підприємства та стандартам бухгалтерського обліку і вимогам чинного законодавства України. Пропоную затвердити річний звіт та баланс товариства за 2012 рік.

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт і висновки Ревізора. Визнати роботу Ревізора задовільною.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1250478 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Пруський Олександр Мефодійович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Наглядова рада регулярно проводила засідання, були прийняті відповідні рішення та складені протоколи. Проведена робота по підготовці річних загальних зборів акціонерів. Порушення з боку виконавчого органу не виявлені. Значних недоліків у роботі виконавчого органу не виявлено.

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1250478 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2012 рік (*Доповідач Петровський Анатолій Борисович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: У своїх висновках ревізор запропонував загальним зборам товариства затвердити Річний звіт і баланс за 2012 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства оприлюднені в повідомленні про збори, яке було надіслане всім акціонерам. Всі акціонери могли ознайомитись з документами по підготовці зборів, в тому числі, з основними показниками фінансово-господарської діяльності товариства.

Річний звіт буде вчасно наданий до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і оприлюднений в установленому порядку в офіційному виданні НКЦПФР, розміщений в загальнодоступній інформаційній базі комісії та на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет.

Пропонується затвердити річний звіт і баланс за 2012 рік.

ВИРІШИЛИ: Затвердити річний звіт і баланс товариства за 2012 рік.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1250478 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2012 рік (*Доповідач Пруський Олександр Мефодійович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: В зв'язку з неотриманням в 2012 році прибутку пропоную дивіденди за 2012 рік не нараховувати і не виплачувати.

ВИРІШИЛИ: В зв'язку з неотриманням прибутку дивіденди за 2012 рік не нараховувати і не виплачувати.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1250478 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради (*Доповідач Пруський Олександр Мефодійович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Закон України "Про акціонерні товариства" передбачає, що один раз на три роки в порядок денний річних загальних зборів обов'язково вноситься питання про прийняття рішення:

- про припинення повноважень членів наглядової ради;
- обрання членів наглядової ради;
- затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди;
- обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Строк повноважень Наглядової ради нашого товариства відповідно до статуту складає три роки. Діючі органи товариства обрані 16.04.2010 року і строк їх повноважень закінчується 16.04.2013 року. Щоб не скликати позачергові збори товариства спеціально для обрання членів Наглядової ради після закінчення строку їх повноважень потрібно достроково їх відкликати та обрати нових.

Пропонується припинити повноваження членів та на цих зборах обрати новий склад Наглядової ради.

ВИРІШИЛИ: Припинити повноваження членів Наглядової ради товариства у повному складі, а саме: Пруського Олександра Мефодійовича, Поляруша Олександра Борисовича, Порошина Олексія Олексійовича.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1250478 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 9. Затвердження кількісного складу і строку повноважень Наглядової ради. (*Доповідач Пруський Олександр Мефодійович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Закон України "Про акціонерні товариства" визначає, що один раз на три роки в порядок денний загальних зборів обов'язково вноситься питання про переобрання членів органів товариства. Саме тому, пропонується обрати Наглядову раду строком на три роки у кількості трьох осіб.

ВИРІШИЛИ: Обрати наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1250478 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 10. Вибори членів Наглядової ради. (*Доповідач Пруський Олександр Мефодійович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Всім акціонерам була надана можливість запропонувати кандидатів для обрання членами Наглядової ради.

Запропоновано обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки: Внести в бюлетені для кумулятивного голосування кандидатів: *Пруського Олександра Мефодійовича, Поляруша Олександра Борисовича, Порошина Олексія Олексійовича*. Інших пропозицій не надходило.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в члени Наглядової ради *Пруського Олександра Мефодійовича*
Результат кумулятивного голосування: «за» - 1250478 голосів. Рішення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради *Поляруша Олександра Борисовича*
Результат кумулятивного голосування: «за» - 1250478 голосів. Рішення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради *Порошина Олексія Олексійовича*
Результат кумулятивного голосування: «за» - 1250478 голосів. Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ: Обрати членами Наглядової ради *Пруського Олександра Мефодійовича, Поляруша Олександра Борисовича, Порошина Олексія Олексійовича*.

Питання 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди (*Доповідач Пруський Олександр Мефодійович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту та внутрішніх положень товариства обрані члени органів товариства виконують свої обов'язки відповідно до цивільно-правових договорів (контрактів), які можуть бути платними або безоплатними. Пропоную затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

ВИРІШИЛИ: *Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1250478 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 12. Про припинення повноважень Ревізора (*Доповідач Пруський Олександр Мефодійович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Пропонується припинити повноваження Ревізора та на цих зборах обрати нового.

ВИРІШИЛИ: *Припинити повноваження Ревізора товариства Поліщука Олександра Михайловича.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1250478 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 13. Вибори Ревізора (*Доповідач Пруський Олександр Мефодійович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Всім акціонерам була надана можливість запропонувати кандидатів для обрання на посаду Ревізора товариства.

Запропоновано обрати Ревізора строком на три роки: Внести в бюлетені длі кумулятивного голосування кандидата на посаду Ревізора: *Поліщука Олександра Михайловича*.

Інших пропозицій не надходило.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в Ревізори *Поліщука Олександра Михайловича*

Результат кумулятивного голосування: «за» - 1250478 голосів. Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ: *Обрати Ревізором товариства Поліщука Олександра Михайловича*

Питання 14. Затвердження умов цивільно-правового договору (контракту) з Ревізором, встановлення розміру його винагороди (*Доповідач Пруський Олександр Мефодійович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту та внутрішніх положень товариства обрані члени органів товариства виконують свої обов'язки відповідно до цивільно-правових договорів (контрактів), які можуть бути платними або безоплатними. Пропоную затвердити умови цивільно-правового договору (контракту) з Ревізором. Встановити, що Ревізор товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

ВИРІШИЛИ: *Затвердити умови цивільно-правового договору (контракту) з Ревізором. Встановити, що Ревізор товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1250478 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та Ревізором (*Доповідач Пруський Олександр Мефодійович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Пропонується уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.

ВИРІШИЛИ: *Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1250478 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 16. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення (*Доповідач Петровський Анатолій Борисович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: У ході поточної господарської діяльності може статися так, що потрібно буде укласти угоду, яка перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

ВИРІШИЛИ: *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 письмовим погодженням з Наглядовою радою.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1250478 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Пруський Олександр Мефодійович

Секретар зборів

Петровський Анатолій Борисович

Директор

Петровський Анатолій Борисович