

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

«14» червня 2023 року

Рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр» та **дистанційне їх проведення** (далі – річні Загальні збори) прийнято наглядовою радою ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр» (протокол № 2 від 14.04.2023) р. відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

09 червня 2023 року до 18–00 дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування), що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (із змінами) (далі –Порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 06 червня 2023 року (станом на 24 годину).

Дата розміщення бюлетенів для голосування: об 11 годині 19 травня 2023 року на веб-сайті Товариства за адресою: <http://ivanodol-speckarer.in-ten.com>

Відповідно до Статуту Товариства рішенням Наглядової ради (протокол №2 від 14.04.2023р.) обрано головою зборів Вишневську Любов Вікторівну, а секретарем Загальних зборів – Питель Світлану Степанівну.

Рішенням Наглядової ради визначено осіб, відповідальних за взаємодію із Центральним депозитарієм та депозитарними установами, а саме голову правління Товариства Довжаницю Галину Василівну та Шубіну Олену Вікторівну.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 16.05.2023 року, які мають право на участь у Загальних Зборах становить 1018 (одна тисяча вісімнадцять) осіб.

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 16.05.2023 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 16.05.2023 року складає 845580 (вісімсот сорок п'ять тисяч п'ятсот вісімдесят) штук.

Під час реєстрації встановлено, що для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (представники), яким належить 821924 (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.

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

Порядок денний:

1. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Про звіт Правління Товариства про діяльність за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Про звіт Правління Товариства про діяльність за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021-2022 рік.
6. Про порядок розподілу прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021рік.

7. Про порядок розподілу прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.
 8. Про затвердження договорів, які були укладені виконавчим органом Товариства протягом 2021-2022 років.

Питання №1 порядку денного (Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту).

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

| | | |
|--|---------------|---|
| За | 821924 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:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік затвердити, роботу Наглядової ради за 2021 рік визнати задовільною.

Питання №2 порядку денного (Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту).

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

| | | |
|--|---------------|---|
| За | 821924 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:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік затвердити, роботу Наглядової ради за 2022 рік визнати задовільною.

Питання №3 порядку денного (Про звіт Правління Товариства про діяльність за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту).

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

| | | |
|---|---------------|---|
| За | 821924 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:

Звіт виконавчого органу Товариства за 2021 рік затвердити, роботу Правління Товариства за 2021 рік визнати задовільною.

Питання №4 порядку денного (Про звіт Правління Товариства про діяльність за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту).

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

| | | |
|--|------------------|---|
| За | 821924 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:

Звіт виконавчого органу Товариства за 2022 рік затвердити, роботу Правління Товариства за 2022 рік визнати задовільною.

Питання №5 порядку денного (Про затвердження річного звіту Товариства за 2021-2022 рік.).

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

| | | |
|--|------------------|---|
| За | 821924 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:

Річний звіт Товариства за 2021-2022 рік затвердити.

Питання №6 порядку денного (Про порядок розподілу прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.).

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

| | | |
|--|------------------|---|
| За | 821924 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:

Отриманий у 2021 році прибуток направити на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Питання №7 порядку денного Про порядок розподілу прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік).

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

| | | |
|--|------------------|---|
| За | 821924 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:

Отриманий у 2022 році прибуток направити на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Питання №8 порядку денного (Про затвердження договорів, які були укладені виконавчим органом Товариства протягом 2021-2022 років.)

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

| | | |
|--|------------------|---|
| За | 821924 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:

Затвердити договори, що були укладені виконавчим органом Товариства на протязі 2021 та 2022 років.

Закінчення голосування на загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Івано-Долинський спецкар'єр» відбулося о 18-00 годині 09 червня 2023 року.

Голова зборів

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

Секретар зборів

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