

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

«01» травня 2025 року

Дата початку голосування на Загальних зборах акціонерів: з 11-00 год. 09 квітня 2025 року.
Дата закінчення голосування: о 18-00 год. 28 квітня 2025 року.

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

Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

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

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у наступному складі: Шубіна О.В., Єрмейчук І.А. 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	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
ВСЬОГО:	818723	

Голова лічильної комісії ____ підпис _____ Шубіна О.В.

Член лічильної комісії ____ підпис _____ Єрмейчук І.А.

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

«01» травня 2025 року

Дата початку голосування на Загальних зборах акціонерів: з 11-00 год. 09 квітня 2025 року.
Дата закінчення голосування: о 18-00 год. 28 квітня 2025 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 запропонований порядок проведення та регламент роботи загальних зборів.

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	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
ВСЬОГО:	818723	

Голова лічильної комісії ____ підпис _____ Шубіна О.В.

Член лічильної комісії ____ підпис _____ Єремейчук І.А.

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

«01» травня 2025 року

Дата початку голосування на Загальних зборах акціонерів: з 11-00 год. 09 квітня 2025 року.
Дата закінчення голосування: о 18-00 год. 28 квітня 2025 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023-2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

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

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

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік. Роботу Наглядової ради Товариства 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	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
ВСЬОГО:	818723	

Голова лічильної комісії ____ підпис _____ Шубіна О.В.

Член лічильної комісії ____ підпис _____ Єрмейчук І.А.

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

«01» травня 2025 року

Дата початку голосування на Загальних зборах акціонерів: з 11-00 год. 09 квітня 2025 року.
Дата закінчення голосування: о 18-00 год. 28 квітня 2025 року.

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

Про звіт Правління Товариства про діяльність за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту

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

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

Проект рішення:

Звіт виконавчого органу Товариства за 2024 рік затвердити, роботу голови правління Товариства у 2024 році визнати 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	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
ВСЬОГО:	818723	

Голова лічильної комісії ____ підпис _____ Шубіна О.В.

Член лічильної комісії ____ підпис _____ Єрмейчук І.А.

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

«01» травня 2025 року

Дата початку голосування на Загальних зборах акціонерів: з 11-00 год. 09 квітня 2025 року.

Дата закінчення голосування: о 18-00 год. 28 квітня 2025 року.

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

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік

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

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

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

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	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
ВСЬОГО:	818723	

Голова лічильної комісії ____ підпис _____ Шубіна О.В.

Член лічильної комісії ____ підпис _____ Єремейчук І.А.

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

«01» травня 2025 року

Дата початку голосування на Загальних зборах акціонерів: з 11-00 год. 09 квітня 2025 року.

Дата закінчення голосування: о 18-00 год. 28 квітня 2025 року.

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

Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2023-2024 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 (Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2024 році).

Проект рішення:

Отриманий у 2024 році прибуток направити на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати і 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	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
ВСЬОГО:	818723	

Голова лічильної комісії ____ підпис _____ Шубіна О.В.

Член лічильної комісії ____ підпис _____ Єрмейчук І.А.

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

«01» травня 2025 року

Дата початку голосування на Загальних зборах акціонерів: з 11-00 год. 09 квітня 2025 року.
Дата закінчення голосування: о 18-00 год. 28 квітня 2025 року.

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

Про затвердження реєстру договорів, які були укладені виконавчим органом Товариства протягом 2024 року.

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 затвердження реєстру договорів, які були укладені виконавчим органом Товариства протягом 2024 року).

Проект рішення:

Затвердити господарські договори, укладені виконавчим органом Товариства протягом звітного періоду.

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	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
ВСЬОГО:	818723	

Голова лічильної комісії _____ підпис _____ Шубіна О.В.

Член лічильної комісії _____ підпис _____ Єремейчук І.А.

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

«01» травня 2025 року

Дата початку голосування на Загальних зборах акціонерів: з 11-00 год. 09 квітня 2025 року.
Дата закінчення голосування: о 18-00 год. 28 квітня 2025 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
Про внесення змін до Статуту та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

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

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

Проект рішення:
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.

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	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
ВСЬОГО:	818723	

Голова лічильної комісії ____ підпис _____ Шубіна О.В.

Член лічильної комісії ____ підпис _____ Єрмейчук І.А.

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

«01» травня 2025 року

Дата початку голосування на Загальних зборах акціонерів: з 11-00 год. 09 квітня 2025 року.
Дата закінчення голосування: о 18-00 год. 28 квітня 2025 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
Затвердження внутрішніх положень Товариства у новій редакції.

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

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

Проект рішення:
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».

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	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
ВСЬОГО:	818723	

Голова лічильної комісії ____ підпис _____ Шубіна О.В.

Член лічильної комісії ____ підпис _____ Єремейчук І.А.