

ПРОТОКОЛ №1
ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ДОЛИНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР»
(надалі – «Товариство»)

Рівненська область,
с. Базальтове

«23» квітня 2021 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 23 квітня 2021 року.

Дата проведення голосування: 23 квітня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

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

Проект рішення:

1.Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Оверченко С.В.;

Член лічильної комісії - Єрмейчук І.А.;

Член лічильної комісії – Гнеда А.В.

2.Припинити повноваження лічильної комісії у повному складі з моменту закриття даних чергових зборів.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню №1

Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів, шт.</i>	<i>Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах та використаних для голосування, %</i>
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
ВСЬОГО:	821934 голоси	

Голова тимчасової лічильної комісії _____ Оверченко С.В.

Член тимчасової лічильної комісії _____ Єрмейчук І.А.

Член тимчасової лічильної комісії _____ Гнеда А.В.

ПРОТОКОЛ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ДОЛИНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР»
(надалі – «Товариство»)

Рівненська область,
с. Базальтове

«23» квітня 2021 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 23 квітня 2021 року.

Дата проведення голосування: 23 квітня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

По питанню №2 порядку денного (Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів).

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок (регламент) проведення Загальних зборів:

- 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.

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.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню №2

Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів, шт.</i>	<i>Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах та використаних для голосування, %</i>
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
ВСЬОГО:	821934 голоси	

Голова лічильної комісії _____ Оверченко С.В.

Член лічильної комісії _____ Єрмейчук І.А.

Член лічильної комісії _____ Гнеда А.В.

ПРОТОКОЛ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ДОЛИНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР»
(надалі – «Товариство»)

Рівненська область,
с. Базальтове

«23» квітня 2021 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 23 квітня 2021 року.

Дата проведення голосування: 23 квітня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Звіт Наглядової ради за 2019-2020 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019-2020 роки.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

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

Проект рішення:

- 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2019-2020 роках.**
- 2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2019-2020 рік визнати задовільною.**

Голосування проводилось з використанням бюлетеню №3

Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів, шт.</i>	<i>Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах та використаних для голосування, %</i>
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
ВСЬОГО:	821934 голоси	

Голова лічильної комісії _____ Оверченко С.В.

Член лічильної комісії _____ Єремейчук І.А.

Член лічильної комісії _____ Гнеда А.В.

ПРОТОКОЛ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ДОЛИНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР»
(надалі – «Товариство»)

Рівненська область,
с. Базальтове

«23» квітня 2021 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 23 квітня 2021 року.

Дата проведення голосування: 23 квітня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
Звіт Правління Товариства за 2019-2020 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2019-2020 роки.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

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

Проект рішення:

Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2019-2020 рік та визнати роботу Виконавчого органу задовільною.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню №4

Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів, шт.</i>	<i>Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах та використаних для голосування, %</i>
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
ВСЬОГО:	821934 голоси	

Голова лічильної комісії _____ Оверченко С.В.

Член лічильної комісії _____ Єрмейчук І.А.

Член лічильної комісії _____ Гнеда А.В.

ПРОТОКОЛ №4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ДОЛИНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР»
(надалі – «Товариство»)

Рівненська область,
с. Базальтове

«23» квітня 2021 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 23 квітня 2021 року.

Дата проведення голосування: 23 квітня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
Затвердження річного звіту Товариства за 2019-2020 роки

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

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

Проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2019-2020 роки.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню №5
Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів, шт.</i>	<i>Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах та використаних для голосування, %</i>
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
ВСЬОГО:	821934 голоси	

Голова лічильної комісії _____ Оверченко С.В.

Член лічильної комісії _____ Єрмейчук І.А.

Член лічильної комісії _____ Гнеда А.В.

ПРОТОКОЛ №5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ДОЛИНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР»
(надалі – «Товариство»)

Рівненська область,
с. Базальтове

«23» квітня 2021 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 23 квітня 2021 року.

Дата проведення голосування: 23 квітня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2020 році

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

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

Проект рішення:

- 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.**

Голосування проводилось з використанням бюлетеню №6

Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів, шт.</i>	<i>Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах та використаних для голосування, %</i>
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
ВСЬОГО:	821934 голоси	

Голова лічильної комісії _____ Оверченко С.В.

Член лічильної комісії _____ Єрмейчук І.А.

Член лічильної комісії _____ Гнеда А.В.

ПРОТОКОЛ №6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ДОЛИНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР»
(надалі – «Товариство»)

Рівненська область,
с. Базальтове

«23» квітня 2021 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 23 квітня 2021 року.

Дата проведення голосування: 23 квітня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією: **Про внесення змін до Статуту Товариства**

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

По питанню №7 порядку денного (Про внесення змін до Статуту Товариства).

Проект рішення:

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.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню №7

Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів, шт.</i>	<i>Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах та використаних для голосування, %</i>
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
ВСЬОГО:	821934 голоси	

Голова лічильної комісії _____ Оверченко С.В.

Член лічильної комісії _____ Єрмейчук І.А.

Член лічильної комісії _____ Гнеда А.В.

ПРОТОКОЛ №7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ДОЛИНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР»
(надалі – «Товариство»)

Рівненська область,
с. Базальтове

«23» квітня 2021 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 23 квітня 2021 року.

Дата проведення голосування: 23 квітня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

По питанню №8 порядку денного (Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства).

Проект рішення:
Припинити повноваження Наглядової ради у повному складі.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню №8
Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів, шт.</i>	<i>Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах та використаних для голосування, %</i>
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
ВСЬОГО:	821934 голоси	

Голова лічильної комісії _____ Оверченко С.В.

Член лічильної комісії _____ Єремейчук І.А.

Член лічильної комісії _____ Гнеда А.В.

ПРОТОКОЛ №8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ДОЛИНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР»
(надалі – «Товариство»)

Рівненська область,
с. Базальтове

«23» квітня 2021 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 23 квітня 2021 року.

Дата проведення голосування: 23 квітня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

По питанню №9 порядку денного (Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства).

Проект рішення:
Припинити повноваження Ревізійної комісії у повному складі.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню №9
Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів, шт.</i>	<i>Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах та використаних для голосування, %</i>
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
ВСЬОГО:	821934 голоси	

Голова лічильної комісії _____ Оверченко С.В.

Член лічильної комісії _____ Єрмейчук І.А.

Член лічильної комісії _____ Гнеда А.В.

ПРОТОКОЛ №9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ДОЛИНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР»
(надалі – «Товариство»)

Рівненська область,
с. Базальтове

«23» квітня 2021 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 23 квітня 2021 року.

Дата проведення голосування: 23 квітня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
Обрання членів Наглядової ради Товариства

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

По питанню №10 порядку денного (Обрання членів Наглядової ради Товариства).

Проект рішення:

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-ІНЖИНІРИНГ», Лукашевич Наталія Костянтинівна, як представник акціонера ТОВ «НІМФА «РІДАН».

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування №10

Підсумок голосування:

Прізвище, ім'я, по-батькові	Кількість голосів
Вишневська Любов Вікторівна, як представник акціонера ТОВ «НІМФА «РІДАН»	821934 голоси
Хейломський Олександр Борисович, як представник акціонера ТОВ МФК «РІДАН-ІНЖИНІРИНГ»	821934 голоси
Лукашевич Наталія Костянтинівна, як представник акціонера ТОВ «НІМФА «РІДАН»	821934 голоси
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0
Всього:	2465802

Голова лічильної комісії _____ Оверченко С.В.

Член лічильної комісії _____ Єремейчук І.А.

Член лічильної комісії _____ Гнеда А.В.

ПРОТОКОЛ №10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ДОЛИНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР»
(надалі – «Товариство»)

Рівненська область,
с. Базальтове

«23» квітня 2021 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 23 квітня 2021 року.

Дата проведення голосування: 23 квітня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією: **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**

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

По питанню №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).

Проект рішення:

- 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.**

Голосування проводилось з використанням бюлетеню №11

Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів, шт.</i>	<i>Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах та використаних для голосування, %</i>
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
ВСЬОГО:	821934 голоси	

Голова лічильної комісії _____ Оверченко С.В.

Член лічильної комісії _____ Єрмейчук І.А.

Член лічильної комісії _____ Гнеда А.В.

ПРОТОКОЛ №11
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ДОЛИНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР»
(надалі – «Товариство»)

Рівненська область,
с. Базальтове

«23» квітня 2021 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 23 квітня 2021 року.

Дата проведення голосування: 23 квітня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
Обрання членів Ревізійної комісії Товариства

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

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

Проект рішення:

Обрати до складу Ревізійної комісії Радченко Олену Яківну, Домашкевич Наталію Дмитрівну, Кравець Світлану Євгенівну. Головою Ревізійної комісії обрати Радченко Олену Яківну.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування №12

Підсумок голосування:

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

Голова лічильної комісії _____ Оверченко С.В.

Член лічильної комісії _____ Єремейчук І.А.

Член лічильної комісії _____ Гнеда А.В.

ПРОТОКОЛ №12
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ДОЛИНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР»
(надалі – «Товариство»)

Рівненська область,
с. Базальтове

«23» квітня 2021 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 23 квітня 2021 року.

Дата проведення голосування: 23 квітня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією: **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.**

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

По питанню №13 порядку денного (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).

Проект рішення:

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

Голосування проводилось з використанням бюлетеню №13

Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів, шт.</i>	<i>Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах та використаних для голосування, %</i>
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
ВСЬОГО:	821934 голоси	

Голова лічильної комісії _____ Оверченко С.В.

Член лічильної комісії _____ Єрмейчук І.А.

Член лічильної комісії _____ Гнеда А.В.

ПРОТОКОЛ №13
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ДОЛИНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР»
(надалі – «Товариство»)

Рівненська область,
с. Базальтове

«23» квітня 2021 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 23 квітня 2021 року.

Дата проведення голосування: 23 квітня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією: **Про надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів**

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

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

Проект рішення:

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.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню №14

Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів, шт.</i>	<i>Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах та використаних для голосування, %</i>
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
ВСЬОГО:	821934 голоси	

Голова лічильної комісії _____ Оверченко С.В.

Член лічильної комісії _____ Єрмейчук І.А.

Член лічильної комісії _____ Гнеда А.В.