

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

«01» травня 2025 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 № 1 від 10.03.2025) р. відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

28 квітня 2025 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: 23 квітня 2025 року (станом на 24 годину).

Дата розміщення бюлетенів для голосування: об 11 годині 09 квітня 2025 року на веб-сайті Товариства за адресою: <http://ivanodol-speckarer.pat.ua>

Відповідно до Статуту Товариства рішенням Наглядової ради (протокол № 1 від 10.05.2025р.) обрано головою зборів Вишневу 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 23.04.2025 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 23.04.2025 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 23.04.2025 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 818723 (вісімсот вісімнадцять тисяч сімсот двадцять три) штуки простих іменних голосуючих акцій Товариства, що складає 96,82% 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 обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів.
3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Про звіт Правління Товариства про діяльність за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
6. Про порядок розподілу прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.
7. Про затвердження реєстру договорів, які були укладені виконавчим органом Товариства протягом 2024 року.
8. Про внесення змін до Статуту та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
9. Затвердження внутрішніх положень Товариства у новій редакції.

Питання №1 порядку денного (Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства).

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	818723 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:

Обрати лічильну комісію у наступному складі Єрмейчук Ірина Адамівна та Шубіна Олена Вікторівна. Припинити повноваження лічильної комісії у повному складі з моменту закриття даних чергових зборів.

Питання №2 порядку денного (Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів)

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	818723 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 запропонований порядок проведення та регламент роботи загальних зборів.

Питання №3 порядку денного (Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту).

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	818723 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 звіт Наглядової ради за 2024 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Питання №4 порядку денного (Про звіт Правління Товариства про діяльність за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту).

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	818723 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 2024 рік затвердити, роботу голови правління Товариства у 2024 році визнати задовільною.

Питання №5 порядку денного (Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік).

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	818723 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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Питання №6 порядку денного (Про порядок розподілу прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.).

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	818723 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 2024 році прибуток направити на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Питання №7 порядку денного (Про затвердження реєстру договорів, які були укладені виконавчим органом Товариства протягом 2024 року.)

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	818723 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 господарські договори, укладені виконавчим органом Товариства протягом звітного періоду.

Питання №8 порядку денного (Про внесення змін до Статуту та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.)

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	818723 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 Статут ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр» у новій редакції. Уповноважити Голову виконавчого органу Довжаницю Г.В. на підписання Статуту Товариства у новій редакції. Доручити голові виконавчого органу Товариства особисто, або через представника на підставі доручення забезпечити державну реєстрацію Статуту ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр» у новій редакції.

Питання №9 порядку денного (Затвердження внутрішніх положень Товариства у новій редакції.)

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	818723 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:

Скасувати внутрішні положення Товариства та затвердити «Положення про Наглядову раду ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр», «Положення про загальні збори ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр» та «Положення про Корпоративного секретаря ПрАТ «Івано-Долинський спецкар'єр».

Закінчення голосування на загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Івано-Долинський спецкар'єр» відбулося о 18-00 годині 28 квітня 2025 року.

Голова зборів

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

Секретар зборів

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