

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, Могилів-Подільський район, місто Ямпіль, вулиця М.Козачинського, **Дата проведення підрахунку голосів** будинок 4, адмінбудинок Товариства, кабінет 25 квітня 2025 року директора (нумерація кабінетів відсутня)

Дата проведення Загальних зборів: 22 квітня 2025 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 25 квітня 2025 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 у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Ковальчук Євген Валерійович, члени лічильної комісії Кірічек Віталій Анатолійович, Колосов Роман Олександрович.*

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" – 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);

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 трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Ковальчук Євген Валерійович, члени лічильної комісії Кірічек Віталій Анатолійович, Колосов Роман Олександрович.*

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, Могилів-Подільський район, місто Ямпіль, вулиця М.Козачинського, **Дата проведення підрахунку голосів** будинок 4, адмінбудинок Товариства, кабінет 25 квітня 2025 року директора (нумерація кабінетів відсутня)

Дата проведення Загальних зборів: 22 квітня 2025 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 25 квітня 2025 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.

3 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" – 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);

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, Могилів-Подільський район, місто Ямпіль, вулиця М.Козачинського, **Дата проведення підрахунку голосів** будинок 4, адмінбудинок Товариства, кабінет 25 квітня 2025 року директора (нумерація кабінетів відсутня)

Дата проведення Загальних зборів: 22 квітня 2025 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 25 квітня 2025 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.

3 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" – 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);

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, Могилів-Подільський район, місто Ямпіль, вулиця М.Козачинського, **Дата проведення підрахунку голосів** будинок 4, адмінбудинок Товариства, кабінет 25 квітня 2025 року директора (нумерація кабінетів відсутня)

Дата проведення Загальних зборів: 22 квітня 2025 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 25 квітня 2025 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. Розгляд звіту виконуючої обов'язки директора Товариства про фінансово-господарську діяльність у 2024 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт виконуючої обов'язки директора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2024 році. Визнати роботу виконуючої обов'язки директора задовільною **Результат голосування:**

кількість голосів "за" і "проти" 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);

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 у 2024 році. Визнати роботу виконуючої обов'язки директора задовільною **Результат голосування**

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, Могилів-Подільський район, місто Ямпіль, вулиця М.Козачинського, Дата проведення підрахунку голосів будинок 4, адмінбудинок Товариства, кабінет 25 квітня 2025 року директора (нумерація кабінетів відсутня)

Дата проведення Загальних зборів: **22 квітня 2025 року**
Дата складення протоколу Загальних зборів: **25 квітня 2025 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 Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" 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);

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 2024 рік. 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 № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Ямпільський кар'єр»
(код за ЄДРПОУ 03567492, далі – Товариство)

24500, Вінницька область, Могилів-Подільський район, місто Ямпіль, вулиця М.Козачинського, Дата проведення підрахунку голосів будинок 4, адмінбудинок Товариства, кабінет 25 квітня 2025 року директора (нумерація кабінетів відсутня)

Дата проведення Загальних зборів: **22 квітня 2025 року**
Дата складення протоколу Загальних зборів: **25 квітня 2025 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. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік*

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" 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);

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 2024 рік*

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, Могилів-Подільський район, місто Ямпіль, вулиця М.Козачинського, Дата проведення підрахунку голосів будинок 4, адмінбудинок Товариства, кабінет 25 квітня 2025 року директора (нумерація кабінетів відсутня)

Дата проведення Загальних зборів: **22 квітня 2025 року**
Дата складення протоколу Загальних зборів: **25 квітня 2025 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 порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 рік..

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Збиток, отриманий Товариством в 2024 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" – 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);

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 2024 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 № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Ямпільський кар'єр»
(код за ЄДРПОУ 03567492, далі – Товариство)

24500, Вінницька область, Могилів-Подільський район, місто Ямпіль, вулиця М.Козачинського, Дата проведення підрахунку голосів будинок 4, адмінбудинок Товариства, кабінет 25 квітня 2025 року директора (нумерація кабінетів відсутня)

Дата проведення Загальних зборів: **22 квітня 2025 року**
Дата складення протоколу Загальних зборів: **25 квітня 2025 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. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: Голови Наглядової ради Пруського Олександра Мефодійовича, членів наглядової ради Поляруша Олександра Борисовича, Порошина Олексія Олексійовича.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" 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);

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 закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: Голови Наглядової ради Пруського Олександра Мефодійовича, членів наглядової ради Поляруша Олександра Борисовича, Порошина Олексія Олексійовича

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, Могилів-Подільський район, місто Ямпіль, вулиця М.Козачинського, Дата проведення підрахунку голосів будинок 4, адмінбудинок Товариства, кабінет 25 квітня 2025 року директора (нумерація кабінетів відсутня)

Дата проведення Загальних зборів: 22 квітня 2025 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 25 квітня 2025 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. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати Наглядову раду в складі 3-х осіб терміном повноважень - три роки. Обрати Наглядову раду в складі:*

1. Пруський Олександр Мефодійович – акціонер, 1958 року народження, освіта вища, закінчив Іркутський політехнічний інститут, голова Наглядової ради ПрАТ “Ямпільський кар'єр”, заступник директора ТОВ “Галс”. Загальний стаж роботи 49 років.

2. Поляруш Олександр Борисович – представник акціонера Пруського Олександра Мефодійовича, 1962 року народження, освіта середня-спеціальна, закінчив Вінницький медичний технікум. Загальний стаж роботи 43 роки, Останні 5 років займав посади – член Наглядової ради ПрАТ “Ямпільський кар'єр”, директор ТОВ “Галс”.

3. Порошин Олексій Олексійович – представник акціонера Пруського Олександра Мефодійовича, 1980 року народження, освіта середня-спеціальна, закінчив Вінницький медичний технікум. Посади, які займала протягом останніх 5 років: член Наглядової ради ПрАТ “Ямпільський кар'єр”, менеджер ТОВ “Галс”.

Результат голосування:

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

"за" – Пруського Олександра Мефодійовича - 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);

Рішення прийняте

"за" – Поляруша Олександра Борисовича - 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);

Рішення прийняте

"за" – Порошина Олексія Олексійовича - 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).

Рішення прийняте.

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 Наглядову раду в складі 3-х осіб терміном повноважень - три роки. Обрати Наглядову раду в складі:*

1. Пруський Олександр Мефодійович – акціонер, 1958 року народження, освіта вища, закінчив Іркутський політехнічний інститут, голова Наглядової ради ПрАТ “Ямпільський кар’єр”, заступник директора ТОВ "Галс". Загальний стаж роботи 49 років.

2. Поляруш Олександр Борисович – представник акціонера Пруського Олександра Мефодійовича, 1962 року народження, освіта середня-спеціальна, закінчив Вінницький медичний технікум. Загальний стаж роботи 43 роки, Останні 5 років займав посади – член Наглядової ради ПрАТ “Ямпільський кар’єр”, директор ТОВ "Галс".

3. Порошин Олексій Олексійович – представник акціонера Пруського Олександра Мефодійовича, 1980 року народження, освіта середня-спеціальна, закінчив Вінницький медичний технікум. Посади, які займала протягом останніх 5 років: член Наглядової ради ПрАТ “Ямпільський кар’єр”, менеджер ТОВ "Галс".

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, Могилів-Подільський район, місто Ямпіль, вулиця М.Козачинського, **Дата проведення підрахунку голосів** будинок 4, адмінбудинок Товариства, кабінет 25 квітня 2025 року директора (нумерація кабінетів відсутня)

Дата проведення Загальних зборів: 22 квітня 2025 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 25 квітня 2025 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. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради, в тому числі розмір їх винагороди.*

Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" 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);

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 умови договорів з головою та членами Наглядової ради, в тому числі розмір їх винагороди.*

Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі. .

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, Могилів-Подільський район, місто Ямпіль, вулиця М.Козачинського, Дата проведення підрахунку голосів будинок 4, адмінбудинок Товариства, кабінет 25 квітня 2025 року директора (нумерація кабінетів відсутня)

Дата проведення Загальних зборів: 22 квітня 2025 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 25 квітня 2025 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 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 22.04.2025 року по 22.04.2026 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 200 000 000,00 грн (Двісті мільйонів гривень 00 копійок).

Результат голосування:

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

"за" – 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);

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 22.04.2025 року по 22.04.2026 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 200 000 000,00 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.