

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування по питанню №8  
на річних Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“ЯМПІЛЬСЬКИЙ КАР’ЄР”

м.Ямпіль

27.03.2020 року

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

**Дата проведення голосування на річних Загальних зборах:** 27.03.2020 року.

**Час проведення річних Загальних зборів:** початок зборів 10 год. 00 хв.

**Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів:** 24500, Вінницька область, Ямпільський район, місто Ямпіль, вулиця М.Козачинського, будинок 4, адмінбудинок, кімната засідань (кімната засідань нумерації не має).

**Дата складення переліку акціонерів,** які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 23.03.2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, станом на 24 годину 23.03.2020 року 98 осіб, що є власниками 1415680 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 23.03.2020 року, 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 голосуючих акцій

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 1248478 штук голосуючих акцій.

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.**

**Кворум річних Загальних зборів:** Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

**Порядок голосування** на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства у складі двох осіб: голова лічильної Гоменюк Тетяна Олегівна, член лічильної комісії – Кірічек Віталій Анатолійович.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ  
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

**Питання 8.** Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.

**Проект рішення, винесеного на голосування:** Затвердити зміни до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі викласти Розділ 2 “МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА” Статуту Товариства в новій редакції, доповнивши його новими видами економічної діяльності, а саме:

- 74.20.1. Діяльність у сфері інжинірингу;

- 01.4 Тваринництво;

- 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису) бобових культур і насіння олійних культур.

Доручити голові зборів Пруському Олександру Мефодійовичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства "Ямпільський кар'єр" в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Кищука Валерія Васильовича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Ямпільський кар'єр» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

**кількість голосів акціонерів:**

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

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

**Прийняте рішення: Затвердити зміни до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі викласти Розділ 2 "МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА" Статуту Товариства в новій редакції, доповнивши його новими видами економічної діяльності, а саме:**

- 74.20.1. Діяльність у сфері інжинірингу;

- 01.4. Тваринництво;

- 01.11. Вирощування зернових культур (крім рису) бобових культур і насіння олійних культур.

Доручити голові зборів Пруському Олександру Мефодійовичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства "Ямпільський кар'єр" в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Кищука Валерія Васильовича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Ямпільський кар'єр» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії

Гоменюк Тетяна Олегівна

Член лічильної комісії

Кірічек Віталій Анатолійович