

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЯМПІЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР"

8 квітня 2013 року

м. Ямпіль

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 8 квітня 2013 року.

Час проведення річних загальних зборів акціонерів: початок зборів о 10 год.00 хв., закінчення – 12 год.10 хв.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів - Вінницька обл., м. 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.

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.

Кворум загальних зборів по всім питанням порядку денного є.

Голосування на зборах проводиться бюлетенями для голосування, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради від 04.04.2012 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 Кищука Валерія Васильовича

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

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

Рішення: 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 всім 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.

Видано бюлетнів для голосування – 2 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 2 шт.

Зіпсованих бюлетнів - немає

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

Рішення: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: 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" – 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.

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

Видано бюлетнів для голосування – 2 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 2 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

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

Рішення: *Затвердити звіт і висновки Ревізора. Визнати роботу Ревізора задовільною.*

Видано бюлетнів для голосування – 2 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 2 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

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.

Рішення: *Затвердити звіт Наглядової ради. 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" – 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.

Рішення: *Затвердити річний звіт і баланс товариства за 2012 рік.*

Видано бюлетнів для голосування – 2 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 2 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

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.

Рішення: *В зв'язку з неотриманням прибутку дивіденди за 2012 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" – 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.

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

Видано бюлетнів для голосування – 2 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 2 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

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.

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

Видано бюлетнів для голосування – 2 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 2 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

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.

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

Видано бюлетнів для голосування – 2 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 2 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

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.

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

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

Видано бюлетнів для голосування – 2 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 2 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

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.

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

Видано бюлетнів для голосування – 2 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 2 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

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

Рішення прийняте.

Питання 13. Вибори Ревізора.

Рішення: *Обрати Ревізором товариства Поліщука Олександра Михайловича.*

Видано бюлетнів для голосування – 2 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 2 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в Ревізори *Полищука Олександра Михайловича*

Результат кумулятивного голосування: «за» - 1250478 голосів.

Рішення прийняте.

Питання 14. Затвердження умов цивільно-правового договору (контракту) з Ревізором, встановлення розміру його винагороди.

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

Видано бюлетнів для голосування – 2 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 2 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

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.

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

Видано бюлетнів для голосування – 2 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 2 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

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.

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 письмовим погодженням з наглядовою радою.*

Видано бюлетнів для голосування – 2 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 2 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 1250478 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