

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Ямпільський кар'єр»
(код за ЄДРПОУ 03567492, далі – Товариство)

24500, Вінницька область, Ямпільський район,
місто Ямпіль, вулиця М.Козачинського, Дата проведення підрахунку голосів
будинок 4, адмінбудинок Товариства, кабінет 03 вересня 2024 року
директора (нумерація кабінетів відсутня)

Дата проведення Загальних зборів: 29 серпня 2024 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 03 вересня 2024 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад тимчасової Лічильної комісії:

Голова тимчасової лічильної комісії Ковальчук Євген Валерійович,
член тимчасової лічильної комісії Кірічек Віталій Анатолійович,
член тимчасової лічильної комісії Колосов Роман Олександрович.

З питання порядку денного №1:

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

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі однієї особи, а саме: Матвійчук Раїса Олександрівна.

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" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" –8775 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);

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 річних Загальних зборів акціонерів у складі однієї особи, а саме: Матвійчук Раїса Олександрівна.

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

ПІДПИСИ:

Голова тимчасової лічильної комісії _____ Ковальчук Євген Валерійович,

член тимчасової лічильної комісії _____ Кірічек Віталій Анатолійович,

член тимчасової лічильної комісії _____ Колосов Роман Олександрович.

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Ямпільський кар'єр»
(код за ЄДРПОУ 03567492, далі – Товариство)

24500, Вінницька область, Ямпільський район,
місто Ямпіль, вулиця М.Козачинського, Дата проведення підрахунку голосів
будинок 4, адмінбудинок Товариства, кабінет 03 вересня 2024 року
директора (нумерація кабінетів відсутня)

Дата проведення Загальних зборів: 29 серпня 2024 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 03 вересня 2024 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Ковальчук Євген Валерійович,
член лічильної комісії Кірічек Віталій Анатолійович,
член лічильної комісії Колосов Роман Олександрович.

З питання порядку денного №2

2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати головою річних Загальних зборів Пруського Олександра Мефодійовича, секретарем – Гоменюк Тетяну Олегівну;*
- уповноважити голову та секретаря зборів підписати протокол Загальних зборів акціонерів.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1229686 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);

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 головою річних Загальних зборів Пруського Олександра Мефодійовича, секретарем – Гоменюк Тетяну Олегівну;*

- уповноважити голову та секретаря зборів підписати протокол Загальних зборів акціонерів.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Ковальчук Євген Валерійович,

член лічильної комісії _____ Кірічек Віталій Анатолійович,

член лічильної комісії _____ Колосов Роман Олександрович.

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Ямпільський кар'єр»
(код за ЄДРПОУ 03567492, далі – Товариство)

24500, Вінницька область, Ямпільський район,
місто Ямпіль, вулиця М.Козачинського, Дата проведення підрахунку голосів
будинок 4, адмінбудинок Товариства, кабінет 03 вересня 2024 року
директора (нумерація кабінетів відсутня)

Дата проведення Загальних зборів: 29 серпня 2024 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 03 вересня 2024 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Ковальчук Євген Валерійович,
член лічильної комісії Кірічек Віталій Анатолійович,
член лічильної комісії Колосов Роман Олександрович.

З питання порядку денного №3

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів;
затвердження порядку голосування на Загальних зборах.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Загальні збори проводяться шляхом дистанційного голосування. Голосування проводиться за принципом “одна голосуюча акція - один голос”. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.*

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1229686 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);

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 проводяться шляхом дистанційного голосування. Голосування проводиться за принципом “одна голосуюча акція - один голос”. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Ковальчук Євген Валерійович,

член лічильної комісії _____ Кірічек Віталій Анатолійович,

член лічильної комісії _____ Колосов Роман Олександрович.

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Ямпільський кар'єр»
(код за ЄДРПОУ 03567492, далі – Товариство)

24500, Вінницька область, Ямпільський район,
місто Ямпіль, вулиця М.Козачинського, Дата проведення підрахунку голосів
будинок 4, адмінбудинок Товариства, кабінет 03 вересня 2024 року
директора (нумерація кабінетів відсутня)

Дата проведення Загальних зборів: 29 серпня 2024 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 03 вересня 2024 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Ковальчук Євген Валерійович,
член лічильної комісії Кірічек Віталій Анатолійович,
член лічильної комісії Колосов Роман Олександрович.

З питання порядку денного №4

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 - 2023 роках, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 - 2023 роках. Визнати роботу Ревізора задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1229686 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);

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 2022 - 2023 роках. Визнати роботу Ревізора задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Ковальчук Євген Валерійович,

член лічильної комісії _____ Кірічек Віталій Анатолійович,

член лічильної комісії _____ Колосов Роман Олександрович.

ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Ямпільський кар'єр»
(код за ЄДРПОУ 03567492, далі – Товариство)

24500, Вінницька область, Ямпільський район,
місто Ямпіль, вулиця М.Козачинського, Дата проведення підрахунку голосів
будинок 4, адмінбудинок Товариства, кабінет 03 вересня 2024 року
директора (нумерація кабінетів відсутня)

Дата проведення Загальних зборів: 29 серпня 2024 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 03 вересня 2024 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Ковальчук Євген Валерійович,
член лічильної комісії Кірічек Віталій Анатолійович,
член лічильної комісії Колосов Роман Олександрович.

З питання порядку денного №5

5. Розгляд звіту виконуючої обов'язки директора про фінансово-господарську діяльність за 2022 - 2023 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт виконуючої обов'язки директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 - 2023 роки. Визнати роботу директора задовільною.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1229686 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);

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 виконуючої обов'язки директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 - 2023 роки. Визнати роботу директора задовільною

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Ковальчук Євген Валерійович,

член лічильної комісії _____ Кірічек Віталій Анатолійович,

член лічильної комісії _____ Колосов Роман Олександрович.

ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Ямпільський кар'єр»
(код за ЄДРПОУ 03567492, далі – Товариство)

24500, Вінницька область, Ямпільський район,
місто Ямпіль, вулиця М.Козачинського, Дата проведення підрахунку голосів
будинок 4, адмінбудинок Товариства, кабінет 03 вересня 2024 року
директора (нумерація кабінетів відсутня)

Дата проведення Загальних зборів: 29 серпня 2024 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 03 вересня 2024 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Ковальчук Євген Валерійович,
член лічильної комісії Кірічек Віталій Анатолійович,
член лічильної комісії Колосов Роман Олександрович.

З питання порядку денного №6

6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 - 2023 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 - 2023 роки. Визнати роботу Наглядової ради задовільною

Результат голосування:
кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1229686 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);

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 2022 - 2023 роки. Визнати роботу Наглядової ради задовільною

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Ковальчук Євген Валерійович,

член лічильної комісії _____ Кірічек Віталій Анатолійович,

член лічильної комісії _____ Колосов Роман Олександрович.

ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Ямпільський кар'єр»
(код за ЄДРПОУ 03567492, далі – Товариство)

24500, Вінницька область, Ямпільський район,
місто Ямпіль, вулиця М.Козачинського, Дата проведення підрахунку голосів
будинок 4, адмінбудинок Товариства, кабінет 03 вересня 2024 року
директора (нумерація кабінетів відсутня)

Дата проведення Загальних зборів: 29 серпня 2024 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 03 вересня 2024 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Ковальчук Євген Валерійович,
член лічильної комісії Кірічек Віталій Анатолійович,
член лічильної комісії Колосов Роман Олександрович.

З питання порядку денного №7

7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 - 2023 роки.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 - 2023 роки.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1229686 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);

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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 - 2023 роки.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Ковальчук Євген Валерійович,

член лічильної комісії _____ Кірічек Віталій Анатолійович,

член лічильної комісії _____ Колосов Роман Олександрович.

ПРОТОКОЛ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Ямпільський кар'єр»
(код за ЄДРПОУ 03567492, далі – Товариство)

24500, Вінницька область, Ямпільський район,
місто Ямпіль, вулиця М.Козачинського, Дата проведення підрахунку голосів
будинок 4, адмінбудинок Товариства, кабінет 03 вересня 2024 року
директора (нумерація кабінетів відсутня)

Дата проведення Загальних зборів: 29 серпня 2024 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 03 вересня 2024 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Ковальчук Євген Валерійович,
член лічильної комісії Кірічек Віталій Анатолійович,
член лічильної комісії Колосов Роман Олександрович.

З питання порядку денного №8

8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2022 - 2023 роки.

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Збиток, отриманий Товариством в 2023 році покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Виконуючій обов'язки директора Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат та підвищення прибутковості Товариства.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1229686 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);

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. Збиток, отриманий Товариством в 2023 році покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Виконуючій обов'язки директора Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат та підвищення прибутковості Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Ковальчук Євген Валерійович,

член лічильної комісії _____ Кірічек Віталій Анатолійович,

член лічильної комісії _____ Колосов Роман Олександрович.

ПРОТОКОЛ № 9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Ямпільський кар'єр»
(код за ЄДРПОУ 03567492, далі – Товариство)

24500, Вінницька область, Ямпільський район,
місто Ямпіль, вулиця М.Козачинського, Дата проведення підрахунку голосів
будинок 4, адмінбудинок Товариства, кабінет 03 вересня 2024 року
директора (нумерація кабінетів відсутня)

Дата проведення Загальних зборів: 29 серпня 2024 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 03 вересня 2024 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Ковальчук Євген Валерійович,
член лічильної комісії Кірічек Віталій Анатолійович,
член лічильної комісії Колосов Роман Олександрович.

З питання порядку денного №9

9. 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, поставленого на голосування: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі:

- визначити структуру управління Товариством – дворівнева.

- п. 1.5. Місцезнаходження Товариства викласти в наступній редакції: Україна, 24500, Вінницька область, Могилів-Подільський район, місто Ямпіль, вулиця М.Козачинського, будинок 4.

Доручити голові зборів Пруському Олександру Мефодійовичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЯМПІЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР" в новій редакції.

Уповноважити виконуючу обов'язки директора Товариства Гоменюк Тетяну Олегівну (з правом передоручення іншим особам на її 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" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1229686 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);

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, в тому числі:

- визначити структуру управління Товариством – дворівнева.

- п. 1.5. Місцезнаходження Товариства викласти в наступній редакції: Україна, 24500, Вінницька область, Могилів-Подільський район, місто Ямпіль, вулиця М.Козачинського, будинок 4.

Доручити голові зборів Пруському Олександрю Мефодійовичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЯМПІЛЬСЬКИЙ КАР’ЄР” в новій редакції.

Уповноважити виконуючу обов’язки директора Товариства Гоменюк Тетяну Олегівну (з правом передоручення іншим особам на її 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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Ковальчук Євген Валерійович,

член лічильної комісії _____ Кірічек Віталій Анатолійович,

член лічильної комісії _____ Колосов Роман Олександрович.

ПРОТОКОЛ № 10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Ямпільський кар'єр»
(код за ЄДРПОУ 03567492, далі – Товариство)

24500, Вінницька область, Ямпільський район,
місто Ямпіль, вулиця М.Козачинського, Дата проведення підрахунку голосів
будинок 4, адмінбудинок Товариства, кабінет 03 вересня 2024 року
директора (нумерація кабінетів відсутня)

Дата проведення Загальних зборів: 29 серпня 2024 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 03 вересня 2024 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Ковальчук Євген Валерійович,
член лічильної комісії Кірічек Віталій Анатолійович,
член лічильної комісії Колосов Роман Олександрович.

З питання порядку денного №10

10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган”

Проект рішення, поставленого на голосування: Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган” і викласти їх в новій редакції

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1229686 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);

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: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган” і викласти їх в новій редакції

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Ковальчук Євген Валерійович,

член лічильної комісії _____ Кірічек Віталій Анатолійович,

член лічильної комісії _____ Колосов Роман Олександрович.

ПРОТОКОЛ № 11
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Ямпільський кар'єр»
(код за ЄДРПОУ 03567492, далі – Товариство)

24500, Вінницька область, Ямпільський район,
місто Ямпіль, вулиця М.Козачинського, Дата проведення підрахунку голосів
будинок 4, адмінбудинок Товариства, кабінет 03 вересня 2024 року
директора (нумерація кабінетів відсутня)

Дата проведення Загальних зборів: 29 серпня 2024 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 03 вересня 2024 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Ковальчук Євген Валерійович,
член лічильної комісії Кірічек Віталій Анатолійович,
член лічильної комісії Колосов Роман Олександрович.

З питання порядку денного №11

11. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку із статутними змінами, щодо органів управління, припинити повноваження Ревізора Товариства, а саме: Поліщука Олександра Михайловича

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1229686 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);

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 із статутними змінами, щодо органів управління, припинити повноваження Ревізора Товариства, а саме: Поліщука Олександра Михайловича

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Ковальчук Євген Валерійович,

член лічильної комісії _____ Кірічек Віталій Анатолійович,

член лічильної комісії _____ Колосов Роман Олександрович.

ПРОТОКОЛ № 12
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Ямпільський кар'єр»
(код за ЄДРПОУ 03567492, далі – Товариство)

24500, Вінницька область, Ямпільський район,
місто Ямпіль, вулиця М.Козачинського, Дата проведення підрахунку голосів
будинок 4, адмінбудинок Товариства, кабінет 03 вересня 2024 року
директора (нумерація кабінетів відсутня)

Дата проведення Загальних зборів: 29 серпня 2024 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 03 вересня 2024 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Ковальчук Євген Валерійович,
член лічильної комісії Кірічек Віталій Анатолійович,
член лічильної комісії Колосов Роман Олександрович.

З питання порядку денного №12

12. 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.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 29.08.2024 року по 29.08.2025 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 200000000,00 грн (Двісті мільйонів гривень 00 копійок)

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1229686 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);

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 29.08.2024 року по 29.08.2025 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 200000000,00 грн (Двісті мільйонів гривень 00 копійок).

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Ковальчук Євген Валерійович,

член лічильної комісії _____ Кірічек Віталій Анатолійович,

член лічильної комісії _____ Колосов Роман Олександрович.