

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на
чергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Івано-Долинський спецкар'єр»
(надалі – «Товариство»)

Рівненська область, Костопільський район,
с.Базальтове

«23» квітня 2019 року

Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 23 квітня 2019 року.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Оверченко Сергій Вікторович,
Член лічильної комісії – Єрмейчук Ірина Адамівна.

Для участі в Зборах зареєструвались 5 (п'ять) акціонерів, яким належить 819663 ((вісімсот дев'ятнадцять тисяч шістсот шістьдесят три) голосуючі акції Товариства, що складає 97,04% від загальної кількості голосів акціонерів. У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними.

Голосування на Зборах з питань 1-8 порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Перелік питань порядку денного:

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 питання №1 порядку денного прийнято рішення:

Обрати лічильну комісію у складі Оверченка С.В., Єрмейчук І.А.,

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	819663 голоси	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

З питання №2 порядку денного прийнято рішення:

Затвердити Головою Зборів: Шубіну Олену Вікторівну;

Затвердити секретарем Зборів: Савтиру Оксану Павлівну.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	819663 голоси	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

З питання №3 порядку денного прийнято рішення:

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 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

З питання №4 порядку денного прийнято рішення:

Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік.
Визнати роботу Виконавчого органу задовільною.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	819663 голоси	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

З питання №5 порядку денного прийнято рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	819663 голоси	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

З питання №6 порядку денного прийнято рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	819663 голоси	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

З питання №7 порядку денного прийнято рішення:

1. Затвердити прибуток Товариства в сумі 2912 тис. грн.
2. Дивіденди за 2018 рік в Товаристві не розподіляти та не виплачувати.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	819663 голоси	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

З питання №8 порядку денного прийнято 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 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.

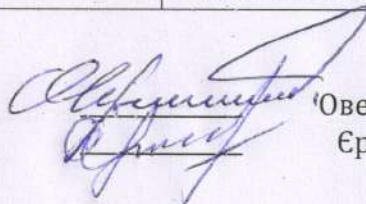
Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	819663 голоси	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії



Оверченко С.В.
Єрмейчук І.А.