

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

м.Ямпіль

27.04.2021 року

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

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 27.04.2021 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 21.04.2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, станом на 24 годину 21.04.2021 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 21.04.2021 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. 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

Проект рішення, винесеного 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, роздрібно 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, маркентингових, 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;
- виробування, 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

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;
- виробування, 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

Голова лічильної комісії

Гоменюк Тетяна Олегівна

Член лічильної комісії

Кірічек Віталій Анатолійович