

**ПРОТОКОЛ № 1/2017**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЯМПІЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР»**

м.Ямпіль

28 березня 2017 року

<b>Найменування Товариства:</b>	Приватне акціонерне товариство «Ямпільський кар'єр» (надалі в тексті - ПрАТ «Ямкар» або Товариство).
<b>Дата проведення загальних зборів:</b>	- 28.03.2017 року
<b>Час проведення загальних зборів:</b>	- початок зборів о 10 год. 00 хв.
<b>Місце проведення загальних зборів:</b>	Вінницька область, Ямпільський район, місто Ямпіль, вулиця М.Козачинського, будинок 4, адмінбудинок, кімната засідань.
<b>Повідомлення про збори надіслане:</b>	всім акціонерам простими поштовими листами 21.02.2017 року
<b>Повідомлення оприлюднене</b>	-Бюлетень «Відомості НКЦПФР" від 21.02.2017 року №35; - в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 21.02.2017 року; - на власному веб - сайті Товариства 21.02.2017 року
<b>Дата складення переліку акціонерів, на участь у загальних зборах:</b>	- 22.03.2017 року.
<b>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:</b>	- 99 осіб, що є власниками 1415680 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.
<b>Загальна кількість голосуючих акцій:</b>	- 1248478 штук голосуючих акцій
<b>Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у зборах:</b>	- 1248478 штук голосуючих акцій.
<b>Кворум загальних зборів:</b>	- Загальні збори мають кворум 100,00 %
<b>Голова загальних зборів:</b>	- Пруський Олександр Мефодійович
<b>Секретар загальних зборів:</b>	- Кищук Валерій Васильович
<b>Склад лічильної комісії:</b>	- Гоменюк Тетяна Олегівна, Кірічек Віталій Анатолійович
<b>Склад тимчасової лічильної комісії:</b>	- Гоменюк Тетяна Олегівна, Кірічек Віталій Анатолійович
<b>Порядок голосування на загальних зборах:</b>	- бюлетенями за принципом "одна голосуюча акція - один голос".

**Голова зборів:** При підготовці річних загальних зборів акціонери Товариства мали можливість ознайомитись з матеріалами по підготовці зборів. Для ознайомлення були надані матеріали підготовки річного звіту, аудиторської перевірки. На власному веб-сайті Товариства розміщена інформація про скликання зборів, проект порядку денного та проекти рішень із запропонованих до розгляду питань.

Виконані вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства щодо процедури скликання Зборів. Акціонери повідомлені про скликання річних загальних зборів простими поштовими листами.

Пропозиції щодо проекту порядку денного були внесені рішенням Наглядової ради. Додаткових пропозицій від акціонерів не надходило.

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування буде здійснювати тимчасова лічильна комісія, сформована рішенням Наглядової ради.

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.
5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік.
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

**Питання 1.** СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів. *(Доповідач Прусський Олександр Мефодійович).*

**Основні тези виступу:** Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується обрати лічильну комісію, яка буде надавати 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 осіб, а саме: Гоменюк Тетяна Олегівна, Кірічек Віталій Анатолійович.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Гоменюк Тетяна Олегівна, Кірічек Віталій Анатолійович. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів.*

*Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій рішенням Наглядової ради 03.02.2017.*

**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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 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. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії*

*припиняються після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів.*

*Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій рішенням Наглядової ради 03.02.2017 .*

**Питання 2.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах (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.

Пропонується по всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: «одна голосуюча акція – один голос».

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

**Проект рішення, поставленого на голосування:** По всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: «одна голосуюча акція – один голос».

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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** По всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: «одна голосуюча акція – один голос».

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

**Питання 3.** Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Кищук Валерій Васильович).

**Основні тези виступу:** Звітний рік відзначається роботою в 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, який значно вищий показників минулого року. Розмір чистого прибутку за результатами фінансової звітності складає – 220,30 тис.

При всіх проблемах Товариство продовжує свою господарську діяльність. Заробітна плата сплачувалась працівникам вчасно, заборгованості по податках та енергоресурсах немає.

Акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом. Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2016 рік зачитаний присутнім на зборах в повному об'ємі.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Визнати роботу директора задовільною.**

**Питання 4.** СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора. (Доповідач *Полищук Олександр Михайлович*).

**Основні тези виступу:** Проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, за результатами якої були зроблені відповідні висновки.

Фінансова звітність Товариства за 2016 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 станом на 31.12.2016 року.

За результатами опрацювання фінансової звітності Товариства за 2016 рік пропонується Загальним зборам акціонерів затвердити річну фінансову звітність за 2016 рік (*Звіт Ревізора зачитаний присутнім на зборах*).

**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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 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 Товариства здійснювала захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Законом «Про акціонерні товариства» та Статутом, контролювала та регулювала діяльність директора. Наглядова рада протягом 2016 року діяла в межах своїх повноважень, проводила засідання, приймала відповідні рішення.

Наглядова рада визначила порядок підготовки і проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, дату їх проведення, включення пропозицій до порядку денного, тощо.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. 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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

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

**Питання 6.** СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік (*Доповідач Кищук Валерій Васильович*).

**Основні тези виступу:** 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 Товариства буде вчасно поданий 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 власному веб-сайті Товариства.

Пропонується затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

(*Річний звіт Товариства по всіх показниках доходів і витрат доведений до присутніх на зборах*).

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити Річний звіт Товариства за 2016 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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення: Затвердити Річний звіт Товариства за 2016 рік.**

**Питання 7.** СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік (*Доповідач Кищук Валерій Васильович*).

**Основні тези виступу:** У звітному році Товариство отримало прибуток у сумі 220,3 тис.грн. Пропонується прибуток, отриманий товариством в 2016 році, направити на розвиток виробництва та поповнення обігових коштів.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Прибуток, отриманий товариством в 2016 році направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.

**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);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення: Прибуток, отриманий товариством в 2016 році направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.**

**Питання 8.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. (Доповідач Кишук Валерій Васильович).

**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 Товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення 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 надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 28.03.2017 року по 28.03.2018 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 у 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 значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 50 000 000,00 (П'ятдесят 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 28.03.2017 року по 28.03.2018 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);

"не брали участі у голосуванні" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 28.03.2017 року по 28.03.2018 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 у 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 значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 50 000 000,00 (П'ятдесят 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 28.03.2017 року по 28.03.2018 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.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Пруський Олександр Мефодійович

Секретар зборів

Кищук Валерій Васильович

Директор ПрАТ

Кищук Валерій Васильович