

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

Рівненська область,
с.Базальтове

«23» квітня 2021 року

Місце проведення Зборів: 35042, Рівненська обл., с. Базальтове, вул. Базальтівська, буд.10, адміністративне приміщення ПрАТ «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: 19 квітня 2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 19.04.2021 року, які мають право на участь у Загальних Зборах становить 1018 (одна тисяча вісімнадцять) осіб.

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, створена Реєстраційна комісія.

Голова Реєстраційної комісії Оверченко С.В. оголосив Протокол Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр» 23.04.2021р.

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 реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 19.04.2021 року, складає 1 124 550 (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 19.04.2021 року складає 845580 (вісімсот сорок п'ять тисяч п'ятсот вісімдесят) штуки.

Під час реєстрації встановлено, що для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (представники), яким належить 821934 (вісімсот двадцять одна тисяча дев'ятсот тридцять чотири) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 73,09% від загальної кількості акцій Товариства.

Під час реєстрації встановлено, що для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери та їх уповноважені представники, яким належить 821934 (вісімсот двадцять одна тисяча дев'ятсот тридцять чотири) штуки простих іменних голосуючих акцій Товариства, що складає 97,20% від голосуючої кількості голосів. Товариства.

Письмових скарг та заяв до реєстраційної комісії не надходило.

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

Голосування на Зборах з питань 1-9, 11, 13, 14 порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Голосування на Зборах з питань 10, 12 порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

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

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

Голова правління Довжаниця Галина Василівна повідомила, що рішенням Наглядової ради (протокол № 1 від 17.03.2021р.) обрано головою зборів Вишневську Любов Вікторівну, а секретарем Загальних зборів – Питель Світлану Степанівну.

Голова зборів оголосила порядок денний:

- 1.Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт Наглядової ради за 2019-2020 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019-2020 роки.

4. Звіт Правління Товариства за 2019-2020 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2019-2020 роки.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019-2020 роки.
6. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019-2020 роки.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства.
8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та обрання особи, яка уповноважена підписувати цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради.
12. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, та обрання особи, яка уповноважена підписувати цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства.
14. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів.

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 Вишневська Л.В. запропонувала перейти до розгляду питань порядку денного.

Питання №1 порядку денного (Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень).

Слухали:

Голову Загальних зборів Вишневську Л.В., яка 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 обрати лічильну комісію у складі Оверченка С.В., Єрмейчук І.А., Гнеда А.В. Припинити повноваження лічильної комісії у повному складі з моменту закриття даних чергових зборів.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	821934 голоси	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:

Обрати лічильну комісію у складі Оверченка С.В., Єрмейчук І.А., Гнеда А.В. Припинити повноваження лічильної комісії у повному складі з моменту закриття даних чергових зборів.

Питання №2 порядку денного (Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів).

Слухали:

З процедурних питань, що стосуються голосування та проведення зборів Голова зборів Вишневська Л.В. оголосила наступне:

Затвердити Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів в наступній редакції:

- встановити час для виступів з питань порядку денного до 5 хв.;

- встановити час для виступів під час дебатів з питань порядку денного до 2-х хв.;
 - встановити, що на зборах всі питання (пропозиції) та прохання на виступ подаються у письмовому вигляді голові зборів через лічильну комісію до початку розгляду відповідного питання порядку денного, якого стосуються ці питання (пропозиції);
 - встановити, що протокол Зборів підпишуть голова та секретар Зборів;
 - голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Результати голосування оформлюються протоколами Лічильної комісії.
- Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою та текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі бюлетенів із затвердженою формою та змістом, голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженій формі і тексту, голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. У протоколах про підсумки голосування зазначаються відомості про недійсні бюлетені.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	821934 голоси	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 запропонований порядок проведення та регламент роботи загальних зборів.

Питання №3 порядку денного (Звіт Наглядової ради за 2019-2020 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019-2020 роки.)

Слухали:

Голову Наглядової ради Вишневу Л.В., яка повідомила що 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 2019-2020 роках.
2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2019-2020 рік визнати задовільною.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	821934 голоси	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 звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2019-2020 роках.
2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2019-2020 рік визнати задовільною.

Питання №4 порядку денного (Звіт Правління Товариства за 2019-2020 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2019-2020 роки).

Слухали:

Голову правління Товариства Довжаницю Г.В., яка звітувала щодо діяльності Правління в 2019-2020 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 2021 році.

Голова Зборів Вишневська Л.В. запропонувала затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2019-2020 рік та визнати роботу задовільною.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	821934 голоси	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 Виконавчого органу Товариства за 2019-2020 роки, визнати роботу Виконавчого органу задовільною.

Питання №5 порядку денного (Затвердження річного звіту Товариства за 2019-2020 роки).

Слухали:

Голову Загальних зборів Вишневську Л.В., 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 2019-2020 роки.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	821934 голоси	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 2019-2020 роки.

Питання №6 порядку денного (Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019-2020 роки.).

Слухали:

Головного бухгалтера Жук В.О., яка повідомила, що за результатами діяльності Товариства в 2019 році було отримано прибуток в сумі 1004 тис. грн., а у 2020 році чистий прибуток склав 9236 тис.грн. Голова Наглядової ради Вишневська Л.В. запропонувала прибуток Товариства направити на фонд розвитку підприємства та на придбання основних засобів. Дивіденди за 2019-2020 рік не розподіляти та не виплачувати.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	821934 голоси	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. Отриманий прибуток Товариства направити на придбання основних засобів та на фонд розвитку підприємства.
2. Дивіденди за 2019-2020 рік в Товаристві не розподіляти та не виплачувати.

Питання №7 порядку денного (Про внесення змін до Статуту Товариства).**Слухали:**

Голову зборів Вишневу Л.В., яка зазначила, що з проектом нової редакції Статуту акціонери товариства мали змогу ознайомитися заздалегідь за місцезнаходженням Товариства, а також у місці проведення загальних зборів та запропонувала:

- 1.Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Івано-Долинський спецкар'єр», виклавши його у новій редакції.
- 2.Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Івано-Долинський спецкар'єр».
- 3.Доручити голові загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Івано-Долинський спецкар'єр».
- 4.Доручити голові правління Товариства здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з правом передоручення.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	821934 голоси	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.Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Івано-Долинський спецкар'єр», виклавши його у новій редакції.
- 2.Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Івано-Долинський спецкар'єр».
- 3.Доручити голові загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Івано-Долинський спецкар'єр».
- 4.Доручити голові правління здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з правом передоручення.

Питання №8 порядку денного (Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.).**Слухали:**

Голову зборів Вишневу Л.В., яка повідомила, що Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 28.04.2017 року було прийнято рішення про обрання Наглядової ради Товариства строком на 3 роки в наступному складі: Вишневу Любов Вікторівна, Хейломський Олександр Борисович, Лукашевич Наталія Костянтинівна. 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	821934 голоси	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:**Припинити повноваження Наглядової ради у повному складі.****Питання №9 порядку денного** (Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства).**Слухали:**

Голову зборів Вишневську Л.В., яка повідомила, що Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 28.04.2017 року було прийнято рішення про обрання Ревізійної комісії Товариства строком на 5 років в наступному складі: Радченко Олена Яківна, Домашкевич Наталя Дмитрівна, Кравець Світлана Євгенівна. У зв'язку із внесенням змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції, пропонується припинити повноваження Ревізійної комісії у повному складі.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	821934 голоси	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:**Припинити повноваження Ревізійної комісії у повному складі.****Питання №10 порядку денного** (Обрання членів Наглядової ради Товариства).**Слухали:**

Голову зборів Вишневську Л.В., яка повідомила що у зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради необхідно обрати Наглядову раду товариства у новому складі та на новий термін, також проінформувала, що до складу Наглядової ради обираються акціонери, або особи, які представляють їхні інтереси та зазначила, що члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів на строк не більше ніж три роки. Надійшла пропозиція від акціонера Довжаниці Галини Василівни щодо кандидатів до Наглядової ради, а саме: Вишневська Любов Вікторівна, як представник акціонера ТОВ «НІМФА «РІДАН», Хейломський Олександр Борисович, як представник акціонера ТОВ «МФК «РІДАН ІНЖИНІРИНГ», Лукашевич Наталія Костянтинівна, як представник акціонера ТОВ «НІМФА «РІДАН». Статутом Товариства передбачено, що обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №10 для кумулятивного голосування

Прізвище, ім'я, по-батькові	Кількість голосів
Вишневська Любов Вікторівна, як представник акціонера ТОВ «НІМФА «РІДАН»	821934
Хейломський Олександр Борисович, як представник акціонера ТОВ «МФК «РІДАН ІНЖИНІРИНГ»	821934

Лукашевич Наталія Костянтинівна, як представник акціонера ТОВ «НІМФА «РІДАН»	821934
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0
Всього:	2465802

Рішення прийнято

Вирішили:

Обрати Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Івано-Долинський спецкар'єр» строком на 3 (три) роки у складі 3 (трьох) членів: Вишневська Любов Вікторівна, як представник акціонера ТОВ «НІМФА «РІДАН», Хейломський Олександр Борисович, як представник акціонера ТОВ «МФК «РІДАН ІНЖІНІРИНГ», Лукашевич Наталія Костянтинівна, як представник акціонера ТОВ «НІМФА «РІДАН».

Питання №11 порядку денного (Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та обрання особи, яка уповноважена підписувати цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради).

Слухали:

Голову зборів Вишневську Л.В., яка повідомила, що у зв'язку із прийняттям рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства та, згідно п.17 ч.2 ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Загальних зборів відноситься питання затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради і обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів та запропонувала:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі;
2. Надати повноваження Голові правління Товариства на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №11

За	821934 голоси	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
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі;
2. Надати повноваження Голові правління Товариства на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради.

Питання №12 порядку денного (Обрання членів Ревізійної комісії Товариства).

Слухали: Голову зборів Вишневську Л.В., яка повідомила, що у зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної комісії необхідно обрати Ревізійну комісію Товариства у новому складі та на новий термін, а також зазначила, що у зв'язку із прийняттям змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, члени Ревізійної комісії Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів на строк не більше ніж три роки. Надійшла пропозиція від акціонера Довжаниці Галини Василівни щодо кандидатів до Ревізійної комісії, а саме: Радченко Олена Яківна, Домашкевич Наталя Дмитрівна, Кравець Світлана Євгенівна.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №12 для кумулятивного голосування

Прізвище, ім'я, по-батькові	Кількість голосів
Радченко Олена Яківна	821934
Домашкевич Наталя Дмитрівна	821934
Кравець Світлана Євгенівна	821934
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0
Всього:	2465802

Рішення прийнято

Вирішили:

Обрати Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Івано-Долинський спецкар'єр» строком на 3 (три) роки у складі 3 (трьох) членів:

Радченко Олена Яківна, Домашкевич Наталя Дмитрівна, Кравець Світлана Євгенівна.

Питання №13 порядку денного (Обрання членів ревізійної комісії Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, та обрання особи, яка уповноважена підписувати цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства).

Слухали:

Голову зборів Вишневську Л.В., яка повідомила, що у зв'язку із прийняттям рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства та, згідно п.17 ч.2 ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Загальних зборів відноситься питання затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії і обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів та запропонував:

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №13

За	821934 голоси	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
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

- 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства на безоплатній основі;**
- 2. Надати повноваження Голові правління Товариства на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Ревізійної комісії.**

Питання №14 порядку денного (Про надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів).

Слухали:

Голову зборів Вишневську Л.В., яка повідомила, що відповідно до п.2 ст.70 ЗУ «Про акціонерні товариства», рішення про укладення значних правочинів, якщо ринкова вартість послуг або 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. Відповідно до п.4 ст.40 ЗУ «Про акціонерні товариства» якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо 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 прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Запропоновано:

Надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, як іможуть вчинятися Товариством 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 2021 року вирішили схвалити вчинення Товариством у 2021 році і до моменту проведення у 2022 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 60400000 грн., що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складеної станом на 31.12.2020 р.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	821934 голоси	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:

Надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, як іможуть вчинятися Товариством 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 2021 року вирішили схвалити вчинення Товариством у 2021 році і до моменту проведення у 2022 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 60400000 грн., що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складеної станом на 31.12.2020р.

Всі питання порядку денного розглянуті, рішення прийняті.

Річні Загальні збори акціонерів оголошуємо закритими.

Закриття Зборів Приватного акціонерного товариства «Івано-Долинський спецкар'єр» відбулося 23 квітня 2021 року о 15 год. 20 хв.

Голова зборів

ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр» _____ підпис _____ Вишневська Л.В.

Секретар зборів

ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр» _____ підпис _____ Питель С.С.