

**ПРОТОКОЛ**  
річних загальних зборів акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЯМПІЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР»**

м.Ямпіль

15 квітня 2016 року

**Найменування товариства:** Приватне акціонерне товариство «Ямпільський кар'єр» (надалі в тексті - ПрАТ «Ямкар» або Товариство).

**Дата проведення загальних зборів:** 15.04.2016 року.

**Час проведення загальних зборів:** початок – 10 год. 00 хв.

**Місце проведення загальних зборів:** Вінницька область, місто Ямпіль, вул.Комінтерна, 4, адмінбудинок, кімната засідань.

**Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів та доповнення до проекту порядку денного надіслане всім акціонерам поштовими листами та оприлюднене:**

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газеті “Бюлетень “Цінні папери України” від 29.02.2016 року №37 та доповнення - від 10.03.2016 року №43;

- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 29.02.2016 року та та доповнення - 10.03.2016 року;

- на власному веб - сайті товариства в мережі інтернет 29.02.2016 року та та доповнення - 10.03.2016 року

**Дата складення переліку акціонерів,** які мають право на участь у загальних зборах: 11.04.2016 року

Реєстрація акціонерів проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: Гоменюк Тетяна Олегівна, Кірічек Віталій Анатолійович.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 99 фізичних осіб, які є власниками 1415680 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 1248478 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, складає 1248478 голосуючих акцій.

**Кворум загальних зборів:** Загальні збори Товариства мають кворум 100% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного. (протокол Реєстраційної комісії додається).

**Голова загальних зборів** - Пруський Олександр Мефодійович, секретар – Кишук Валерій Васильович.

**Склад лічильної комісії** – Гоменюк Тетяна Олегівна, Кірічек Віталій Анатолійович.

**Порядок голосування** на загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна акція - один голос” за винятком питань 13 та 16, по яким провести кумулятивне голосування.

**Голова зборів:** При підготовці зборів Товариством виконані вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту товариства щодо процедури скликання Зборів. За рішенням Наглядової ради всі акціонери повідомлені про скликання річних загальних зборів акціонерів.

Повідомлення інформувало про перелік питань, що виносяться на голосування, порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, які надаються під час підготовки до загальних зборів, основні показники фінансово-господарської діяльності товариства.

Пропозиції щодо порядку денного були внесені рішенням Наглядової ради (Протокол від 23.02.2016 року), доповнення до порядку денного внесені на вимогу акціонера, що володіє більш як 10% акцій від статутного капіталу товариства і затверджені рішенням Наглядової ради (Протокол від 04.03.2016 року). Розгляд питань буде здійснюватись в порядку повідомлення їх акціонерам товариства.

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування буде здійснювати тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі двох осіб: Гуменюк Тетяна Олегівна, Кірічек Віталій Володимирович. Результати підрахунку голосів в подальшому затверджуються лічильною комісією.

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 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 товариства за 2015 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2015 рік.
8. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.
9. Внесення змін та доповнень до Статуту товариства.
10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
12. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень .
13. Вибори членів Наглядової ради.
14. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
15. Про припинення повноважень Ревізора.
16. Вибори Ревізора.
17. Затвердження умов договору з Ревізором, встановлення розміру його винагороди.
18. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором.

**Питання 1.** СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії (*Доповідач Пруський Олександр Мефодійович*).

**Основні тези виступу:** Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають обрати 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: Гуменюк Тетяна Олегівна, Кірічек Віталій Володимирович.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: *Гоменюк Тетяна Олегівна, Кірічек Віталій Анатолійович*.

**Результат голосування:** "за" - 1248478 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Гоменюк Тетяна Олегівна, Кірічек Віталій Анатолійович.*

**Питання 2.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів (*Доповідач Пруський Олександр Мефодійович*).

**Основні тези виступу:** З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос", за винятком питань 13 та 16. Тривалість доповідей не обмежувати.

Обрати головою зборів Пруського Олександра Мефодійовича, секретарем – Кищука Валерія Васильовича.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос", за винятком питань 13 та 16, по яким провести кумулятивне голосування. Тривалість доповідей не обмежувати.*

*Обрати головою зборів Пруського Олександра Мефодійовича, секретарем – Кищука Валерія Васильовича.*

**Результат голосування:** "за" - 1248478 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** *По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос", за винятком питань 13 та 16, по яким провести кумулятивне голосування. Тривалість доповідей не обмежувати.*

*Обрати головою зборів Пруського Олександра Мефодійовича, секретарем – Кищука Валерія Васильовича.*

**Питання 3.** Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Кищук Валерій Васильович*).

**Основні тези виступу:** Звітний рік відзначається роботою в дуже складних економічних умовах. Керівництво товариства, незважаючи на значну конкуренцію на ринку товарів та послуг, провело велику роботу по виконанню доведених завдань. За підсумками фінансового року товариство отримало прибуток, розмір якого за результатами фінансової звітності складає – 38,90 тис. грн, що менше, ніж за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2014 рік. Зменшення прибутку пов'язане із звуженням ринку збуту товарів та послуг.

Протягом звітного року Товариство здійснювало заходи по недопущенню виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків.

Акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом. Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік зачитаний присутнім на зборах в повному об'ємі.

Звіт додається (Додаток 1).

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

**Результат голосування:** "за" - 1248478 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

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

**Основні тези виступу:** Відповідно до повноважень, визначених Статутом Товариства і Положенням про Ревізора, проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, за результатами якої були зроблені відповідні висновки.

Фінансова звітність Товариства за 2015 рік складена у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями» на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства на 31.12.2015 року.

За результатами опрацювання фінансової звітності Товариства за 2015 рік пропонується Загальним зборам акціонерів затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) за 2015 рік.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Затвердити звіт і висновки Ревізора. Визнати роботу Ревізора задовільною.*

**Результат голосування:** "за" - 1248478 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** *Затвердити звіт і висновки Ревізора. Визнати роботу Ревізора задовільною.*

**Питання 5.** СЛУХАЛИ: 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. Як наслідок роботи Наглядової ради – прибуткова діяльність Товариства у звітному році.

Наглядова рада товариства здійснювала захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної Законом «Про акціонерні товариства» та Статутом, контролювала та регулювала діяльність виконавчого органу.

Наглядова рада здійснила підготовку річних загальних зборів акціонерів товариства, визначила порядок їх підготовки та дату їх проведення, включення пропозицій до порядку денного.

Порушень з боку керівництва Товариства не виявлені. Значних недоліків у роботі директора не встановлено.

Звіт Голови Наглядової ради товариства доведений до присутніх на зборах в повному об'ємі. Звіт додається.

Пропонується затвердити звіт Наглядової ради товариства.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

**Результат голосування:** "за" - 1248478 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** *Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

**Питання 6.** СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік (*Доповідач Кищук Валерій Васильович*).

**Основні тези виступу:** Всі акціонери могли ознайомитись з документами по підготовці зборів, в тому числі, з основними показниками фінансово-господарської діяльності товариства, які оприлюднені в повідомленні про збори, що надіслане всім акціонерам.

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.

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність товариства 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 для ознайомлення акціонерів та інших зацікавлених осіб.

Річний звіт товариства по всіх показниках доходів і витрат з відображенням коефіцієнтів ліквідності та фінансової стійкості, коефіцієнтів покриття зобов'язань та рентабельності доведений до присутніх на зборах в повному об'ємі. Доповідь додається.

Відповідно до висновків Ревізора пропонується затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) за 2015 рік.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити річний звіт товариства за 2015 рік.

**Результат голосування:** "за" - 1248478 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Затвердити річний звіт товариства за 2015 рік.

**Питання 7.** СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2015 рік (*Доповідач Кищук Валерій Васильович*).

**Основні тези виступу:** За підсумками фінансово-господарської діяльності Товариство за звітний 2015 рік отримало 38,9 тис.грн. чистого прибутку. Пропонується отриманий прибуток направити на розвиток виробництва та поповнення обігових коштів, дивіденди за 2015 рік не нараховувати і не виплачувати.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Прибуток, отриманий товариством в 2015 році направити на розвиток виробництва та поповнення обігових коштів.

**Результат голосування:** "за" - 1248478 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Прибуток, отриманий товариством в 2015 році направити на розвиток виробництва та поповнення обігових коштів.

**Питання 8.** СЛУХАЛИ: Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення (*Доповідач Пруський Олександр Мефодійович*).

**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.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 15.04.2016 року по

15.04.2017 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 10 000 000,00 (Десять мільйонів гривень 00 копійок)грн.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 15.04.2016 року по 15.04.2017 року (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Доручити Директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

**Результат голосування:** "за" - 1248478 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 15.04.2016 року по 15.04.2017 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 10 000 000,00 (Десять мільйонів гривень 00 копійок)грн.

**Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів:**

- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 15.04.2016 року по 15.04.2017 року (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

**Доручити Директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.**

**Питання 9.** СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до Статуту товариства (Доповідач Пруський Олександр Мефодійович).

**Основні тези виступу:** У зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» та внесенням відповідних змін до Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується внести зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти Статут у новій редакції, в тому числі, у відповідності до рішення 4 сесії Ямпільської міської ради від 17.02.2016 р. № 101, змінити адресу місцезнаходження: Вінницька область, м.Ямпіль, вулиця М.Козачинського, будинок 4 .

Можливість ознайомитись з текстом проекту Статуту була забезпечена в установленому порядку. (Проект Статуту додається).

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити зміни і доповнення до статуту товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі, у відповідності до рішення 4 сесії Ямпільської міської ради від 17.02.2016 р. № 101, змінити адресу місцезнаходження: Вінницька область, м.Ямпіль, вулиця М.Козачинського, будинок 4 .

**Доручити голові зборів підписати статут.**

**Доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.**

**Результат голосування:** "за" - 1248478 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Затвердити зміни і доповнення до статуту товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі, у відповідності до рішення 4 сесії Ямпільської міської ради від 17.02.2016 р. № 101, змінити адресу місцезнаходження: Вінницька область, м.Ямпіль, вулиця М.Козачинського, будинок 4 .

**Доручити голові зборів підписати статут.**

**Доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.**

**Питання 10.** СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства. (Доповідач Пруський Олександр Мефодійович).

**Основні тези виступу:** Пропонується внести зміни щодо найменування до внутрішніх положень та нормативних документів товариства та викласти внутрішні Положення у новій редакції. (Положення додаються).

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Внести зміни і доповнення та викласти у новій редакції Положення Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про виконавчий орган».

**Результат голосування:** "за" - 1248478 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** *Внести зміни і доповнення та викласти у новій редакції Положення Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про виконавчий орган».*

**Питання 11.** СЛУХАЛИ: Про припинення повноважень членів Наглядової ради (*Доповідач Пруський Олександр Мефодійович*).

**Основні тези виступу:** У зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді, пропонується припинити повноваження Наглядової ради у повному складі: голова наглядової ради Пруський Олександр Мефодійович, члени наглядової ради Поляруш Олександр Борисович, Порошин Олексій Олексійович.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Припинити повноваження Наглядової ради у повному складі: голова Наглядової ради Пруський Олександр Мефодійович, члени наглядової ради Поляруш Олександр Борисович, Порошин Олексій Олексійович.*

**Результат голосування:** "за" - 1248478 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** *Припинити повноваження Наглядової ради у повному складі: голова Наглядової ради Пруський Олександр Мефодійович, члени наглядової ради Поляруш Олександр Борисович, Порошин Олексій Олексійович.*

**Питання 12.** СЛУХАЛИ: Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень (*Доповідач Пруський Олександр Мефодійович*)

**Основні тези виступу:** Пропонується обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки.*

**Результат голосування:** "за" - 1248478 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** *Обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки.*

**Питання 13.** СЛУХАЛИ: Вибори членів Наглядової ради (*Доповідач Пруський Олександр Мефодійович*).

**Основні тези виступу:** В бюлетень для кумулятивного голосування внесені кандидати: Пруський Олександр Мефодійович, Поляруш Олександр Борисович, Порошин Олексій Олексійович. Інших кандидатів в установленний термін не було запропоновано.

**ПРОГОЛОСУВАЛИ:**

- за кандидата на посаду голови Наглядової ради Пруського Олександра Мефодійовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 1248478 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Поляруша Олександра Борисовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 1248478 голосів. Рішення прийняте.



- за кандидата в члени Наглядової ради Порошина Олексія Олексійовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 1248478 голосів. Рішення прийняте.

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

**Питання 14.** СЛУХАЛИ: Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди (*Доповідач Пруський Олександр Мефодійович*).

**Основні тези виступу:** Відповідно до статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту та внутрішніх положень товариства обрані члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки відповідно до цивільно-правових договорів, які можуть бути платними або безоплатними. Пропоную затвердити умови цивільно-правових договорів, з головою та членами Наглядової ради.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

**Результат голосування:** "за" - 1248478 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

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

**Питання 15.** СЛУХАЛИ: Про припинення повноважень Ревізора (*Доповідач Пруський Олександр Мефодійович*).

**Основні тези виступу:** У зв'язку з закінченням строку повноважень пропонується припинити повноваження Ревізора Поліщука Олександра Михайловича.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Припинити повноваження Ревізора Поліщука Олександра Михайловича.

**Результат голосування:** "за" - 1248478 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Припинити повноваження Ревізора Поліщука Олександра Михайловича.

**Питання 16.** СЛУХАЛИ: Вибори Ревізора (*Доповідач Пруський Олександр Мефодійович*).

**Основні тези виступу:** Наглядова рада запропонувала обрати Ревізором товариства строком на три роки Поліщука Олександра Михайловича.

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано. Кандидат Поліщук Олександр Михайлович внесений в бюлетень для кумулятивного голосування.

**ПРОГОЛОСУВАЛИ:**

- за кандидата в Ревізори Поліщука Олександра Михайловича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 1248478 голоси Рішення прийняте.

**Прийняте рішення:** Обрати Ревізором Товариства строком на три роки Поліщука Олександра Михайловича.

**Питання 17.** СЛУХАЛИ: Затвердження умов договору з Ревізором, встановлення розміру його винагороди (*Доповідач Пруський Олександр Мефодійович*).

**Основні тези виступу:** Пропонується затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором. Встановити, що Ревізор товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором. Встановити, Ревізор товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

**Результат голосування:** "за" - 1248478 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

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

**Питання 18.** СЛУХАЛИ: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором (*Доповідач Пруський Олександр Мефодійович*).

**Основні тези виступу:** Пропонується уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правовий договір з членами Наглядової ради та Ревізором.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.

**Результат голосування:** "за" - 1248478 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

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

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Пруський Олександр Мефодійович

Секретар зборів

Кищук Валерій Васильович

Директор ПрАТ

Кищук Валерій Васильович

Додаток 1  
до протоколу річних загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «Ямкар» від 15 квітня 2016 року

ТЕЗИ ЗВІТУ - ДОПОВІДІ ДИРЕКТОРА  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЯМПІЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР»  
на річних загальних зборів акціонерів 15.04.2016 року.

Додаток 2  
до протоколу річних загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «Ямкар» від 15 квітня 2016 року

ЗВІТ І ВИСНОВКИ РЕВІЗОРА  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЯМПІЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР»  
на річних загальних зборів акціонерів 15.04.2016 року.

Ревізор \_\_\_\_\_