

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

Рівненська область, Костопільський район,
с.Базальтове

«23» квітня 2019 року

Річні загальні збори акціонерів (далі – «збори», «загальні збори») відкрила Шубіна Олена Вікторівна, яка рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Івано-Долинський спецкар'єр» (далі Товариство) від 15.03.2019 року, обрана Головою зборів, а секретарем зборів обрана Савтира Оксана Пазлівна.

Місце проведення Зборів: 35042, Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Базальтове, 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: 17 квітня 2019 року.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 17.04.2019 року, які мають право на участь у Загальних Зборах становить 1027 (одна тисяча двадцять сім) 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» 23.04.2019р.

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 17.04.2018 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 17.04.2018 року складає 844664 (вісімсот сорок чотири тисячі шістьсот шістьдесят чотири) штуки.

Під час реєстрації встановлено, що для участі у Загальних зборах зареєструвалось 5 (п'ять) акціонерів (представників), яким належить 819663 (вісімсот дев'ятнадцять тисяч шістьсот шістьдесят три штук простих іменних акцій Товариства, що складає 72,891% від загальної кількості акцій Товариства.

Під час реєстрації встановлено, що для участі у Загальних зборах зареєструвалось 5 (п'ять) акціонерів та їх уповноважених представників, яким належить 819663 (вісімсот дев'ятнадцять тисяч шістьсот шістьдесят три) штуки простих іменних голосуючих акцій Товариства, що складає 97,04% 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.

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

Голова зборів оголосила порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2018 рік.
4. Звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2018 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2018 рік.
6. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2018 рік.
7. Порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік
8. Про надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів.

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 подання 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 (Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства).

Слухали:

Голова Загальних зборів Шубіна О.В. 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., Єремейчук І.А.,

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	819663 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., Єремейчук І.А.,

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

Слухали:

Голову Зборів, яка повідомила, що рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол Наглядової ради Товариства від 15.03.2019р.) 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	819663 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 Головою Зборів: Шубіну Олену Вікторівну;

Затвердити секретарем Зборів: Савтиру Оксану Павлівну.

Питання №3 порядку денного (Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2018 рік).

Слухали:

Члена Наглядової ради Хейломського О.Б. 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 2018 році.
2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2018 рік визнати задовільною.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	819663 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 2018 році.
2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2018 рік визнати задовільною.

Питання №4 порядку денного (Звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2018 рік).

Слухали:

Члена правління Товариства, яка звітувала щодо діяльності Правління в 2018 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 2019 році.

Голова Зборів запропонувала затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та визнати роботу задовільною.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	819663 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 2018 рік.

Визнати роботу Виконавчого органу задовільною.

Питання №5 порядку денного (Звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2018 рік).

Слухали:

Голова Ревізійної комісії Товариства Радченко Олену Яківну, повідомила, що Ревізійна комісія у своїй роботі керувалась Статутом Товариства, Положенням про Ревізійну комісію та чинним законодавством. Ревізійною комісією здійснено перевірку річної фінансової звітності Товариства за 2018 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 2018 рік та визнати роботу задовільною.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	819663 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 Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Питання №6 порядку денного (Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік).

Слухали:

Голову Загальних зборів Шубіну О.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 2018 рік.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	819663 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 2018 рік.

Питання №7 порядку денного (Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік).

Слухали:

Головний бухгалтер Жук В.О. повідомила, що за результатами діяльності Товариства в 2018 році було отримано прибуток в сумі 2912 тис. грн. Член Наглядової ради Хейломський О.Б. запропонував прибуток Товариства направити на розвиток підприємства. Дивіденди за 2018 рік не розподіляти та не виплачувати.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	819663 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 прибуток Товариства в сумі 2912 тис. грн.**
- 2. Дивіденди за 2018 рік в Товаристві не розподіляти та не виплачувати.**

Питання №8 порядку денного (Про надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів).

Слухали:

Голову Загальних зборів 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 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 2019 року вирішили схвалити вчинення Товариством у 2019 році і до моменту проведення у 2020 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 4637,5 тис.грн., що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складеної станом на 31.12.2018р.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	819663 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:

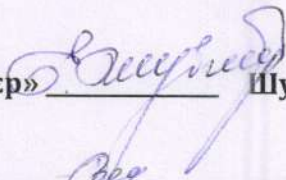
Надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, як іможуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів: щодо вчинення значних правочинів, з приводу яких на момент проведення зборів невідомо чи будуть вчинятися Товариством протягом 2019 року вирішили схвалити вчинення Товариством у 2019 році і до моменту проведення у 2020 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 4637,5 тис.грн., що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складеної станом на 31.12.2018р.

Всі питання порядку денного розглянуті, рішення прийняті.

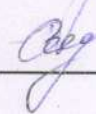
Річні Загальні збори акціонерів оголошуємо закритими.

Закриття Зборів Приватного акціонерного товариства «Івано-Долинський спецкар'єр» відбулося 23 квітня 2019 року о 15 год. 20 хв.

Голова зборів

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

Секретар зборів

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