

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №9
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 10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”.

Проект рішення, винесеного на голосування: Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства, а саме: «Про загальні збори»; «Про Наглядову раду» затвердити та викласти їх в новій редакції.

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: Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства, а саме: «Про загальні збори»; «Про Наглядову раду» затвердити та викласти їх в новій редакції.

Голова лічильної комісії

Гоменюк Тетяна Олегівна

Член лічильної комісії

Кірічек Віталій Анатолійович