

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

**Рівненська область, Костопільський район,  
с.Базальтове**

**«28» квітня 2017 року**

Річні загальні збори акціонерів (далі – «збори», «загальні збори») відкрила Шубіна Олена Вікторівна, яка рішенням Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Івано-Долинський спецкар'єр» (далі Товариство) від 21.03.2017 року, обрана Головою зборів, а секретарем зборів обрана Савтира Оксана Павлівна.

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

Час початку проведення зборів 14 год. 00 хв.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 24 квітня 2017 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку власників іменних цінних паперів ПАТ «Івано-Долинський спецкар'єр», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 24.04.2017 року, які мають право на участь у Загальних Зборах становить 1027 (одна тисяча двадцять сім) осіб.

Голова зборів Шубіна О.В. доповіла, що Загальні збори підготовлені відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту товариства.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули для участі у Зборах, обрана Реєстраційна комісія.

Голова зборів надав слово Голові Реєстраційної комісії Оверченку С.В. для оголошення Протоколу Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Івано-Долинський спецкар'єр» 28.04.2017р.

На дату проведення загальних зборів акціонерів статутний капітал Товариства поділений на 1 124 550 (один мільйон сто двадцять чотири тисячі п'ятсот п'ятдесят) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 8 гривень 25 коп. кожна та складає 9 277 537,50 (дев'ять мільйонів двісті сімдесят сім тисяч п'ятсот тридцять сім гривень 50 копійок).

Загальна кількість цінних паперів Товариства згідно переліку власників іменних цінних паперів ПАТ «Івано-Долинський спецкар'єр», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 24.04.2017 року, складає 1124550 (один мільйон сто двадцять чотири тисячі п'ятсот п'ятдесят) штук простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій Товариства згідно реєстру, складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 24.04.2017 року складає 844664 (вісімсот сорок чотири тисячі шістсот шістдесят чотири) штуки.

Під час реєстрації встановлено, що для участі у Загальних зборах зареєструвалось 14 (чотирнадцять) акціонерів та їх уповноважених представників, яким належить 829130 (вісімсот двадцять дев'ять тисяч сто тридцять) штук простих іменних голосуючих акцій Товариства, що складає 98,16% від голосуючої кількості голосів. Товариства.

Письмових скарг та заяв до реєстраційної комісії не надходило.

У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними.

*(Протокол Реєстраційної комісії щодо підведення результатів реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Івано-Долинський спецкар'єр» 28.04.2017 року додається).*

Голова зборів Шубіна О.В. повідомила присутніх, що Загальні збори акціонерів є правомочними та оголошуються відкритими.

Голова зборів Шубіна О.В. оголосила порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2015-2016 рік.
4. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2015-2016 рік.
5. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2015-2016 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015-2016 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015-2016 рік.
8. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне.
11. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
12. Про скасування дії Положень: «Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства»;
13. Про затвердження Положення «Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр»».
14. Про затвердження Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр»».
15. Про затвердження Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр»».
16. Про затвердження Положення «Про Виконавчий орган ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр»».
17. Про затвердження Положення «Про інформаційну політику ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр»».
18. Про затвердження Кодексу корпоративного управління ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр»».
19. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр»».
20. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
21. Про прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр»».
22. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр»».
23. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів.
24. Про схвалення значних правочинів.
25. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» прийняття рішення про прийняття рішення про зміну типу Товариства та «проти» прийняття рішення про схвалення значних правочинів.

З процедурних питань, що стосуються голосування та проведення зборів Голова зборів оголосила наступне:

1. Час для виступу з доповіддю щодо питання порядку денного встановити 10 хв.;
2. Виступи по обговоренню питання порядку денного проводиться за попереднім поданням заяв секретарю зборів;
3. Час виступу в дебатах по доповіді встановити до 5 хв.;
4. Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Результати голосування оформлюються протоколами Лічильної комісії. Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна акція-один голос.

Голова зборів Товариства запропонувала погодити рішення Наглядової ради про надання повноважень з підрахунку голосів реєстраційній комісії до моменту обрання лічильної комісії

#### **Постановили:**

За рішенням Наглядової Ради Товариства до обрання лічильної комісії рішенням загальних зборів акціонерів призначити тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів та покласти функції тимчасової лічильної комісії на членів реєстраційної комісії.

Голова зборів запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

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

**Слухали:**

Голова Загальних зборів повідомила, що згідно ст.44, 45 ЗУ «Про акціонерні товариства» організація голосування та підрахунку голосів, а також надання роз'яснень щодо порядку голосування з питань порядку денного Зборів акціонерів здійснює лічильна комісія, що обирається загальними зборами, та запропонувала покласти функції лічильної комісії на Зборах акціонерів на представників депозитарної установи ТОВ-фірми «Рівненський РКЦ», а саме : Оверченка С.В., Бондаренко О.В., Єрмейчук І.А. Строк повноважень обраної лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

За	829130 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Покласти функції лічильної комісії на Зборах акціонерів на представників депозитарної установи ТОВ-фірми «Рівненський РКЦ», а саме: Оверченка С.В., Бондаренко О.В., Єрмейчук І.А. Строк повноважень обраної лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.

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

**Слухали:**

Голову Зборів, яка повідомила, що рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол Наглядової ради Товариства від 21.03.2017р.) обрано Головою Зборів Шубіну Олену Вікторівну, а секретарем зборів Савтиру Оксану Павлівну.

Запропоновано: затвердити Головою зборів Шубіну Олену Вікторівну, а секретарем зборів Савтиру Оксану Павлівну.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

За	829130 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

**Затвердити Головою Зборів: Шубіну Олену Вікторівну;**

**Затвердити секретарем Зборів: Савтиру Оксану Павлівну.**

**Питання №3 порядку денного** (Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2015-2016 рік).

**Слухали:**

Член Наглядової ради Хейломський О.Б. повідомив, що Наглядова рада у звітному періоді діяла у складі 3 осіб, а саме: Вишневська Любов Вікторівна, Хейловський Олександр Борисович, Ольховська Ірина Сергіївна. Наглядова рада особливу увагу приділяла питанням підвищення ефективності роботи підприємства, відповідності об'ємів виробництва продукції, її реалізації. Під контролем Наглядової ради знаходились питання поточної виробничо-фінансової діяльності, підтримки діючого виробництва на відповідному технічному рівні і перспективного розвитку Товариства. Наглядова рада здійснювала розгляд та вирішення стратегічних питань Товариства, у т.ч. контроль за роботою виконавчого органу і Товариства в цілому.

У зв'язку з чим запропоновано:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2015-2016 роках.
2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2015-2016 рік визнати задовільною.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

За	826948 голосів	99,74% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	2182 голосів	0,26% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2015-2016 роках.
2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2015-2016 рік визнати задовільною.

**Питання №4 порядку денного** (Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2015-2016 роки).

**Слухали:**

Голову правління Товариства Довжаницю Галину Василівну, яка звітувала щодо діяльності Правління в 2015-2016 році. Планові показники діяльності на звітний період виконано. З метою створення передумов стабільної роботи Товариства в цілому, виконавчий орган здійснював 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 2017 році.

Голова Зборів запропонувала затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2015-2016 роки та визнати роботу правління задовільною.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

За	829130 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які
----	----------------	---------------------------------------

		zareestruvalisya na zagalnih zboraх
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

**Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2015-2016 роки.**

**Визнати роботу правління задовільною.**

**Питання №5 порядку денного (Про звіт Ревізійно комісії Товариства про діяльність за 2015-2016 роки).**

**Слухали:**

Голова Ревізійної комісії Товариства Радченко Олену Яківну., повідомила, що Ревізійна комісія працювала у звітному періоді у складі 3 осіб: Радченко Олена Яківна, Домашкевич Наталія Дмитрівна, Кравець Світлана Євгенівна. У своїй роботі комісія керувалась Статутом Товариства, Положенням про Ревізійну комісію та чинним законодавством. Ревізійною комісією здійснено перевірку річної фінансової звітності Товариства за 2015, 2016 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 запропонувала затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015-2016 рік та визнати роботу задовільною.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

За	829130 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

**Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015-2016 роки. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.**

**Питання №6 порядку денного (Про затвердження річного звіту Товариства за 2015-2016 роки).**

**Слухали:**

Голову Загальних зборів, яка повідомила, що відповідно до ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердження річного звіту відносяться до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

Запропоновано:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 та 2016 рік.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

За	829130 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

**Затвердити річний звіт Товариства за 2015 та 2016 рік.**

**Питання №7 порядку денного** (Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015-2016 роки).

**Слухали:**

Головний бухгалтер Жук В.О. повідомила, що за результатами діяльності Товариства в 2015 році було отримано прибуток в сумі 689 тис.грн., а 2016 році було отримано прибуток в сумі 325 тис.грн. За 2015 і 2016 рр. Товариство отримало прибуток в сумі 1014 тис.грн. (один мільйон чотирнадцять тисяч гривень 00 копійок)

Голова Загальних зборів запропонувала прибуток в сумі 1014 тис.грн. (один мільйон чотирнадцять тисяч гривень 00 копійок) направити на покриття збитків підприємства. Дивіденди за 2015 рік і 2016 рік не розподіляти та не виплачувати.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

За	828800 голосів	99,96% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	330 голосів	0,04% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

**Вирішили:**

**1. Затвердити прибуток Товариства в сумі 1014 тис.грн. (один мільйон чотирнадцять тисяч гривень 00 копійок)**

**2. Дивіденди за 2015 рік і 2016 рік в Товаристві не розподіляти та не виплачувати.**

**Питання №8 порядку денного** (Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.)

**Слухали:**

Голову Загальних зборів, яка повідомила, що Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 20.06.2014 року було прийнято рішення про обрання Наглядової ради Товариства строком на 3 роки в наступному складі: Вишневська Любов Вікторівна, Хейломський Олександр Борисович, Ольховська Ірина Сергіївна. У зв'язку із закінченням строку дії повноважень членів Наглядової ради пропонується припинити повноваження Наглядової ради у повному складі.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

За	828965 голосів	99,98% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
----	----------------	---

Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	165 голосів	0,02% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

**Вирішили:**

**Припинити повноваження Наглядової ради у повному складі.**

**Питання №9 порядку денного (Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.)**

**Слухали:**

Голову Загальних зборів, яка повідомила, що Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 10.05.2011 року було прийнято рішення про обрання Ревізійної комісії Товариства строком на 3 роки в наступному складі: Радченко Олену Яківну, Домашкевич Наталію Дмитрівну, Кравець Світлану Євгенівну. У зв'язку із закінченням строку дії повноважень членів Ревізійної комісії пропонується припинити повноваження Ревізійної комісії у повному складі.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

За	828800 голосів	99,96% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	330 голосів	0,04% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

**Вирішили:**

**Припинити повноваження членів Ревізійної комісії в повному складі.**

**Питання №10 порядку денного (Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне).**

**Слухали:**

Голову Загальних зборів, яка повідомила, що Верховною Радою України 07.04.2015 року прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких актів України щодо захисту прав інвесторів» № 289-VII на підставі якого внесені зміни до ЗУ «Про акціонерні товариства», які набрали чинності 01.05.2016 року. Положеннями Закону «Про внесення змін до деяких актів України щодо захисту прав інвесторів» запроваджені більш високі вимоги до публічних акціонерних товариств, але, водночас, скасовано обмеження щодо кількості акціонерів у приватному акціонерному товаристві, яких раніше повинно було бути не більше 100 осіб. Така норма дає можливість публічним акціонерним товариствам, з метою зменшення адміністративних витрат, пов'язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової форми, як публічне акціонерне товариство, покращення оперативності управління оптимізації господарських витрат, прийняти рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне.

Запропоновано:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та затвердити назву Приватне акціонерне товариство «Івано-Долинський спецкар'єр».

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

За	828800 голосів	99,96% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	330 голосів	0,04% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

**Вирішили:**

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та затвердити назву Приватне акціонерне товариство «Івано-Долинський спецкар'єр».

**Питання №11 порядку денного** (Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції).

**Слухали:**

Голову Загальних зборів, яка повідомила, що у зв'язку із прийняттям рішення про зміну типу Товариства, а також норм Закону України «Про внесення змін до деяких актів України щодо вахисту прав інвесторів», необхідно внести відповідні зміни до Статуту Товариства, шляхом затвердження його у новій редакції.

Запропоновано:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
2. Уповноважити Голову правління Товариства підписати Статут ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр», що затверджений Загальними зборами акціонерів.
3. Доручити Голові правління Товариства особисто, або через представника на підставі доручення забезпечити державну реєстрацію Статуту ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр».

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

За	828800 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	330 голосів	0,04% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

**Вирішили:**

1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
2. Уповноважити Голову правління Товариства підписати Статут ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр», що затверджений Загальними зборами акціонерів.



3. Доручити Голові правління Товариства особисто, або через представника на підставі доручення забезпечити державну реєстрацію Статуту ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр».

Питання №12 порядку денного (Про скасування дії Положень: «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства»).

**Слухали:**

Голову Загальних зборів Шубіну О.В., яка повідомила, що у зв'язку із прийняттям рішення про внесення змін до Статуту Товариства, норми Положень: «Про Загальні збори Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства» не відповідають нормам нової редакції Статуту.

Голова зборів запропонувала скасувати дію Положень: «Про Загальні збори Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства».

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

За	828800 голосів	99,96% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	330 голосів	0,04% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

**Вирішили:**

Скасувати дію Положень: «Про Загальні збори Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства».

Питання №13 порядку денного (Про затвердження Положення «Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр».)

**Слухали:**

Голову Загальних зборів, яка повідомила, що у зв'язку із прийняттям рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та скасування дії Положення «Про Загальні збори акціонерів Товариства» необхідно затвердити Положення «Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр».

**Запропоновано:**

1. Затвердити Положення «Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр».
2. Надати повноваження Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр».

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

За	828800 голосів	99,96% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	330 голосів	0,04% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
--------------	-----------	---

Рішення прийнято

**Вирішили:**

1. Затвердити Положення «Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр»».
2. Надати повноваження Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр»».

**Питання №14 порядку денного** (Про затвердження Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр»».)

**Слухали:**

Голову Загальних зборів, яка повідомила, що у зв'язку із прийняттям рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та скасування дії Положення «Про Наглядову раду Товариства» необхідно затвердити Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр»».

**Запропоновано:**

1. Затвердити Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр»».
2. Надати повноваження Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр»».

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

За	828800 голосів	99,96% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	330 голосів	0,04% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

**Вирішили:**

1. Затвердити Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр»».
2. Надати повноваження Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр»».

**Питання №15 порядку денного** (Про затвердження Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр»».)

**Слухали:**

Голову Загальних зборів, яка повідомила, що у зв'язку із прийняттям рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та скасування дії Положення «Про Ревізійну комісію Товариства» необхідно затвердити Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр»».

**Запропоновано:**

1. Затвердити Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр»».
2. Надати повноваження Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр»».

**Голосували:**

**Голосування з використанням бюлетенів.**

	828800 голосів	99,96% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
примались	330 голосів	0,04% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

**Вирішили:**

**Затвердити Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр».**

**Надати повноваження Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр».**

**Питання №16 порядку денного (Про затвердження Положення «Про Виконавчий орган ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр».)**

**Голоухали:**

Голова Загальних зборів, яка повідомила, що у зв'язку із прийняттям рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та скасування діючого Положення «Про Виконавчий орган Товариства» необхідно затвердити Положення «Про Виконавчий орган ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр».

пропоновано:

**Затвердити Положення «Про Виконавчий орган ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр».**

**Надати повноваження Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про Виконавчий орган ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр».**

**Голосували:**

**Голосування з використанням бюлетенів.**

	828800 голосів	99,96% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
примались	330 голосів	0,04% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

**Вирішили:**

**Затвердити Положення «Про Виконавчий орган ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр».**

**Надати повноваження Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про Виконавчий орган ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр».**

**Питання №17 порядку денного (Про затвердження Положення «Про інформаційну політику ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр».)**

**Голоухали:**

Голова Загальних зборів, яка повідомила, що у зв'язку із прийняттям рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та вимог Закону

України «Про акціонерні товариства» необхідно затвердити Положення «Про інформаційну політику ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр».

пропоновано:

Затвердити Положення «Про інформаційну політику ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр».

Надати повноваження Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про інформаційну політику ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр».

голосували:

голосування з використанням бюлетенів.

	828800 голосів	99,96% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
примались	330 голосів	0,04% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

вирішили:

Затвердити Положення «Про інформаційну політику ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр».

Надати повноваження Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про інформаційну політику ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр».

Пункт 18 порядку денного (Про затвердження Кодексу корпоративного управління ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр».)

голосували:

Голова Загальних зборів, яка повідомила, що у зв'язку із прийняттям рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та вимог Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр».

пропоновано:

Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр».

Надати повноваження Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання Кодексу корпоративного управління ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр».

голосували:

голосування з використанням бюлетенів.

	828800 голосів	99,96% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
примались	330 голосів	0,04% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

вирішили:

Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр».

Надати повноваження Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання Кодексу корпоративного управління ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр».

**пункту №19 порядку денного** Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр».

**бухали:**

Голову Загальних зборів Шубіну О.В., яка повідомила, що у зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради та прийняттям рішення про внесення змін до Статуту Товариства необхідно обрати членів Наглядової ради ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр». Надійшла пропозиція щодо обрання кандидатів до Наглядової ради ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр»:

- Вишневська Любов Вікторівна;
- Хейловський Олександр Борисович;
- Лукашевич Н.К.

у зв'язку із вищевикладеним запропоновано обрати Наглядової ради ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр» строком на 3 (три) роки у складі 3 (трьох) членів Наглядової ради, а саме: Вишневська Любов Вікторівна, Хейловський Олександр Борисович, Лукашевич Н.К.

**голосували:**

голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

І.Б. кандидата	Кумулятивних голосів «за»
Вишневська Любов Вікторівна	828965
Хейловський Олександр Борисович	829790
Лукашевич Н.К.	828965
Недійсні	0 голосів

Рішення прийнято

**вирішили:**

Обрати Наглядову раду ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр» строком на 3 (три) роки у складі 3 (трьох) членів, а саме: Вишневська Любов Вікторівна, Хейловський Олександр Борисович, Лукашевич Н.К.

**пункту №20 порядку денного** Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**бухали:**

Голову Загальних зборів, яка повідомила, що у зв'язку із прийняттям рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства необхідно затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, та обрати особу, уповноважену на підписання цивільно-правових договорів. У зв'язку із цим запропоновано

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр» на безоплатній основі.
2. Надати повноваження Голові правління товариства Довжаниці Галині Василівні підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

**голосували:**

голосування з використанням бюлетенів.

За	828800 голосів	99,96% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Тримались	330 голосів	0,04% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
-----------	-----------	---

Рішення прийнято

Рішили:

**Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр» на безоплатній основі.**

**Надати повноваження Голові правління товариства Довжаниці Галині Василівні підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.**

**Пункт №21 порядку денного Про прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр».**

Розглядали:

Голову Загальних зборів, яка повідомила, що у зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної комісії та прийняттям рішення про внесення змін до Статуту Товариства необхідно обрати членів Ревізійної комісії ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр». Обійшла пропозиція щодо обрання кандидатів до Ревізійної комісії ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр»:

- Радченко Олена Яківна;
- Домашкевич Наталія Дмитрівна,
- Кравець Світлана Євгенівна

У зв'язку із вищевикладеним запропоновано обрати Ревізійну комісію ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр» строком на 5 (п'ять) років у складі 3 (трьох) членів Ревізійної комісії, а саме: Радченко Олена Яківна, Домашкевич Наталія Дмитрівна, Кравець Світлана Євгенівна.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Ім'я кандидата	Кумулятивних голосів «за»
Радченко Олена Яківна	829130
Домашкевич Наталія Дмитрівна	829130
Кравець Світлана Євгенівна	829130
Всього дійсних	0 голосів

Рішення прийнято

Рішили:

**Обрати Ревізійну комісію ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр» строком на 5 (п'ять) років у складі 3 (трьох) членів, а саме: Радченко Олена Яківна, Домашкевич Наталія Дмитрівна, Кравець Світлана Євгенівна.**

**Пункт №22 порядку денного Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр».**

Розглядали:

Голову Загальних зборів, яка повідомила, що у зв'язку із прийняттям рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства необхідно затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, та обрати особу, уповноважену на підписання цивільно-правових договорів. У зв'язку із цим запропоновано

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр» на безоплатній основі.
2. Надати повноваження Голові правління Товариства Довжаниці Галині Василівні підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

Голосували:

голосування з використанням бюлетенів.

	828800 голосів	99,96% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
взялись	330 голосів	0,04% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

вирішили:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр» на безоплатній основі.
2. Надати повноваження Голові правління Товариства Довжаниці Галині Василівні підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Рішення №23 порядку денного (Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів).

взяли:

Повідомлення Шубіну О.В., яка повідомила, що відповідно до п.2 ст.70 ЗУ «Про акціонерні товариства», рішення про укладення значних правочинів, якщо ринкова вартість послуг майна, яка є предметом таких правочинів, перевищує 25% балансової вартості активів Товариства, визначеної за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, вживається Загальними зборами акціонерів.

Відповідно до п.4 ст.40 ЗУ «Про акціонерні товариства» якщо на дату проведення Загальних зборів можливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством в ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати вчинення такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

пропоновано:

схвалити укладання наступних значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр» протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів: щодо вчинення значних правочинів, з приводу яких на момент проведення зборів невідомо чи будуть вчинятися Товариством протягом 2017 року вирішили схвалити вчинення Товариством у 2017 році і до моменту проведення у 2018 році наступних загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення загальними зборами) значних правочинів: договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів уступки прав вимоги (цесії), договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства), на суму, понад 3265,5 тис.грн., що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складеної станом на 31.12.2016р.

голосували:

голосування з використанням бюлетенів.

	828800 голосів	99,96% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
взялись	330 голосів	0,04% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

ння прийнято

шили:

лити укладання наступних значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Івано-Франківський спецкар'єр» протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів: щодо вчинення значних правочинів, з приводу яких на момент проведення зборів невідомо чи будуть вчинятися Товариством протягом 2017 року вирішили схвалити рішення Товариством у 2017 році і до моменту проведення у 2018 році наступних загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення загальними зборами) наступних правочинів: договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, договорів порингу, договорів уступки прав вимоги (цесії), договорів іпотеки (в тому числі стосовно рухомого майна Товариства), на суму, понад 3265 5 тис.грн., що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складеної станом на 31.12.2016р.

ання №24 порядку денного (Про схвалення значних правочинів).

жали:

ову Загальних зборів, яка повідомила, яка повідомила, що відповідно до п.2 ст.70 ЗУ «Про акціонерні товариства», рішення про укладання значних правочинів, якщо ринкова вартість послуг майна, яка є предметом таких правочинів, перевищує 25% балансової вартості активів Товариства, визначеної за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається загальними зборами акціонерів.

ропоновано:

валити (затвердити) наступні значні правочини укладені Товариством у 2015-2016 роках та пролонговані на 2017 рік, а саме: договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складеної станом на 31 грудня попереднього фінансового року, а саме:

договір з ПрАТ «Термолайф» на реалізацію виробленої продукції на суму 12067 тис.грн.;

договір з ВАТ «Гомельбудматеріали» на реалізацію базальту на суму 10361 тис.грн.;

договір з ТзОВ «Укрпалетсистем» на поставку дизпалива на суму 3585 тис.грн.

договір з КСТ Груп Україна на перевезення на суму 6929 тис.грн.

лосували:

лосування з використанням бюлетенів.

	828800 голосів	99,96% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
юти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
римались	330 голосів	0,04% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

шення прийнято

рішили:

валити (затвердити) наступні значні правочини укладені Товариством у 2015-2016 роках та пролонговані на 2017 рік, а саме: договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складеної станом на 31 грудня попереднього фінансового року, а саме:

договір з ПрАТ «Термолайф» на реалізацію виробленої продукції на суму 12067 тис.грн.;

договір з ВАТ «Гомельбудматеріали» на реалізацію базальту на суму 10361 тис.грн.;

договір з ТзОВ «Укрпалетсистем» на поставку дизпалива на суму 3585 тис.грн.

договір з КСТ Груп Україна на перевезення на суму 6929 тис.грн.



**Питання №25 порядку денного** (Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» прийняття рішення про прийняття рішення про зміну типу Товариства та «проти» прийняття рішення про схвалення значних правочинів).

**Слухали:**

Голову Загальних зборів, яка повідомила, що у відповідності до ст.68 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер-власник простих іменних акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та проголосував «проти» прийняття Загальними зборами рішення про зміну типу Товариства з Публічного на Приватне та про схвалення значних правочинів

У зв'язку з цим запропоновано:

1. Затвердити наступний порядок викупу акцій у акціонерів Товариства, які проголосували «проти» прийняття Загальними зборами рішення про зміну типу Товариства з Публічного на Приватне та про схвалення значних правочинів:

а) Визначити строк викупу акцій у акціонерів, які проголосували «проти» прийняття Загальними зборами рішення про зміну типу Товариства та «проти» вчинення значних правочинів з 03.05.2017 по 02.06.2017 року включно.

б) Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною 6,05 грн. (шість гривень п'ять копійок), яка дорівнює ринковій вартості акцій Товариства, що визначена Суб'єктом оціночної діяльності-Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕКСПЕРТ-ІН» (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності України № 17278/14 від 09.12.2014 року).

в) У строк з 03.05.2017 по 02.06.2017 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 надаються в робочі дні з 9.00 до 16.00 години (перерва з 12.00 до 13.00) за адресою: Рівненська область, Костопільський р-н, с. Базальтове, кабінет приймальної ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр». Направлення письмових вимог про викуп акцій засобами поштового зв'язку не передбачено. По закінченню зазначеного терміну 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 область, Костопільський р-н, с. Базальтове, кабінет приймальної ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр» 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.

2. Надати Голові правління Товариства повноваження на підписання договорів купівлі-продажу акцій Товариства з акціонерами, які голосували «проти» вчинення Товариством значних правочинів та «проти» рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне та звернулись до Товариства з письмовою вимогою про викуп належних їм акцій, а також всіх необхідних для здійснення зазначених правочинів документів.

#### Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	829130 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

#### Вирішили:

1. Затвердити наступний порядок викупу акцій у акціонерів Товариства, які проголосували «проти» прийняття Загальними зборами рішення про зміну типу Товариства з Публічного на Приватне та про схвалення значних правочинів:

а) Визначити строк викупу акцій у акціонерів, які проголосували «проти» прийняття Загальними зборами рішення про зміну типу Товариства та «проти» вчинення значних правочинів з 03.05.2017 по 02.06.2017 року включно.

б) Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною 6,05 грн. (шість гривень п'ять копійок), яка дорівнює ринковій вартості акцій Товариства, що визначена Суб'єктом оціночної діяльності – Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕКСПЕРТ-ІН» (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності України № 17278/14 від 09.12.2014 року).

в) У строк з 03.05.2017 по 02.06.2017 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 надаються в робочі дні з 9.00 до 16.00 години (перерва з 12.00 до 13.00) за адресою: Рівненська область, Костопільський р-н, с. Базальтове, кабінет приймальної ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр». Направлення письмових вимог про викуп акцій засобами поштового зв'язку не передбачено. По закінченню зазначеного терміну 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 і 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 область, Костопільський р-н, с. Базальтове, кабінет приймальної ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр» 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.

2. Надати Голові правління Товариства повноваження на підписання договорів купівлі-продажу акцій Товариства з акціонерами, які голосували «проти» вчинення Товариством значних правочинів та «проти» рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне та звернулись до Товариства з письмовою вимогою про викуп належних їм акцій, а також всіх необхідних для здійснення зазначених правочинів документів.

Всі питання порядку денного розглянуті, рішення прийняті.

Річні Загальні збори акціонерів оголошуємо закритими.

Закриття Зборів Публічного акціонерного товариства «Івано-Долинський спецкар'єр» відбулося 28 квітня 2017 року о 15 год. 30 хв.

Голова зборів

ПАТ «Івано-Долинський спецкар'єр»  О.В.Шубіна.

Секретар зборів

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

не, Рівненська область, Україна

Сімнадцятого травня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Рибак Ю.В., приватний нотаріус Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області, засвідчую справжність підпису Шубіної Олени Вікторівни та Савтири Оксани Павлівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Шубіної Олени Вікторівни та Савтири Оксани Павлівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 3582, 3583

Стягнуто плати згідно статті 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус



Всього прошито  
(або прошнуровано),  
пронумеровано і скріплено

печаткою

*19 (зедетимують)*

аркушів.

