

**ПРОТОКОЛ №1 від 30.04.2012 року, 13 год.30 хв.,
засідання Лічильної комісії**

**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
у річних Загальних зборах акціонерів**

Відкритого акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» 30 квітня 2012 року
Чергові Загальні збори акціонерів (далі - «Збори») Відкритого акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» проведені 30 квітня 2012 року за місцезнаходженням Товариства за адресою: 12502, Україна, Житомирська обл., Коростишівський р-н, м. Коростишів, вул. Червоних партизанів, 29, актовий зал кам'янообробного виробництва Товариства, 2-й поверх.

Перелік питань, які були винесені на обговорення та голосування, та з яких прийняті рішення Загальними зборами акціонерів Товариства:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 та 2011 роки.
3. Порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2010 та 2011 роки.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за роботу у 2010 та 2011 роках, затвердження звіту.
5. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 та 2011 роки, затвердження звіту.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2010 та 2011 роки, їх затвердження.
7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2011-2012 роки.
8. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство «Коростишівський кар'єр».
9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства в зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом затвердження Статуту в новій редакції.
10. Затвердження внутрішніх положень Товариства: про загальні збори, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про виконавчий орган.
11. Про затвердження тексту договору з членом Наглядової ради.
12. Про затвердження тексту договору з членом Ревізійної комісії.

Бюлетенем №1 винесено на голосування питання 1 з Переліку питань, які були винесені на обговорення та голосування, а саме: «Обрання лічильної комісії».

Лічильна комісія констатує:

1. Всього підготовлено для голосування бланків Бюлетеня №1 - 70 штук.
2. Під час реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у Зборах їм видано всього Бюлетенів №1 - 70 штук.
3. Невикористаних (підготовлених та невиданих) бланків Бюлетеня №1 - ----- штук.
4. Після розкриття урн виявлено Бюлетенів №1 - 70 штук.
5. Визнано недійсними Бюлетенів №1 - ----- штук.
6. Бюлетенів №1 виданих, але не вкинутих для підрахунку голосів в урну для голосування - ----- штук.

Бюлетенем №2 винесені на голосування питання 2-7 з Переліку питань, які були винесені на обговорення та голосування, а саме:

1. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 та 2011 роки.
2. Порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2010 та 2011 роки.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за роботу у 2010 та 2011 роках, затвердження звіту.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 та 2011 роки, затвердження звіту.

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2010 та 2011 роки, їх затвердження.
6. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2011-2012 роки.

Лічильна комісія констатує:

1. Всього підготовлено для голосування бланків Бюлетеня №2 - 70 штук.
2. Під час реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у Зборах їм видано всього Бюлетенів №2 - 70 штук.
3. Невикористаних (підготовлених та невиданих) бланків Бюлетеня №2 - ----- штук.
4. Після розкриття урн виявлено Бюлетенів №2 - 70 штук.
5. Визнано недійсними Бюлетенів №2 - ----- штук.
6. Бюлетенів №2 виданих, але не вкинутих для підрахунку голосів в урну для голосування - ----- штук.

Бюлетенем №3 винесені на голосування питання 8-12 з Переліку питань, які були винесені на обговорення та голосування, а саме:

1. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство «Коростишівський кар'єр».
2. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства в зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом затвердження Статуту в новій редакції.
3. Затвердження внутрішніх положень Товариства: про загальні збори, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про виконавчий орган.
4. Про затвердження тексту договору з членом Наглядової ради.
5. Про затвердження тексту договору з членом Ревізійної комісії.

Лічильна комісія констатує:

1. Всього підготовлено для голосування бланків Бюлетеня №3 - 70 штук.
2. Під час реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у Зборах їм видано всього Бюлетенів №3 - 70 штук.
3. Невикористаних (підготовлених та невиданих) бланків Бюлетеня №3 - ----- штук.
4. Після розкриття урн виявлено Бюлетенів №3 - 70 штук.
5. Визнано недійсними Бюлетенів №3 - ----- штук.
6. Бюлетенів №3 виданих, але не вкинутих для підрахунку голосів в урну для голосування - ----- штук.

№ з/п	Питання Порядку денного, винесені на голосування	Проекти рішень	Рішення	Кількість голосів (шт., %)
1.	Обрання Лічильної комісії.	Обрати Лічильну комісію в складі: Метельського Володимира Романовича - голови Лічильної комісії, Воронцової Наталії Олександрівни - члена Лічильної комісії, Ковальчука Сергія Олександровича - члена Лічильної комісії, Осадчука Артема Юрійовича - члена Лічильної комісії, Петрової Наталії Ігорівни -	«ЗА»	255064: 100
			«ПРОТИ»	-----

		члена Лічильної комісії, Матюшенка Дмитра Валерійовича - члена Лічильної комісії. Встановити, що повноваження Лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань порядку денного, складання протоколу загальних зборів акціонерів Товариства та оголошення (зачитування) підсумків (результатів) голосування.	«УТРИМАВСЯ»	----
2.	Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 та 2011 роки.	Затвердити річні звіти та баланси Товариства за 2010 та 2011 роки	«ЗА»	255064; 100
			«ПРОТИ»	----
			«УТРИМАВСЯ»	----
3.	Порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2010 та 2011 роки.	Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства за 2010 та 2011 роки.	«ЗА»	254752; 99,88
			«ПРОТИ»	----
			«УТРИМАВСЯ»	312; 0,12
4	Звіт Наглядової ради Товариства за роботу у 2010 та 2011 роках, затвердження звіту.	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за роботу у 2010 та 2011 роках.	«ЗА»	254902; 99,94
			«ПРОТИ»	----
			«УТРИМАВСЯ»	162; 0,06
5.	Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 та 2011 роки, затвердження звіту.	Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2010 та 2011 роки	«ЗА»	254752; 99,88
			«ПРОТИ»	----
			«УТРИМАВСЯ»	312; 0,12

6.	Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2010 та 2011 роки, їх затвердження.	Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2010 та 2011 роки	«ЗА»	254914; 99,94
			«ПРОТИ»	----
			«УТРИМАВСЯ»	150; 0,06
7.	Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2011-2012 роки.	Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2011-2012 роки	«ЗА»	255064; 100
			«ПРОТИ»	----
			«УТРИМАВСЯ»	----
8.	Прийняття рішення про зміну найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство «Коростишівський кар'єр».	Змінити найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» (код ЄДРПОУ 00292445) на Публічне акціонерне товариство «Коростишівський кар'єр» (код ЄДРПОУ 00292445)	«ЗА»	254608; 99,82
			«ПРОТИ»	162; 0,06
			«УТРИМАВСЯ»	294; 0,12
9.	Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства в зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом затвердження Статуту в новій редакції.	Внести зміни та доповнень до Статуту Товариства в зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом затвердження Статуту в новій редакції та уповноважити голову Наглядової ради Товариства на підписання Статуту в новій редакції.	«ЗА»	254608; 99,82
			«ПРОТИ»	----
			«УТРИМАВСЯ»	456; 0,18
10.	Затвердження внутрішніх положень Товариства: про загальні збори, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про виконавчий орган.	Затвердити внутрішні положення Товариства: про Загальні збори, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про Виконавчий орган.	«ЗА»	255064; 100
			«ПРОТИ»	----
			«УТРИМАВСЯ»	----

11.	Про затвердження тексту договору з членом Наглядової ради.	Затвердити текст договору з членом / головою Наглядової ради Товариства. Уповноважити голову Наглядової ради на підписання договору з членом/ головою Наглядової ради Товариства від імені Товариства.	«ЗА»	255064; 100
			«ПРОТИ»	----
			«УТРИМАВСЯ»	----
12.	Про затвердження тексту договору з членом Ревізійної комісії.	Затвердити текст договору з членом / головою Ревізійної комісії Товариства. Уповноважити голову Наглядової ради Товариства на підписання договору з членом/ головою Ревізійної комісії Товариства від імені Товариства.	«ЗА»	255064; 100
			«ПРОТИ»	----
			«УТРИМАВСЯ»	----

Рішення, прийняті річними Загальними зборами акціонерів Товариства:

1. Обрати Лічильну комісію в складі: Метельського Володимира Романовича - голови Лічильної комісії, Воронцової Наталії Олександрівни – члена Лічильної комісії, Ковальчука Сергія Олександровича - члена Лічильної комісії, Осадчука Артема Юрійовича - члена Лічильної комісії, Петрової Наталії Ігорівни - члена Лічильної комісії, Матюшенка Дмитра Валерійовича - члена Лічильної комісії. Встановити, що повноваження Лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань порядку денного, складання протоколу загальних зборів акціонерів Товариства та оголошення (зачитування) підсумків (результатів) голосування.
2. Затвердити річні звіти та баланси Товариства за 2010 та 2011 роки.
3. Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства за 2010 та 2011 роки.
4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за роботу у 2010 та 2011 роках.
5. Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2010 та 2011 роки.
6. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2010 та 2011 роки.
7. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2011-2012 роки.
8. Змінити найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» (код ЄДРПОУ 00292445) на Публічне акціонерне товариство «Коростишівський кар'єр» (код ЄДРПОУ 00292445).
9. Внести зміни та доповнень до Статуту Товариства в зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом затвердження Статуту в новій редакції та уповноважити голову Наглядової ради Товариства на підписання Статуту в новій редакції.
10. Затвердити внутрішні положення Товариства: про Загальні збори, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про Виконавчий орган.
11. Затвердити текст договору з членом/головою Наглядової ради Товариства. Уповноважити голову Наглядової ради на підписання договору з членом/ головою Наглядової ради Товариства від імені Товариства.

12. Затвердити текст договору з членом/головою Ревізійної комісії Товариства. Уповноважити голову Наглядової ради Товариства на підписання договору з членом/ головою Ревізійної комісії Товариства від імені Товариства.

Голова Лічильної комісії *В.Р. Метельський* / Метельський В.Р./

Член Лічильної комісії *Н.О. Воронцова* / Воронцова Н.О./

Член Лічильної комісії *С.О. Ковальчук* / Ковальчук С.О./

Член Лічильної комісії *А.Ю. Осадчук* / Осадчук А.Ю./

Член Лічильної комісії *Н.І. Петрова* / Петрова Н.І. /

Член Лічильної комісії *Д.В. Матюшенко* / Матюшенко Д.В./

Прошнуровано, пронумеровано, скріплено підписом
голови Лічильної комісії та відбитком печатки ВАТ
«Коростинівський кдр'єр» 6 (шість) сторінок, що
становить 3 (три) аркуша.
Голова Лічильної комісії
В.Р. Метельський

