

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах 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 обл. Ямпільський р-н., м. Ямпіль,
вул.Комінтерна, 4, адмінбудинок, кімната засідань.

Рішенням загальних зборів акціонерів обрана лічильна комісія у складі: *Гоменюк Тетяна Олександрівна, Кірічек Віталій Анатолійович.*

Члени лічильної комісії обрали головою лічильної комісії *Гоменюк Тетяну Олександрівну.*

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 Олександрівна, 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 шт.

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.

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

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

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: *Слободянюк Вадим Васильович, Ткачук Людмила Антонівна.*

Результат голосування: "за" - 1248478 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні).

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: *Слободянюк Вадим Васильович, Ткачук Людмила Антонівна.*

Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення, поставленого на голосування: По всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос". Тривалість доповідей не обмежувати.

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

Результат голосування: "за" - 1248478 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні).

Прийняте рішення: По всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос". 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.

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 голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні).

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

Питання 4. Звіт та висновки Ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

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

Результат голосування: "за" - 1248478 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні).

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

Питання 5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

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

Результат голосування: "за" - 1248478 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні).

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

Питання 6. Затвердження річного звіту товариства 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 голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні).

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2015 рік.

Питання 7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2015 рік.

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

Дивіденди за 2015 рік не нараховувати і не виплачувати.

Результат голосування: "за" - 1248478 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні).

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

Дивіденди за 2015 рік не нараховувати і не виплачувати.

Питання 8. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту 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 100 000 000,00 (Сто 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 голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні).

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 100 000 000,00 (Сто 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. Внесення змін та доповнень до Статуту товариства.

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 голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні).

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. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства.

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

Результат голосування: "за" - 1248478 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні).

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

Питання 11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Припинити повноваження Наглядової ради, у склад якої входять: 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 голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні).

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

Питання 12. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.

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 голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні).

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

Питання 13. Вибори членів Наглядової ради.

В бюлетень для кумулятивного голосування внесені кандидати: *Пруський Олександр Мефодійович, Поляруш Олександр Борисович, Порошин Олексій Олексійович.*

Інших кандидатів в установлений 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 Наглядової ради Пруського Олександра Мефодійовича, Поляруша Олександра Борисовича, Порошина Олексія Олексійовича.*

Питання 14. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради.*

Результат голосування: "за" - 1248478 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні).

Прийняте рішення: *Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради.*

Питання 15. Про припинення повноважень Ревізора.

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

Результат голосування: "за" - 1248478 голосів (100% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні).

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

Питання 16. Вибори Ревізора.

Наглядова рада запропонувала обрати Ревізора 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 Поліщука Олександра Михайловича.*

Питання 17. Затвердження умов договору з Ревізором, встановлення розміру його винагороди.

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 голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні).

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

Питання 18. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором.

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 голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах голосів, що враховуються при визначенні кворуму і голосуванні).

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

Голова лічильної комісії

Гоменюк Тетяна Олегівна

Член лічильної комісії

Кірічек Віталій Анатолійович

Директор ПрАТ

Кищук Валерій Васильович