

ПРОТОКОЛ №1
чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Івано-Долинський спецкар'єр»
(надалі – «Товариство»)

Рівненська область, Костопільський район,
с.Базальтове

«20» червня 2014 року

Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»):
20 червня 2014 року.

Початок проведення Зборів об 14 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: 35042, Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Базальтове, адміністративне приміщення ПАТ «Івано-Долинський спецкар'єр»

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 16 червня 2014 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах становить 1029 (одна тисяча двадцять дев'ять) осіб, яким належить 1124550 (один мільйон сто двадцять чотири тисячі п'ятсот п'ятдесят) штук простих іменних акцій Товариства.

Запрошені:

1. Голова Правління Товариства – Довжаниця Галина Василівна
2. Голова Наглядової Ради Товариства - Вишнеvsька Любов Вікторівна
3. Голова Ревізійної комісії Товариства - Радченко Олена Яківна

Реєстраційну комісію обрано рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 08.05.2014 р.) у наступному складі:

Голова реєстраційної комісії – Шубіна Олена Вікторівна;

Член реєстраційної комісії – Оверченко Сергій Вікторович;

Член реєстраційної комісії – Бондаренко Ольга Вікторівна.

На засіданні реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії обрано Шубіну Олену Вікторівну.

Повноваження акціонерів (їх представників) були належним чином перевірені та підтверджені реєстраційною комісією. За результатами проведеної реєстрації акціонерів складено протокол реєстрації акціонерів.

Для участі в Зборах зареєструвались 17 (сімнадцять) акціонери (представників акціонерів), яким належить 831161 (вісімсот тридцять одна тисяча сто шістдесят одна) голосуючих акцій Товариства, що складає 73,91% від загальної кількості голосів акціонерів. У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними.

Голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється за принципом одна акція – один голос.

Голосування на Зборах з питань 1-9;11-23 порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Голосування на Зборах з питання 10 порядку денного проводиться шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Про затвердження регламенту роботи Загальних Зборів акціонерів.
4. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2013 рік.
5. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2013 рік.
6. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2013 рік.
7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
8. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2013 рік.

9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства у зв'язку з закінченням терміну їх повноважень
10. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.
11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.
12. Про схвалення значних правочинів, які були укладені і вчинені Товариством протягом звітного 2013 року.
13. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
14. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
15. Про приватне розміщення акцій.
16. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.
17. Про визначення уповноваженого органу Товариства для надання повноважень щодо:
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів із першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
 - затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 - затвердження результатів приватного розміщення акцій;
 - затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
 - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - повернення внесків унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
18. Про визначення уповноважених осіб уповноваженого органу Товариства, яким надаються повноваження:
- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами приватного розміщення акцій);
 - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
 - проводити дії щодо забезпечення укладення договорів із першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 - проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.
19. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» з наступних питань:
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків;
 - прийняття рішень щодо схвалення значних правочинів, укладених Товариством у 2013 році;
 - попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.
20. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу (його частини).
21. Про випуск акцій нової номінальної вартості.

22. Про внесення змін до статуту Товариства, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

23. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» з питання про прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу (його частини).

Питання №1 порядку денного (Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства).

Слухали:

Голова Правління Товариства Довжаниця Г. В., запропонувала покласти функції лічильної комісії на представників депозитарної установи ТОВ-фірми «Рівненський РКЦ», а саме:

Голова лічильної комісії - Шубіна Олена Вікторівна;

Член лічильної комісії - Бондаренко Ольга Вікторівна;

Член лічильної комісії – Зіневич Тетяна Семенівна;

Член лічильної комісії – Єремейчук Ірина Адамівна.

Вирішили:

Покласти функції лічильної комісії на Зборах акціонерів на представників депозитарної установи ТОВ-фірми «Рівненський РКЦ», а саме:

Голова лічильної комісії - Шубіна Олена Вікторівна;

Член лічильної комісії - Бондаренко Ольга Вікторівна;

Член лічильної комісії – Зіневич Тетяна Семенівна;

Член лічильної комісії – Єремейчук Ірина Адамівна.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	831161 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Питання №2 порядку денного (Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства).

Слухали:

Голова Правління Товариства Довжаниця Г.В., запропонувала обрати Головою Зборів Вишневіську Любов Вікторівну, а також обрати секретарем зборів Савтиру Оксану Павлівну.

Вирішили:

Обрати Головою Зборів: Вишневіську Любов Вікторівну

Обрати секретарем Зборів: Савтиру Оксану Павлівну.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	831161 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Питання №3 порядку денного (Про затвердження регламенту роботи Загальних Зборів акціонерів).

Слухали:

Голова Правління Товариства Довжаниця Г. В., запропонувала затвердити регламент роботи Зборів, а саме :

Доповідь Голови Правління – до 15 хв.

Доповідь Голови Наглядової ради, Ревізійної комісії, звіт та інші доповіді – до 10 хв.

Обговорення доповідей до 15 хвилин, але всього не більш ніж 30 хвилин по питанню, що обговорюється.

Відповіді на запитання по доповідях – до 10 хвилин.

Голосування проходить в порядку надходження пропозицій.

Вирішили:

Затвердити регламент роботи Зборів.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	831161 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Питання №4 порядку денного (Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2013 рік).

Слухали:

Голова Правління Товариства Довжаниця Г. В. звітувала щодо діяльності Правління в 2013 році. Планові показники діяльності на 2013 рік виконано. З метою створення передумов стабільної роботи Товариства в цілому, Правління здійснювало діяльність у режимі суворого дотримання стандартів щодо охорони праці та промислової безпеки, пошуку прогресивних технологій та економії матеріальних і фінансових ресурсів. Кадрова політика Товариства формувалася виходячи зі стратегічних цілей Товариства і була спрямована на підвищення компетентності та кваліфікації персоналу. Особлива увага протягом року приділялася питанням мотивації персоналу. на покращення результатів праці та зміцненню виробничої дисципліни в Товаристві. У звітному періоді створені передумови для стабільної та стійкої роботи Товариства в 2014 році.

Голова Зборів Вишневська Л.В., запропонувала затвердити звіт Правління Товариства за 2013 рік.

Вирішили:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2013 рік.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	831161 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Питання №5 порядку денного (Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2013 рік).

Слухали:

Голова Наглядової ради Вишневська Л.В. звітував щодо діяльності Наглядової ради в 2012 році. Протягом 2013 року, Наглядова рада діяла у складі 3 осіб: Вишневської Л. В., Хейломського О. Б., Лукашевич Н.К.. Наглядова рада належно виконувала свої функції в межах повноважень, визначених статутом Товариства, здійснювала захист прав та інтересів акціонерів, а також

контролювала діяльність Правління Товариства. Скарг щодо роботи Наглядової ради в 2013 році до Товариства не надходило.

Голова Зборів Вишневська Л.В., запропонувала затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2013 рік

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	829097 голосів	99,7517 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	2064 голосів	0,2483 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Питання №6 порядку денного (Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2013 рік.)

Слухали:

Голова Ревізійної комісії Товариства Радченко О. Я., повідомила, що Ревізійною комісією здійснено перевірку річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік, про що складено відповідний висновок. Згідно висновку Ревізійної комісії, фінансова звітність Товариства відповідає вимогам чинного законодавства та відображає реальний фінансовий стан Товариства. Голова Зборів Вишневська Л.В. запропонувала затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

Вирішили:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	829144 голосів	99,7573 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	165 голосів	0,0199 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	1852 голосів	0,2228 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Питання №7 порядку денного (Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.)

Слухали:

Голова Зборів Вишневська Л.В., запропонувала затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	831061 голосів	99,988 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	100 голосів	0,012 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Питання №8 порядку денного (Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2013 рік.)

Слухали:

Голова Правління Товариства Довжаниця Г. В., повідомила, що за результатами діяльності Товариства в 2013 році Товариство отримало збиток в розмірі 2 242 000,00 грн. (Два мільйони двісті сорок дві тисячі гривень 00 копійок) гривень. Довжаниця Г. В, запропонувала збиток в сумі 2 242 000,00грн (два мільйони двісті сорок дві тисячі гривень 00 копійок) гривень додати до збитків попередніх періодів. Дивіденди за 2013 рік не розподіляти та не виплачувати.

Вирішили:

1. Затвердити збиток Товариства в сумі 2 242 000,00 грн. (Два мільйони двісті сорок дві тисячі гривень 00 копійок) гривень.
2. Дивіденди за 2013 рік в Товаристві не розподіляти та не виплачувати.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	823468 голосів	99,0744 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	165 голосів	0,0199 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	7428 голосів	0,8937 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	100 голосів	0,012 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Питання №9 порядку денного (Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства у зв'язку з закінченням терміну їх повноважень).

Слухали:

Голова Зборів Вишневська Л.В., запропонувала прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства у зв'язку з закінченням терміну їх повноважень. Вишневська Л.В. зазначила, що у зв'язку із закінченням терміну повноважень, припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства в наступному складі:

1. Голова Наглядової ради – Вишневська Любов Вікторівна;
2. Член Наглядової ради – Хейломський Олександр Борисович;
3. Член Наглядової ради – Лукашевич Наталія Костянтинівна.

Вирішили:

В зв'язку з закінченням терміну обрання, припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства в наступному складі:

1. Голова Наглядової ради – Вишневська Любов Вікторівна;
2. Член Наглядової ради – Хейломський Олександр Борисович;
3. Член Наглядової ради – Лукашевич Наталія Костянтинівна.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	831161 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Питання №9 порядку денного (Про обрання членів Наглядової Ради Товариства).

Слухали:

Голова Зборів Вишневська Л.В., запропонувала обрати склад Наглядової Ради Товариства в кількості 3 (трьох) осіб, строком повноважень на 3 (три) роки, серед наступних кандидатів:

1. Член Наглядової ради – Вишневська Любов Вікторівна;
2. Член Наглядової ради – Хейломський Олександр Борисович;
3. Член Наглядової ради – Ольховська Ірина Сергіївна.

Вирішили:

Обрати Наглядову Раду Товариства строком повноважень на 3 (три) роки у наступному складі:

1. Член Наглядової ради – Вишневська Любов Вікторівна;
2. Член Наглядової ради – Хейломський Олександр Борисович;
3. Член Наглядової ради – Ольховська Ірина Сергіївна.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів, шляхом кумулятивного голосування.

Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата	Кількість кумулятивних голосів
Вишневська Любов Вікторівна	823468
Хейломський Олександр Борисович	823468
Ольховська Ірина Сергіївна.	823468
Не враховано	396

Рішення прийнято.

Питання №11 порядку денного (Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства).

Слухали:

Голова Зборів Вишневська Л.В., запропонувала затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Також, Вишневська Л.В., запропонувала уповноважити Голову Правління Товариства - Довжаницю Галину Василівну на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства

Вирішили:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Уповноважити Голову Правління Товариства - Довжаницю Галину Василівну на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	831061 голосів	99,988 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	100 голосів	0,012 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Питання №12 порядку денного (Про схвалення значних правочинів, які були укладені і вчинені Товариством протягом звітного 2013 року).

Слухали:

Голову Правління Товариства Довжаниця Г. В., яка повідомила, що Товариством у 2013 році були укладені та вчинені угоди про продаж продукції на суму, що перевищує 1 000 000,00 грн. (Один мільйон гривень 00 копійок)., а саме:

- 10.01.2013 року Товариство уклало договір про продаж продукції з ТзОВ «НІМФА «Рідан» (Договір №100113 від 10.01.2013р.) на суму 1 104 612,00 грн. (Один мільйон сто чотири тисячі шістсот дванадцять) гривень;
 - 30.12.2013 року Товариство уклало договір про продаж продукції з ПрАТ «Термолайф» (Договір №6313від 30.12.2013р.) на суму 8 614 524,51 грн. (Вісім мільйонів шістсот чотирнадцять тисяч п'ятсот двадцять чотири гривні п'ятдесят одна копійка) гривень;
 - 18.12..2012р року Товариство уклало договір про продаж продукції з ВАТ «Гомельбудматеріали» (Договір №18-12-12 від 18.12.2012р.) на суму 6 277 448,00 грн. (Шість мільйонів двісті сімдесят сім тисяч чотиреста сорок вісім) гривень;
 - 12.02.2013 року Товариство уклало договір про продаж продукції з ЗАТ «Завод нестандартного обладнання» (Договір №12-02-13 від 12.02.2013р.) на суму 8 795 995,60 грн. (Вісім мільйонів сімсот дев'яносто п'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто п'ять гривень шістдесят копійок) гривень;
2. Схвалити перелік угод на отримання товарно-матеріальних цінностей та надання послуг, що перевищує 1 000 000,00 грн. (Один мільйон гривень 00 копійок), вчинених Товариством у 2013 році, а саме:
- 16.02.2009 року Товариство уклало договір про постачання електроенергії з «Костопіль РЕМ» (Договір №186 від 16.02.2009 р.). У звітному році було отримано електроенергії на суму 1 686 587,00 грн. (Один мільйон шістсот вісімдесят шість тисяч п'ятсот вісімдесят сім гривень 00 копійок) гривень;
 - 01.02.2013 року Товариство уклало договір про постачання дизпалива з «ТзОВ «Сателіт Ойл» (Договір №7від 01.02.2013.) на суму 2 376 305,00 грн. (Два мільйони триста сімдесят шість тисяч триста п'ять гривень 00 копійок) гривень;
 - 01.02.2013 року Товариство уклало договір про постачання дизпалива з «ТзОВ «Дівай Вест» (Договір №7від 01.02.2013.) на суму 1 397 994,38 грн.(Один мільйон триста дев'яносто сім тисяч дев'ятсот дев'яносто чотири гривні тридцять вісім копійок) гривень;
 - 26.07.2013 року Товариство уклало договір перевезення з Львівською залізницею (Договір № Л-ДН-3-13304 від 26.07.2013.) на суму 1 666 037,83 грн. (Один мільйон шістсот шістдесят шість тисяч тридцять сім гривень вісімдесят три копійки) гривень;
 - 01.02.2013 року Товариство уклало договір перевезення з ТзОВ «Юніверсал Карго Транс» (Договір №66/2013 від 01.02.2013) на суму 2 784 130,41 грн. (Два мільйони сімсот вісімдесят чотири тисяч сто тридцять гривень сорок одну копійку) гривень;
 - 20.02.2013 року Товариство уклало договір перевезення з ТК «Логістік» (Договір №20022013/ТЕ від 20.02.2013 р.) на суму 3 677 204,04 грн. (Три мільйони шістсот сімдесят сім тисяч двісті чотири гривні чотири копійки) гривень.

Вирішили:

1. Схвалити угоди про продаж продукції на суму, що перевищує 1 000 000,00 грн. (Один мільйон гривень 00 копійок), вчинених Товариством у 2013 році, а саме:
- 10.01.2013 року Товариство уклало договір про продаж продукції з ТзОВ «НІМФА «Рідан» (Договір №100113 від 10.01.2013р.) на суму 1 104 612,00 грн. (Один мільйон сто чотири тисячі шістсот дванадцять) гривень;
 - 30.12.2013 року Товариство уклало договір про продаж продукції з ПрАТ «Термолайф» (Договір №6313від 30.12.2013р.) на суму 8 614 524,51 грн. (Вісім мільйонів шістсот чотирнадцять тисяч п'ятсот двадцять чотири гривні п'ятдесят одна копійка) гривень;
 - 18.12..2012р року Товариство уклало договір про продаж продукції з ВАТ «Гомельбудматеріали» (Договір №18-12-12 від 18.12.2012р.) на суму 6 277 448,00 грн. (Шість мільйонів двісті сімдесят сім тисяч чотиреста сорок вісім) гривень;
 - 12.02.2013 року Товариство уклало договір про продаж продукції з ЗАТ «Завод нестандартного обладнання» (Договір №12-02-13 від 12.02.2013р.) на суму 8 795 995,60 грн. (Вісім мільйонів сімсот дев'яносто п'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто п'ять гривень шістдесят копійок) гривень;
2. Схвалити перелік угод на отримання товарно-матеріальних цінностей та надання послуг, що перевищує 1 000 000,00 грн. (Один мільйон гривень 00 копійок), вчинених Товариством у 2013 році, а саме:

- 16.02.2009 року Товариство уклало договір про постачання електроенергії з «Костопіль РЕМ» (Договір №186 від 16.02.2009 р.). У звітному році було отримано електроенергії на суму 1 686 587,00 грн. (Один мільйон шістсот вісімдесят шість тисяч п'ятсот вісімдесят сім гривень 00 копійок) гривень;
- 01.02.2013 року Товариство уклало договір про постачання дизпалива з «ТзОВ «Сателіт Ойл» (Договір №7 від 01.02.2013.) на суму 2 376 305,00 грн. (Два мільйони триста сімдесят шість тисяч триста п'ять гривень 00 копійок) гривень;
- 01.02.2013 року Товариство уклало договір про постачання дизпалива з «ТзОВ «Дівай Вест» (Договір №7 від 01.02.2013.) на суму 1 397 994,38 грн. (Один мільйон триста дев'яносто сім тисяч дев'ятсот дев'яносто чотири гривні тридцять вісім копійок) гривень;
- 26.07.2013 року Товариство уклало договір перевезення з Львівською залізницею (Договір № Л-ДН-3-13304 від 26.07.2013.) на суму 1 666 037,83 грн. (Один мільйон шістсот шістдесят шість тисяч тридцять сім гривень вісімдесят три копійки) гривень;
- 01.02.2013 року Товариство уклало договір перевезення з ТзОВ «Юніверсал Карго Транс» (Договір №66/2013 від 01.02.2013) на суму 2 784 130,41 грн. (Два мільйони сімсот вісімдесят чотири тисяч сто тридцять гривень сорок одну копійку) гривень;
- 20.02.2013 року Товариство уклало договір перевезення з ТК «Логістик» (Договір №20022013/ТЕ від 20.02.2013 р.) на суму 3 677 204,04 грн. (Три мільйони шістсот сімдесят сім тисяч двісті чотири гривні чотири копійки) гривень.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	825829 голосів	99,3585 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	5332 голосів	0,6415 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Питання №13 порядку денного (Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості).

Слухали:

Голову Зборів Вишневська Л.В., яка повідомила про необхідність схвалення значних правочинів, які виносяться на розгляд загальних зборів на основі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» та запропонувала схвалити наступні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Зборів, а саме, на:

- продаж продукції ТзОВ «НІМФА «Рідан» на суму 1 104 612,00 грн. (Один мільйон сто чотири тисячі шістсот дванадцять гривень 00 копійок) гривень;
- продаж продукції ПрАТ «Термолайф» на суму 8 614 524,51 грн. (Вісім мільйонів шістсот чотирнадцять тисяч п'ятсот двадцять чотири гривні п'ятдесят одна копійка) гривень;
- продаж продукції ВАТ «Гомельбудматеріали» на суму 6 277 448,00 грн. (Шість мільйонів двісті сімдесят сім тисяч чотиреста сорок вісім гривень 00 копійок) гривень;
- продаж продукції ЗАТ «Завод нестандартного обладнання» на суму 8 795 995,60 грн. (Вісім мільйонів сімсот дев'яносто п'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто п'ять гривень шістдесят копійок) гривень;
- отримання послуг перевезення Львівської залізниці на суму 1 666 037,83 грн. (Один мільйон шістсот шістдесят шість тисяч тридцять сім гривень вісімдесят три копійки) гривень;
- отримання послуг перевезення ТзОВ «Юніверсал Карго Транс» з на суму 2 784 130,41 грн. (Два мільйони сімсот вісімдесят чотири тисяч сто тридцять гривень сорок одну копійку) гривень;

- отримання послуг перевезення ТОВ «Галицька транспортна компанія» на суму 4 000 000,00 грн. (чотири мільйони гривень);
- отримання електроенергії в «Костопіль РЕМ» на суму 2 200 000,00 грн. (два мільйони двісті тисяч) гривень;
- отримання дизпалива в ПП «Укрпалетсистем» на суму 3 000 000 грн. (три мільйони) гривень;
- отримання дизпалива в ТзОВ «Укрпетроліумгруп» на суму 3 000 000 грн. (три мільйони) гривень.

Вирішили:

Схвалити наступні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Зборів, а саме, на:

- продаж продукції ТзОВ «НІМФА «Рідан» на суму 1 104 612,00 грн. (Один мільйон сто чотири тисячі шістьсот дванадцять гривень 00 копійок) гривень;
- продаж продукції ПрАТ «Термолайф» на суму 8 614 524,51 грн. (Вісім мільйонів шістьсот чотирнадцять тисяч п'ятсот двадцять чотири гривні п'ятдесят одна копійка) гривень;
- продаж продукції ВАТ «Гомельбудматеріали» на суму 6 277 448,00 грн. (Шість мільйонів двісті сімдесят сім тисяч чотиріста сорок вісім гривень 00 копійок) гривень;
- продаж продукції ЗАТ «Завод нестандартного обладнання» на суму 8 795 995,60 грн. (Вісім мільйонів сімсот дев'яносто п'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто п'ять гривень шістьдесят копійок) гривень;
- отримання послуг перевезення Львівської залізниці на суму 1 666 037,83 грн. (Один мільйон шістьсот шістьдесят шість тисяч тридцять сім гривень вісімдесят три копійки) гривень;
- отримання послуг перевезення ТзОВ «Юніверсал Карго Транс» з на суму 2 784 130,41 грн. (Два мільйони сімсот вісімдесят чотири тисяч сто тридцять гривень сорок одну копійку) гривень;
- отримання послуг перевезення ТОВ «Галицька транспортна компанія» на суму 4 000 000,00 грн. (чотири мільйони гривень);
- отримання електроенергії в «Костопіль РЕМ» на суму 2 200 000,00 грн. (два мільйони двісті тисяч 00 копійок) гривень;
- отримання дизпалива в ПП «Укрпалетсистем» на суму 3 000 000 грн. (три мільйони) гривень;
- отримання дизпалива в ТзОВ «Укрпетроліумгруп» на суму 3 000 000 грн. (три мільйони) гривень;

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	831061 голосів	99,988 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	100 голосів	0,012 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Питання №14 порядку денного (Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків).

Слухали:

Голова Зборів Вишневська Л.В., яка повідомила присутнім про необхідність збільшення розміру статутного капіталу Товариства з метою приведення розміру статутного капіталу Товариства у відповідність до чинного законодавства України та запропонував збільшити статутний капітал

Товариства з 11 245,50 грн. (Одинадцять тисяч двісті сорок п'ять гривень п'ятдесяти копійок) гривень до 9 277 537,50 грн. (Дев'ять мільйонів двісті сімдесят сім тисяч п'ятсот тридцять сім гривень п'ятдесят копійок) гривень, шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Вирішили:

Прийняти рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	165 голосів	0,0199 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	830896 голосів	99,9681 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	100 голосів	0,012 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення не прийнято.

Питання №15 порядку денного (Про приватне розміщення акцій)

Слухали:

Голова Зборів Вишневська Л.В., запропонувала здійснити приватне розміщення акцій Товариства та затвердити рішення про приватне розміщення акцій Товариства, яке оформити окремим додатком до протоколу Зборів. Також, Вишневська Л.В., запропонувала не приймати рішення про приватне розміщення акцій у зв'язку з неприйнятим рішенням про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Вирішили:

Здійснити приватне розміщення акцій Товариства та затвердити рішення про приватне розміщення акцій Товариства.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	165 голосів	0,0199 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	830886 голосів	99,9669 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	110 голосів	0,0132 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення не прийнято.

Питання №16 порядку денного (Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення)

Слухали:

Голова Зборів Вишневська Л.В., запропонувала затвердити перелік інвесторів серед яких передбачено приватне розміщення акцій Товариства.

Також, Голова Зборів Вишневська Л.В., повідомила акціонерів Товариства про неприйняте рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків у зв'язку з чим затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення є недоцільним.

Вирішили:

Затвердити перелік інвесторів серед яких передбачено приватне розміщення акцій Товариства.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	165 голосів	0,0199 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	830886 голосів	99,96695 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	110 голосів	0,0132 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення не прийнято.

Питання №17 порядку денного (Про визначення уповноваженого органу Товариства для надання повноважень щодо:

- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів із першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків унесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.)

Слухали:

Голова Зборів Вишневська Л.В., запропонувала визначити Правління Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів із першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків унесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Також, Голова Зборів Вишневська Л.В., повідомила акціонерів Товариства про неприйняте рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків у зв'язку із чим визначення уповноваженого органу Товариства є недоцільним.

Вирішили:

Визначити Правління Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів із першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків унесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	165 голосів	0,0199 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	830886 голосів	99,9669 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	110 голосів	0,0132 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення не прийнято.

Питання №18 порядку денного (Про визначення уповноважених осіб уповноваженого органу Товариства, яким надаються повноваження:

- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами приватного розміщення акцій);
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів із першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.)

Слухали:

Голова Зборів Вишневська Л.В., запропонувала визначити Голову Правління Товариства уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами приватного розміщення акцій);
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів із першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Також, Голова Зборів Вишневська Л.В., повідомила акціонерів Товариства про неприйняте рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків у зв'язку з чим визначення уповноваженого органу Товариства є недоцільним.

Вирішили:

Визначити Голову Правління Товариства уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами приватного розміщення акцій);
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів із першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	165 голосів	0,0199 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	830886 голосів	99,9669 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	110 голосів	0,0132 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення не прийнято.

Питання №19 порядку денного (Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» з наступних питань:

- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків;
- прийняття рішень щодо схвалення значних правочинів, укладених Товариством у 2013 році;
- попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.)

Слухали:

Голова зборів Вишневська Л.В., повідомила, що у відповідності до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер - власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про збільшення розміру статутного капіталу та вчинення Товариством значних правочинів.

Голова Зборів Вишневська Л.В., запропонувала затвердити наступний порядок викупу акцій у акціонерів Товариства, які проголосували «проти» прийняття рішень щодо збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, схвалення значних правочинів, укладених Товариством у 2013 році та рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.

а) Строк приймання письмових вимог про викуп акцій у акціонерів які голосували проти прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства становить з 21.06.2014р. по 21.07.2014р. включно.

б) Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за 6,58 грн. (Шість гривень п'ятдесят вісім копійок), яка дорівнює ринковій вартості акцій Товариства, що визначена суб'єктом оціночної діяльності - ТОВ «НІКОС. Оціночна компанія» (Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності 15015/13 від 29.07.2013 року) станом на 13 травня 2014 року та затверджена рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №1 від 08 травня 2014 року). Рецензент оцінювач щодо проведеної оцінки ринкової вартості акцій Товариства – Рівненська торгово-промислова палата (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №12858/12 від 16.01.2012р.)

в) У строк з 21.06.2014р. по 21.07.2014р. включно, акціонери які мають намір реалізувати своє право на обов'язковий викуп Товариством належних їм акцій, повинні надати Товариству письмову вимогу про викуп акцій. Вимоги акціонерів про викуп акцій надаються в робочі дні з 9.00 по 16.00 години (перерва з 12.00-13.00) за адресою: 35042, Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Базальтове, адміністративне приміщення ПАТ «Івано-Долинський спецкар'єр».

Направлення письмових вимог про викуп акцій засобами поштового зв'язку не передбачено. По закінченню вищевказаного строку прийняття письмових вимог про викуп акцій у акціонерів не здійснюється.

г) Вимога про викуп акцій повинна містити в собі наступні обов'язкові дані:

- прізвище, ім'я та по-батькові (для фізичних осіб) або найменування (для юридичних осіб);
- місце проживання (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб);
- кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких вимагає акціонер;
- банківські реквізити, згідно яких повинно бути здійснено перерахування грошових коштів за акції (номер поточного, особового або карткового рахунку, повне найменування банківської установи, МФО);
- контактні телефони акціонера.

До вимоги про викуп обов'язково додаються:

- виписка з рахунку в цінних паперах з вказаною кількістю належних акціонеру акцій;
- копія паспорта;
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера - для фізичних осіб;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію, статуту та документу, який підтверджує повноваження особи, що підписала вимогу про викуп – для юридичних осіб.

Вимога акціонера про викуп належних йому акцій повинна бути підписана акціонером або його уповноваженою особою (із наданням завірених у встановленому законодавством порядку документів, за якими такі повноваження передаються уповноваженій особі). В разі подання вимоги акціонером-фізичною особою особисто повинен бути пред'явлений паспорт.

д) Розрахунки за придбані Товариством акції здійснюються на підставі договорів купівлі-продажу акцій, які укладаються за підсумками прийняття вимог від акціонерів про викуп акцій. Грошові кошти, які підлягають оплаті Товариством на користь акціонера за викуплені акції, перераховуються згідно банківських реквізитів, наданих акціонером, протягом 30 (тридцяти) днів після отримання Товариством відповідної вимоги акціонера про викуп належних йому акцій. Розрахунки за акції в готівковій формі не допускаються. Договір купівлі-продажу акцій між Товариством та акціонером про викуп належних йому акцій укладається в письмовій формі шляхом його підписання сторонами.

Для укладення договору акціонер повинен звернутись до Товариства за місцезнаходженням Товариства: Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Базальтове, адміністративне приміщення ПАТ «Івано-Долинський спецкар'єр, кабінет бухгалтерії, в робочі дні з 9.00 - 16.00 години (перерва з 12.00-13.00), та мати при собі паспорт або інший документ, який посвідчує його особу, представник акціонера – додатково, відповідну довіреність, а посадова особа, яка діє від імені акціонера – юридичної особи без довіреності, додатково до документу, що посвідчує його особу, належним чином засвідчені копії документів, що посвідчують його повноваження.

Вирішили:

Затвердити наступний порядок викупу акцій у акціонерів Товариства, які проголосували «проти» прийняття рішень щодо збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, схвалення значних правочинів, укладених Товариством у 2013 році та рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.

а) Строк приймання письмових вимог про викуп акцій у акціонерів які голосували проти прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства становить з 21.06.2014р. по 21.07.2014р. включно.

б) Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною 6,58 грн. (Шість гривень п'ятдесят вісім копійок), яка дорівнює ринковій вартості акцій Товариства,

що визначена суб'єктом оціночної діяльності - ТОВ «НІКОС. Оціночна компанія» (Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності 15015/13 від 29.07.2013 року) станом на 13 травня 2014 року та затверджена рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №1 від 08 травня 2014 року). Рецензент оцінювач щодо проведеної оцінки ринкової вартості акцій Товариства – Рівненська торгово-промислова палата (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №12858/12 від 16.01.2012р.)

в) У строк з 21.06.2014р. по 21.07.2014р. включно, акціонери які мають намір реалізувати своє право на обов'язковий викуп Товариством належних їм акцій, повинні надати Товариству письмову вимогу про викуп акцій. Вимоги акціонерів про викуп акцій надаються в робочі дні з 9.00 по 16.00 години (перерва з 12.00-13.00) за адресою: 35042, Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Базальтове, адміністративне приміщення ПАТ «Івано-Долинський спецкар'єр»).

Направлення письмових вимог про викуп акцій засобами поштового зв'язку не передбачено. По закінченню вищевказаного строку прийняття письмових вимог про викуп акцій у акціонерів не здійснюється.

г) Вимога про викуп акцій повинна містити в собі наступні обов'язкові дані:

- прізвище, ім'я та по-батькові (для фізичних осіб) або найменування (для юридичних осіб);
- місце проживання (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб);
- кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких вимагає акціонер;
- банківські реквізити, згідно яких повинно бути здійснено перерахування грошових коштів за акції (номер поточного, особового або карточного рахунку, повне найменування банківської установи, МФО);
- контактні телефони акціонера.

До вимоги про викуп обов'язково додаються:

- виписка з рахунку в цінних паперах з вказаною кількістю належних акціонеру акцій;
- копія паспорта;
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера - для фізичних осіб;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію, статуту та документу, який підтверджує повноваження особи, що підписала вимогу про викуп – для юридичних осіб.

Вимога акціонера про викуп належних йому акцій повинна бути підписана акціонером або його уповноваженою особою (із наданням завірених у встановленому законодавством порядку документів, за якими такі повноваження передаються уповноваженій особі). В разі подання вимоги акціонером-фізичною особою особисто повинен бути пред'явлений паспорт.

д) Розрахунки за придбані Товариством акції здійснюються на підставі договорів купівлі-продажу акцій, які укладаються за підсумками прийняття вимог від акціонерів про викуп акцій. Грошові кошти, які підлягають оплаті Товариством на користь акціонера за викуплені акції, перераховуються згідно банківських реквізитів, наданих акціонером, протягом 30 (тридцяти) днів після отримання Товариством відповідної вимоги акціонера про викуп належних йому акцій. Розрахунки за акції в готівковій формі не допускаються. Договір купівлі-продажу акцій між Товариством та акціонером про викуп належних йому акцій укладається в письмовій формі шляхом його підписання сторонами.

Для укладення договору акціонер повинен звернутись до Товариства за місцезнаходженням Товариства: Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Базальтове, адміністративне приміщення ПАТ «Івано-Долинський спецкар'єр, кабінет бухгалтерії, в робочі дні з 9.00 - 16.00 години (перерва з 12.00-13.00), та мати при собі паспорт або інший документ, який посвідчує його особу, представник акціонера – додатково, відповідну довіреність, а посадова особа, яка діє від імені акціонера – юридичної особи без довіреності, додатково до документу, що посвідчує його особу, належним чином засвідчені копії документів, що посвідчують його повноваження.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
----	-----------	--

Проти	830886 голосів	99,9669 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	165 голосів	0,0199 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	110 голосів	0,0132 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення не прийнято.

Питання №20 порядку денного (Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу (його частини)).

Слухали:

Голова Зборів Вишневська Л.В., яка повідомила присутнім про необхідність збільшення розміру статутного капіталу Товариства з метою приведення розміру статутного капіталу Товариства у відповідність до чинного законодавства України та запропонував збільшити статутний капітал Товариства з 11 245,50 грн. (Одинадцять тисяч двісті сорок п'ять гривень п'ятдесяти копійок), до 9 277 537,50 грн. (Дев'ять мільйонів двісті сімдесят сім тисяч п'ятсот тридцять сім гривень п'ятдесят копійок) гривень шляхом підвищення номінальної вартості акцій з 0,01 грн. (Одна копійка) до 8,25 грн. (Вісім гривень двадцять п'ять копійок) гривень за одну акцію Товариства, за рахунок спрямування до статутного капіталу Товариства частини додаткового капіталу Товариства за 2013 рік в розмірі 9 266 292,00 грн. (Дев'ять мільйонів двісті шістдесят шість тисяч двісті дев'яносто дві гривні 00 копійок) гривні.

Вирішили:

Збільшити статутний капітал Товариства з 11 245,50 грн. (Одинадцять тисяч двісті сорок п'ять гривень п'ятдесяти копійок) до 9 277 537,50 грн. (Дев'ять мільйонів двісті сімдесят сім тисяч п'ятсот тридцять сім гривень п'ятдесят копійок) гривень шляхом підвищення номінальної вартості акцій з 0,01 грн. (Одна копійка) до 8,25 грн. (Вісім гривень двадцять п'ять копійок) гривень за одну акцію Товариства, за рахунок спрямування до статутного капіталу Товариства частини додаткового капіталу за 2013 рік в розмірі 9 266 292,00 грн. (Дев'ять мільйонів двісті шістдесят шість тисяч двісті дев'яносто дві гривні 00 копійок) гривні.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	831029 голосів	99,9841 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	32 голосів	0,0039 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	100 голосів	0,012 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Питання №21 порядку денного (Про випуск акцій нової номінальної вартості.).

Слухали:

Голова Зборів Вишневська Л.В., запропонувала прийняти рішення про випуск 1 124 550 (Один мільйон сто двадцять чотири тисячі п'ятсот п'ятдесят) штук простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 9 277 537,50 грн. (Дев'ять мільйонів двісті сімдесят сім тисяч п'ятсот тридцять сім гривень п'ятдесят копійок) гривень шляхом збільшення існуючої номінальної вартості акцій Товариства з 0,01 грн. (Одна копійка) до 8,25 грн. (Вісім гривень двадцять п'ять копійок) гривень за одну акцію. Також, Вишневська Л.В., запропонував затвердити рішення про випуск акцій номінальної вартості, яке оформити окремим додатком до протоколу Зборів (Додаток №1).

Вирішили:

Затвердити рішення про випуск акцій нової номінальної вартості, яке оформити окремим додатком до протоколу Зборів (Додаток №1).

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	831061 голосів	99,988 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	100 голосів	0,012 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Питання №22 порядку денного (Про внесення змін до статуту Товариства, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій).

Слухали:

Голову Зборів Вишневська Л.В., яка повідомив про необхідність внесення змін до Статуту. Вишневська Л.В., запропонувала внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Також, запропоновано доручити Голові Правління Товариства - Довжаниці Галині Василівні здійснити необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства з правом передоручення цих повноважень іншим особам.

Вирішили:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Доручити Голові Правління Товариства - Довжаниці Галині Василівні здійснити необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту з правом передоручення цих повноважень іншим особам.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	831061 голосів	99,988 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	100 голосів	0,012 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Питання №23 порядку денного (Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» з питання про прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу (його частини)).

Слухали:

Голова зборів Вишневська Л.В., повідомила, що у відповідності до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер - власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про збільшення розміру статутного капіталу. У зв'язку з вищевикладеним, Вишневська Л.В., запропонувала затвердити наступний порядок викупу акцій у акціонерів Товариства, які проголосували проти прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу (його частини):

а) Строк приймання письмових вимог про викуп акцій у акціонерів які голосували проти прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства становить з 21.06.2014р. по 21.07.2014р. включно.

б) Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною 6,58 грн. (Шість гривень п'ятдесят вісім копійок), яка дорівнює ринковій вартості акцій Товариства, що визначена суб'єктом оціночної діяльності - ТОВ «НІКОС. Оціночна компанія» (Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності 15015/13 від 29.07.2013 року) станом на 13 травня 2014 року та затверджена рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №1 від 08 травня 2014 року). Рецензент оцінювач щодо проведеної оцінки ринкової вартості акцій Товариства – Рівненська торгово-промислова палата (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №12858/12 від 16.01.2012р.)

в) У строк з 21.06.2014р. по 21.07.2014р. включно, акціонери які мають намір реалізувати своє право на обов'язковий викуп Товариством належних їм акцій, повинні надати Товариству письмову вимогу про викуп акцій. Вимоги акціонерів про викуп акцій надаються в робочі дні з 9.00 по 16.00 години (перерва з 12.00-13.00) за адресою: 35042, Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Базальтове, адміністративне приміщення ПАТ «Івано-Долинський спецкар'єр».

Направлення письмових вимог про викуп акцій засобами поштового зв'язку не передбачено. По закінченню вищевказаного строку прийняття письмових вимог про викуп акцій у акціонерів не здійснюється.

г) Вимога про викуп акцій повинна містити в собі наступні обов'язкові дані:

- прізвище, ім'я та по-батькові (для фізичних осіб) або найменування (для юридичних осіб);
- місце проживання (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб);
- кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких вимагає акціонер;
- банківські реквізити, згідно яких повинно бути здійснено перерахування грошових коштів за акції (номер поточного, особового або карточного рахунку, повне найменування банківської установи, МФО);
- контактні телефони акціонера.

До вимоги про викуп обов'язково додаються:

- виписка з рахунку в цінних паперах з вказаною кількістю належних акціонеру акцій;
- копія паспорта;
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера - для фізичних осіб;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію, статуту та документу, який підтверджує повноваження особи, що підписала вимогу про викуп - для юридичних осіб.

Вимога акціонера про викуп належних йому акцій повинна бути підписана акціонером або його уповноваженою особою (із наданням завірених у встановленому законодавством порядку документів, за якими такі повноваження передаються уповноваженій особі). В разі подання вимоги акціонером-фізичною особою особисто повинен бути пред'явлений паспорт.

д) Розрахунки за придбані Товариством акції здійснюються на підставі договорів купівлі-продажу акцій, які укладаються за підсумками прийняття вимог від акціонерів про викуп акцій. Грошові кошти, які підлягають оплаті Товариством на користь акціонера за викуплені акції, перераховуються згідно банківських реквізитів, наданих акціонером, протягом 30 (тридцяти) днів після отримання Товариством відповідної вимоги акціонера про викуп належних йому акцій. Розрахунки за акції в готівковій формі не допускаються. Договір купівлі-продажу акцій між Товариством та акціонером про викуп належних йому акцій укладається в письмовій формі шляхом його підписання сторонами.

Для укладення договору акціонер повинен звернутись до Товариства за місцезнаходженням Товариства: Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Базальтове, адміністративне приміщення ПАТ «Івано-Долинський спецкар'єр, кабінет бухгалтерії, в робочі дні з 9.00 - 16.00 години (перерва з 12.00-13.00), та мати при собі паспорт або інший документ, який посвідчує його особу, представник акціонера - додатково відповідну довіреність, а посадова особа, яка діє від імені акціонера - юридичної особи без довіреності, додатково до документу, що посвідчує його особу, належним чином засвідчені копії документів, що посвідчують його повноваження.

Вирішили:

Затвердити наступний порядок викупу акцій у акціонерів Товариства, які проголосували проти прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу (його частини):

а) Строк приймання письмових вимог про викуп акцій у акціонерів які голосували проти прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства становить з 21.06.2014р. по 21.07.2014р. включно.

б) Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за 6,58 грн. (Шість гривень п'ятдесят вісім копійок), яка дорівнює ринковій вартості акцій Товариства, що визначена суб'єктом оціночної діяльності - ТОВ «НІКОС. Оціночна компанія» (Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності 15015/13 від 29.07.2013 року) станом на 13 травня 2014 року та

зтверджена рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №1 від 08 травня 2014 року). Рецензент оцінювач щодо проведеної оцінки ринкової вартості акцій Товариства – Рівненська торгово-промислова палата (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №12858/12 від 16.01.2012р.)

в) У строк з 21.06.2014р. по 21.07.2014р. включно, акціонери які мають намір реалізувати своє право на обов'язковий викуп Товариством належних їм акцій, повинні надати Товариству письмову вимогу про викуп акцій. Вимоги акціонерів про викуп акцій надаються в робочі дні з 9.00 по 16.00 години (перерва з 12.00-13.00) за адресою: 35042, Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Базальтове, адміністративне приміщення ПАТ «Івано-Долинський спецкар'єр»).

Направлення письмових вимог про викуп акцій засобами поштового зв'язку не передбачено. По закінченню вищевказаного строку прийняття письмових вимог про викуп акцій у акціонерів не здійснюється.

г) Вимога про викуп акцій повинна містити в собі наступні обов'язкові дані:

- прізвище, ім'я та по-батькові (для фізичних осіб) або найменування (для юридичних осіб);
- місце проживання (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб);
- кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких вимагає акціонер;
- банківські реквізити, згідно яких повинно бути здійснено перерахування грошових коштів за акції (номер поточного, особового або карточного рахунку, повне найменування банківської установи, МФО);
- контактні телефони акціонера.

До вимоги про викуп обов'язково додаються:

- виписка з рахунку в цінних паперах з вказаною кількістю належних акціонеру акцій;
- копія паспорта;
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера - для фізичних осіб;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію, статуту та документу, який підтверджує повноваження особи, що підписала вимогу про викуп – для юридичних осіб.

Вимога акціонера про викуп належних йому акцій повинна бути підписана акціонером або його уповноваженою особою (із наданням завірених у встановленому законодавством порядку документів, за якими такі повноваження передаються уповноваженій особі). В разі подання вимоги акціонером-фізичною особою особисто повинен бути пред'явлений паспорт.

д) Розрахунки за придбані Товариством акції здійснюються на підставі договорів купівлі-продажу акцій, які укладаються за підсумками прийняття вимог від акціонерів про викуп акцій. Грошові кошти, які підлягають оплаті Товариством на користь акціонера за викуплені акції, перераховуються згідно банківських реквізитів, наданих акціонером, протягом 30 (тридцяти) днів після отримання Товариством відповідної вимоги акціонера про викуп належних йому акцій. Розрахунки за акції в готівковій формі не допускаються. Договір купівлі-продажу акцій між Товариством та акціонером про викуп належних йому акцій укладається в письмовій формі шляхом його підписання сторонами.

Для укладення договору акціонер повинен звернутись до Товариства за місцезнаходженням Товариства: Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Базальтове, адміністративне приміщення ПАТ «Івано-Долинський спецкар'єр, кабінет бухгалтерії, в робочі дні з 9.00 - 16.00 години (перерва з 12.00-13.00), та мати при собі паспорт або інший документ, який посвідчує його особу, представник акціонера – додатково відповідну довіреність, а посадова особа, яка діє від імені акціонера – юридичної особи без довіреності, додатково до документу, що посвідчує його особу, належним чином засвідчені копії документів, що посвідчують його повноваження.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	830864 голосів	99,9643 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	197 голосів	0,0237 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Не враховано	100 голосів	0,012 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
--------------	-------------	--

Рішення прийнято.

Закриття Зборів Публічного акціонерного товариства «Івано-Долинський спецкар'єр» відбулося 20 червня 2014 року о 15 год. 30 хв.

Голова зборів

ПАТ «Івано-Долинський спецкар'єр»  Вишневська Л.В.

Секретар зборів

ПАТ «Івано-Долинський спецкар'єр»  Савтира О.П.



Згідно з п. 19 статті 193 Закону «Про оприлюднення інформації про емісію цінних паперів» від 12.07.10 № 187-VI

Ім'я особи: Г.В. Довжаниця
ПІБ: Довжаниця Г.В.

Підпис: [Handwritten Signature]
ПІБ: Довжаниця Г.В.



Прошнуровано і пронумеровано
(48244975 один) аркушів
Голова правління
ПАТ «Івано-Доліський екскар»
Довжаниця Г.В.
20 червня 2014 р.
М.П.