

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

м.Ямпіль

27.04.2021 року

<b>Найменування Товариства:</b>	Приватне акціонерне товариство «Ямпільський кар'єр» (надалі в тексті - ПрАТ «Ямкар» або Товариство)
<b>Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів:</b>	27.04.2021 року,
<b>Час початку річних Загальних зборів</b>	початок зборів о 10 год. 00 хв.
<b>Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів:</b>	24500, Вінницька область, Ямпільський район, місто Ямпіль, вулиця М.Козачинського, будинок 4, адмінбудинок, кімната засідань (кімната засідань нумерації не має).
<b>Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам простими поштовими листами та оприлюднене:</b>	-загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 25.03.2021 року; - на власному сайті Товариства _25.03.2021 року
<b>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах:</b>	21.04.2021 року
<b>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах:</b>	98 акціонерів, які є власниками 1415680 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.
<b>Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою станом на 21.04.2021 року:</b>	- 1248478 голосів
<b>Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах:</b>	Для участі в Загальних зборах зареєструвався один акціонер. Загальна кількість голосуючих акцій власники яких зареєструвалися для участі у Загальних зборах, складає 1248478 голосуючих акцій.
<b>Кворум річних Загальних зборів:</b>	- Річні Загальні збори мають кворум 100%
<b>Голова річних Загальних зборів:</b>	-Прусський Олександр Мефодійович
<b>Секретар річних Загальних зборів:</b>	- Кищук Валерій Васильович
<b>Склад лічильної комісії:</b>	- голова лічильної комісії Гоменюк Тетяна Олегівна, член лічильної комісії – Кірічек Віталій Анатолійович
<b>Склад тимчасової лічильної комісії:</b>	- голова тимчасової лічильної Гоменюк Тетяна Олегівна, член тимчасової лічильної комісії – Кірічек Віталій Анатолійович
<b>Порядок голосування на річних Загальних зборах:</b>	- бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”.

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

До початку проведення реєстрації члени Реєстраційної комісії обрали головою комісії Гоменюк Тетяну Олегівну.

Враховуючи те, що збори проводяться в умовах карантину, введеного в країні з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19), збори проводились в великій залі, з дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів, з використанням засобів індивідуального захисту та дотриманням дистанції між учасниками та головою, секретарем зборів і лічильною комісією, яка здійснювала підрахунок голосів за Бюлетенями.

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.**

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного здійснювала тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії Гоменюк Тетяна Олегівна, член тимчасової лічильної комісії Кірічек Віталій Анатолійович.

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора Товариства.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2020 рік.

8. Про доповнення до переліку основних напрямків економічної діяльності Товариства, внесення їх до Статуту Товариства та включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про нові види економічної діяльності Товариства (Згідно КВЕД 2010) а саме:

- 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів.

- 71.11 Діяльність у сфері архітектури.

- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

9. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.

10. 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, прийняття рішення про припинення їх повноважень (*Доповідач Пруський 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: голова лічильної комісії Гоменюк Тетяна Олегівна, член лічильної комісії Кірічек Віталій Анатолійович.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Гоменюк Тетяна Олегівна, член лічильної комісії Кірічек Віталій Анатолійович.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

**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:** Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: а саме: голова лічильної комісії Гоменюк Тетяна Олегівна, член лічильної комісії Кірічек Віталій Анатолійович. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

**Питання 2.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, 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 затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос";

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Пруського Олександра Мефодійовича, секретарем – Кищука Валерія Васильовича.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос";

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Пруського Олександра Мефодійовича, секретарем – Кищука Валерія Васильовича.

**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 наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:**

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос";

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Пруського Олександра Мефодійовича, секретарем – Кищука Валерія Васильовича.

**Питання 3.** Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Кищук Валерій Васильович*).

**Основні тези виступу:** Звітний 2020 рік відзначався роботою в складних економічних умовах.

Нестабільність політичної та економічної ситуації, що спостерігалась протягом звітного року, спричинила погіршення стану державних фінансів, спричинила до невизначених відносин з замовниками послуг, які теж не могли визначитись у необхідності отримання послуг із зниженням реалізації своїх товарів.

У перші місяці 2020 року захворювання на коронавірус (COVID-19) поширилось по всьому світу і його негативний вплив лише посилюється.

Товариство підтримало всі ініціативи уряду України задля мінімізації поширення захворювання на коронавірус (COVID-19) серед працівників та клієнтів і вжило заходи щодо захисту співробітників (контроль стану здоров'я працівників, посилена дезінфекція офісних приміщень, організація дистанційної роботи для офісних працівників, тощо).

Однак вплив цієї ситуації на роботу Товариства в майбутньому неможливо спрогнозувати. Товариство продовжить уважно стежити за потенційним впливом цих подій та буде вживати всіх можливих заходів для зниження негативних наслідків.

За підсумками фінансового року Товариство отримало збиток. Розмір чистого збитку за результатами фінансової звітності складає – 41,5 тис грн.

Керівництво Товариства, незважаючи на значну конкуренцію на ринку товарів та послуг, провело велику роботу по виконанню доведених завдань.

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

При всіх проблемах Товариство нарощує об'єми з реалізації товарів та послуг, ведеться активний пошук нових ринків збуту продукції і розробка нових моделей товарів. Перспективність виробництва зумовлена збільшенням потреб будівельного ринку на профільну продукцію, яку виготовляє Товариство, та постійним попитом на житлову та промислову нерухомість. Видобуток каменя-пісковика залежить від сезонних змін. Для забезпечення постійної наявності продукції в період найбільш сприятливий для видобування каменя-пісковика Товариство постійно створює сировинний фонд шляхом накопичення матеріалу, необхідного для первинної обробки. Основними клієнтами Товариства є будівельні організації Вінниці, Києва, Одеси, Львову,

Закарпаття. Протягом трьох років Товариство здійснювало науково-промислово розробку та видобуток каменя-пісковика на родовищах "Русави - 2", "Пороги -2", які є сировинною базою підприємства й дозволяють виробляти різні види продукції призначені для будівництва та дизайну зовнішніх і внутрішніх інтер'єрів (камінь бут та камінь для декоративного оздоблення). На перспективу планується збільшення видобутку каменя-пісковика. Плани подальшого розвитку Товариства передбачають налагодження нової лінії з об'ємного розпилювання блочної сировини пісковиків та виготовлення об'ємних компонентів для внутрішнього та зовнішнього облаштування житлових і не житлових приміщень.

Акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом. Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2019 рік зачитаний присутнім на зборах в повному об'ємі

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік. Визнати роботу директора задовільною

**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 звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік. Визнати роботу директора задовільною.

**Питання 4.** СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора (*Доповідач Поліщук Олександр Михайлович*).

**Основні тези виступу:** Ревізором проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, за результатами якої були зроблені відповідні висновки.

Фінансова звітність Товариства за 2020 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 31.12.2020 року.

За результатами опрацювання фінансової звітності Товариства за 2020 рік пропонується Загальним зборам акціонерів затвердити річну фінансову звітність за 2020 рік (*Звіт Ревізора зачитаний присутнім на зборах*).

Пропонується затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.

**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 звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.**

**Питання 5.** СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, 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 виконавчого органу. Порушення з боку виконавчого органу не виявлені. Значних недоліків у роботі директора не виявлено. Наглядова рада приймала активну участь в виробничому процесі, в пошуку замовлень та заключенню договорів на постачання сировини, матеріалів, комплектуючих виробів та збуту виготовленої продукції. Наглядова рада протягом 2020 року регулярно проводила засідання, приймала відповідні рішення.

У звітному 2020 році Наглядова рада провела 5 засідань, на яких приймалися відповідні рішення.

14.02.2020 року на засіданні Наглядової ради прийняли рішення про призначення річних Загальних зборів акціонерів Товариства на 27.03.2020 року, затвердили проект порядку денного, зміст повідомлення про проведення річних Загальних зборів.

03.03.2020 року на засіданні Наглядової ради прийняли рішення про залучення аудитора для надання послуг з перевірки інформації та висловлення думки аудитора щодо звіту керівництва та звіту з корпоративного управління Товариства, а саме – аудиторську фірму ТОВ “Нива аудит”.

17.03.2020 року затвердили проекти рішень і зміст бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, форми і текст та порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів

23.03.2020 року на засіданні Наглядової ради прийняли рішення про затвердження Звіту керівництва та Звіту з корпоративного управління Товариства за 2019 рік.

27.03.2020 року прийняли рішення «Про затвердження річного звіту про результати фінансово-господарської діяльності за звітний 2019 рік»..

Наглядова рада визначила порядок підготовки річних Загальних зборів акціонерів Товариства в 2021 році, дату їх проведення, включення пропозицій до порядку денного, тощо.

Звіт Наглядової ради Товариства доведений до присутніх на зборах в повному об’ємі.

Пропонується затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.**

**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 звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.**

**Питання 6.** СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік (*Доповідач Кищук Валерій Васильович*).

**Основні тези виступу:** Правильність ведення бухгалтерського обліку Товариства була підтверджена Ревізором Товариства. Фінансова звітність Товариства справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає 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 загальнодоступній інформаційній базі комісії та на власному веб-сайті Товариства.

Пропонується затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

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

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

**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 річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.**

**Питання 7.** СЛУХАЛИ: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2020 рік (*Доповідач Прусський Олександр Мефодійович*).

**Основні тези виступу:** Господарська діяльність Товариства у звітному році була збитковою. За підсумками фінансово-господарської діяльності за 2020 рік Товариство отримало збиток в сумі – 41,5 тис. грн.

Пропонується, у зв'язку з неотриманням прибутку, розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2020 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** У зв'язку з неотриманням прибутку, розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2020 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості 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: У зв'язку з неотриманням прибутку, розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2020 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.**

**Питання 8.** СЛУХАЛИ: Про доповнення до переліку основних напрямків економічної діяльності Товариства, внесення їх до Статуту Товариства та включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про нові види економічної діяльності Товариства (Згідно КВЕД 2010) а саме:

- 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів.

- 71.11 Діяльність у сфері архітектури.

- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна  
(Доповідач Прусський Олександр Мефодійович)

**Основні тези виступу:** Діяльність Товариства постійно розширюється та оновлюється, вдосконалюється матеріальна база Товариства і з'являються можливості для вдосконалення існуючих та розвитку нових напрямків діяльності. Є нові види економічної діяльності, які Товариство має намір запровадити і розвивати найближчим часом. У зв'язку з виробничою необхідністю, Наглядова рада пропонує внести доповнення до переліку основних напрямків економічної діяльності Товариства та внесення їх до Статуту Товариства, саме доповнити новими видами економічної діяльності:

- 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів.

- 71.11 Діяльність у сфері архітектури.

- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

**Проект рішення, поставленого на голосування: 1. Внести в Статут Товариства доповнення до переліку основних напрямків економічної діяльності Товариства, а саме доповнити новими видами економічної діяльності:**

- 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів.

- 71.11 Діяльність у сфері архітектури.

- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

**2. Викласти Розділ 2 “МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА” Статуту Товариства в наступній редакції:**

**2.1. Товариство є підприємницьким, що створене з метою найбільш ефективного використання власного майна шляхом запровадження сучасних технологій, форм організації виробництва, залучення інвестицій (в тому числі іноземних) для одержання прибутку і наступного його розподілу відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів.**

**2.2. Предметом діяльності Товариства є не заборонені законодавством України види господарської діяльності, Основним предметом діяльності Товариства є:**

- Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю (основний);



- Добування піску, гравію, глини і каоліну;
  - Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю;
  - Комплексне обслуговування об'єктів;
  - Діяльність у сфері архітектури;
  - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
  - Вантажний автомобільний транспорт;
  - Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
  - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
  - Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
  - Будівництво житлових і нежитлових будівель;
  - Діяльність у сфері інжинірингу;
  - Тваринництво;
  - Вирощування зернових культур (крім рису) бобових культур і насіння олійних культур.
- Предметом діяльності Товариства також є:*
- діяльність у сфері інжинірингу;
  - будівництво будівель;
  - капітальний, поточний, заявочний ремонт та технічне обслуговування автотранспортної та сільськогосподарської техніки, обладнання, агрегатів, вузлів, пристроїв та іншої техніки;
  - виготовлення сільськогосподарської техніки, пристроїв, причіпного та навісного обладнання до сільгоспмашин та тракторів, вузлів, агрегатів та запасних частин і переобладнання сільськогосподарської техніки та автомобілів;
  - ремонт та переобладнання тракторів;
  - виробництво машин та обладнання для сільського, приватного, комунального господарства, розробка і впровадження їх нових видів;
  - виконання науково-дослідницьких робіт, спрямованих на створення наукоємної продукції;
  - розробка, виготовлення та реалізація експериментального, нестандартного устаткування та обладнання;
  - виготовлення, придбання та реалізація транспортних засобів, номерних агрегатів та запасних частин, обладнання, устаткування, продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання;
  - надання послуг населенню та організаціям по ремонту і технічному обслуговуванню автомобільного транспорту;
  - створення автозаправочних та станцій технічного обслуговування;
  - виготовлення прилаштувань і обладнання для технічного обслуговування і ремонту сільгоспмашин та автомобілів;
  - організація виробництва будівельних матеріалів і конструкцій, супутніх виробів та їх реалізація ;
  - будівництво, реконструкція та експлуатація виробничих та житлових об'єктів, в т.ч. житла, споруд, туристичного та спортивно-оздоровчого призначення, складів та ін.;
  - виконання оздоблювальних та сантехнічних робіт;
  - надання в оренду фізичним та юридичним особам рухомого і нерухомого майна, в тому числі будівель, приміщень та кімнат;
  - будівництво та комплексна експлуатація готельного господарства, мотелів, гаражів, автостоянок та станцій технічного обслуговування;
  - здійснення оптової, комісійної, роздрібною торгівлі, закупівля та реалізація в оптовій та роздрібній торговельній мережі, а також, у громадян, продовольчих та промислових товарів, побутової техніки, товарів народного споживання по вільним, фіксованим та комерційним цінам;
  - комерційна діяльність, пов'язана з оптово-роздрібною торгівлею технічно-гумовими виробами, паливно-мастильними матеріалами, житловими та нежитловими приміщеннями;
  - створення за необхідністю торговельної інфраструктури, власної мережі торговельних точок, магазинів, секцій у магазинах та інших торговельних закладів, в тому числі комісійної торгівлі;

- надання торгово-посередницьких, маркетингових, інформаційно-посередницьких, брокерських, ділерських та інших послуг комерційного характеру;
- виконання проектних, пошукових робіт;
- надання транспортних послуг суб'єктам підприємницької діяльності, юридичним особам і громадянам по перевезенню вантажів та пасажирів автомобільним транспортом як по території України, так і за її межами;
- розробка, виробництво та реалізація товарів народного споживання та складної побутової техніки, виробництво та реалізація товарів народних промислів;
- організація сфери громадського харчування, будівництво і експлуатація їдалень, кафе, барів, ресторанів, підприємств і пунктів громадського харчування, тощо;
- надання платних послуг населенню та виконання робіт по організації культурного дозвілля громадян, у тому числі шляхом створення суспільно-культурних, оздоровчих центрів, студій та ін.;
- сприяння розвитку вітчизняного та міжнародного туризму, в тому числі бізнестуризму, створення та організація діяльності готельних комплексів, готелів та кемпінгів;
- надання транспортно-експедиційних послуг;
- здійснення обмінних операцій з українськими та іноземними фірмами;
- вирощування, закупівля сільськогосподарської та харчової продукції, її переробка та реалізація, розвиток власного допоміжного господарства;
- обслуговування технічних засобів автоматизованої системи зв'язку та засобів теле-, кабельного та радіомовлення;
- надання послуг з охорони державної, колективної та приватної власності;
- надання юридичним та фізичним особам консультацій та виконання представницьких функцій в галузі правового, соціального, побутового забезпечення тощо;
- інжиніринг, ремонт, реставрація, технічне та сервісне обслуговування транспортних засобів і агрегатів до них, машин, обладнання і механізмів вітчизняного та іноземного виробництва, побутової апаратури, обчислювальної техніки та інших засобів виробництва;
- виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, забезпечення технічної готовності вантажопідійомних механізмів, обладнання, ремонт контейнерного парку.
- операції по імпорту та експорту товарів, робіт, послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з чинним законодавством;
- проведення та участь у міжнародному, культурному, спортивному обміні, актах доброчинності, симпозіумах, семінарах, виставках, ярмарках, аукціонах, презентаціях, обміні досвідом, спортивно-масових, видовищних та інших заходах;
- виконання спільно з вітчизняними та іноземними діловими партнерами виробничих, навчальних, медичних та екологічних програм;
- випуск і продаж цінних паперів;
- благодійна і спонсорська діяльність;
- інші види діяльності, які не заборонені діючим законодавством України.

2.3. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство одержує спеціальні дозволи (ліцензії, патенти) на право здійснення окремих видів діяльності у встановленому чинним законодавством України порядку.

2.4. Окремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань і допуску до роботи, пов'язаною з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку, при наявності у них допуску до державної таємниці відповідної форми. Захист державної таємниці Товариства здійснюється згідно вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших законодавчих актів України..

3. Підготувати та подати відповідні документи для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо нових видів діяльності Товариства, а саме:

- 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів.
- 71.11 Діяльність у сфері архітектури.
- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

**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: 1. Внести в Статут Товариства доповнення до переліку основних напрямків економічної діяльності Товариства, а саме доповнити новими видами економічної діяльності:***

- 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів.

- 71.11 Діяльність у сфері архітектури.

- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

***2. Викласти Розділ 2 “МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА” Статуту Товариства в наступній редакції:***

***2.1. Товариство є підприємницьким, що створене з метою найбільш ефективного використання власного майна шляхом запровадження сучасних технологій, форм організації виробництва, залучення інвестицій (в тому числі іноземних) для одержання прибутку і наступного його розподілу відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів.***

***2.2. Предметом діяльності Товариства є не заборонені законодавством України види господарської діяльності, Основним предметом діяльності Товариства є:***

- Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю (основний);

- Добування піску, гравію, глини і каоліну;

- Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю;

- Комплексне обслуговування об'єктів;

- Діяльність у сфері архітектури;

- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

- Вантажний автомобільний транспорт;

- Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;

- Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;

- Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;

- Будівництво житлових і нежитлових будівель;

- Діяльність у сфері інжинірингу;

- Тваринництво;

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

***Предметом діяльності Товариства також є:***

- діяльність у сфері інжинірингу;

- будівництво будівель;

- капітальний, поточний, заявочний ремонт та технічне обслуговування автотранспортної та сільськогосподарської техніки, обладнання, агрегатів, вузлів, пристроїв та іншої техніки;

- виготовлення сільськогосподарської техніки, пристроїв, причіпного та навісного обладнання до сільгоспмашин та тракторів, вузлів, агрегатів та запасних частин і переобладнання сільськогосподарської техніки та автомобілів;

- ремонт та переобладнання тракторів;
- виробництво машин та обладнання для сільського, приватного, комунального господарства, розробка і впровадження їх нових видів;
- виконання науково-дослідницьких робіт, спрямованих на створення наукоємної продукції;
- розробка, виготовлення та реалізація експериментального, нестандартного устаткування та обладнання;
- виготовлення, придбання та реалізація транспортних засобів, номерних агрегатів та запасних частин, обладнання, устаткування, продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання;
- надання послуг населенню та організаціям по ремонту і технічному обслуговуванню автомобільного транспорту;
- створення автозаправочних та станцій технічного обслуговування;
- виготовлення прилаштувань і обладнання для технічного обслуговування і ремонту сільгоспмашин та автомобілів;
- організація виробництва будівельних матеріалів і конструкцій, супутніх виробів та їх реалізація ;
- будівництво, реконструкція та експлуатація виробничих та житлових об'єктів, в т.ч. житла, споруд, туристичного та спортивно-оздоровчого призначення, складів та ін.;
- виконання оздоблювальних та сантехнічних робіт;
- надання в оренду фізичним та юридичним особам рухомого і нерухомого майна, в тому числі будівель, приміщень та кімнат;
- будівництво та комплексна експлуатація готельного господарства, мотелів, гаражів, автостоянок та станцій технічного обслуговування;
- здійснення оптової, комісійної, роздрібною торгівлі, закупівля та реалізація в оптовій та роздрібній торговельній мережі, а також, у громадян, продовольчих та промислових товарів, побутової техніки, товарів народного споживання по вільним, фіксованим та комерційним цінам;
- комерційна діяльність, пов'язана з оптово-роздрібною торгівлею технічно-гумовими виробами, паливно-мастильними матеріалами, житловими та нежитловими приміщеннями;
- створення за необхідністю торговельної інфраструктури, власної мережі торговельних точок, магазинів, секцій у магазинах та інших торговельних закладів, в тому числі комісійної торгівлі;
- надання торгово-посередницьких, маркетингових, інформаційно-посередницьких, брокерських, дилерських та інших послуг комерційного характеру;
- виконання проектних, пошукових робіт;
- надання транспортних послуг суб'єктам підприємницької діяльності, юридичним особам і громадянам по перевезенню вантажів та пасажирів автомобільним транспортом як по території України, так і за її межами;
- розробка, виробництво та реалізація товарів народного споживання та складної побутової техніки, виробництво та реалізація товарів народних промислів;
- організація сфери громадського харчування, будівництво і експлуатація їдалень, кафе, барів, ресторанів, підприємств і пунктів громадського харчування, тощо;
- надання платних послуг населенню та виконання робіт по організації культурного дозвілля громадян, у тому числі шляхом створення суспільно-культурних, оздоровчих центрів, студій та ін.;
- сприяння розвитку вітчизняного та міжнародного туризму, в тому числі бізнестуризму, створення та організація діяльності готельних комплексів, готелів та кемпінгів;
- надання транспортно-експедиційних послуг;
- здійснення обмінних операцій з українськими та іноземними фірмами;

- вирощування, закупівля сільськогосподарської та харчової продукції, її переробка та реалізація, розвиток власного допоміжного господарства;
- обслуговування технічних засобів автоматизованої системи зв'язку та засобів теле-, кабельного та радіомовлення;
- надання послуг з охорони державної, колективної та приватної власності;
- надання юридичним та фізичним особам консультацій та виконання представницьких функцій в галузі правового, соціального, побутового забезпечення тощо;
- інжиніринг, ремонт, реставрація, технічне та сервісне обслуговування транспортних засобів і агрегатів до них, машин, обладнання і механізмів вітчизняного та іноземного виробництва, побутової апаратури, обчислювальної техніки та інших засобів виробництва;
- виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, забезпечення технічної готовності вантажопідйомних механізмів, обладнання, ремонт контейнерного парку.
- операції по імпорту та експорту товарів, робіт, послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з чинним законодавством;
- проведення та участь у міжнародному, культурному, спортивному обміні, актах доброчинності, симпозіумах, семінарах, виставках, ярмарках, аукціонах, презентаціях, обміні досвідом, спортивно-масових, видовищних та інших заходах;
- виконання спільно з вітчизняними та іноземними діловими партнерами виробничих, навчальних, медичних та екологічних програм;
- випуск і продаж цінних паперів;
- благодійна і спонсорська діяльність;
- інші види діяльності, які не заборонені діючим законодавством України.

2.3. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство одержує спеціальні дозволи (ліцензії, патенти) на право здійснення окремих видів діяльності у встановленому чинним законодавством України порядку.

2.4. Окремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань і допуску до роботи, пов'язаною з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку, при наявності у них допуску до державної таємниці відповідної форми. Захист державної таємниці Товариства здійснюється згідно вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших законодавчих актів України..

3. Підготувати та подати відповідні документи для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо нових видів діяльності Товариства, а саме:

- 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів.
- 71.11 Діяльність у сфері архітектури.
- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

**Питання 9.** СЛУХАЛИ: Внесення змін до Статуту Товариства та викладення його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту (*Доповідач Пруський Олександр Мефодійович*)

**Основні тези виступу:** У зв'язку з внесенням змін до 2-го Розділу Статуту ("Мета і предмет діяльності"), Наглядовою радою були внесені зміни до Статуту і Статут викладений в новій редакції, яку необхідно затвердити рішенням зборів. Всі акціонери мали можливість ознайомитись з проектами нової редакції Статуту.

Пропонується затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції. Доручити голові зборів Пруському Олександрові Мефодійовичу, від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства "Ямпільський кар'єр" в новій редакції. Уповноважити директора Товариства (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

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції.

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

Уповноважити директора Товариства (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 і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції.

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

Уповноважити директора Товариства (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.

**Питання 10.** 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 Кищук 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 27.04.2021 року по 27.04.2022 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 180 000 000,00 (Сто вісімдесят мільйонів гривень 00 копійок) грн.

**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: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 27.04.2021 року по 27.04.2022 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 180 000 000,00 (Сто вісімдесят мільйонів гривень 00 копійок) грн.

Питання порядку денного вичерпані.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Пруський Олександр Мефодійович

Секретар зборів

Кищук Валерій Васильович