

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
у річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» 24 квітня 2013 року

Чергові Загальні збори акціонерів (далі - «Збори») Публічного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» проведені 24 квітня 2013 року за місцезнаходженням Товариства за адресою: 12502, Україна, Житомирська обл., Коростишівський р-н, м. Коростишів, вул. Червоних партизанів, 29, актовий зал каменеобробного виробництва Товариства, 2-й поверх, кімната №2.

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

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів.
3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за роботу у 2012 році, затвердження звіту.
6. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, затвердження звіту.
7. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік, їх затвердження.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються із членами/головою Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважена на підписання договорів з членами/головою Наглядової Ради Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються із членами/головою Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважена на підписання договорів з членами/головою Ревізійної комісії Товариства.

Бюлетенем №1 винесені на голосування питання 1 та 2 з Переліку питань, які були винесені на обговорення та голосування, а саме:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів.

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 - 36 штук.
3. Невикористаних (підготовлених та невиданих) бланків Бюлетеня №1 - 34 штуки.
4. Після розкриття урн виявлено Бюлетенів №1 - 36 штук.
5. Визнано недійсними Бюлетенів №1 - 0 (нуль) штук.

6. Бюлетенів №1 виданих, але не вкинутих для підрахунку голосів в урну для голосування - 0 (нуль) штук.

Бюлетенем №2 винесені на голосування питання 3-9 та питання 12 з Переліку питань, які були винесені на обговорення та голосування, а саме:

1. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
2. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за роботу у 2012 році, затвердження звіту.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, затвердження звіту.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік, їх затвердження.
6. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

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 - 36 штук.
3. Невикористаних (підготовлених та невиданих) бланків Бюлетеня №2 - 34 штуки.
4. Після розкриття урн виявлено Бюлетенів №2 – 36 штук.
5. Визнано недійсними Бюлетенів №2 - 0 (нуль) штук.
6. Бюлетенів №2 виданих, але не вкинутих для підрахунку голосів в урну для голосування - 0 (нуль) штук.

Бюлетенем №3 винесене на кумулятивне голосування питання 10 з Переліку питань, які були винесені на обговорення та голосування, а саме:

1. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

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 - 36 штук.
3. Невикористаних (підготовлених та невиданих) бланків Бюлетеня №3 - 34 штуки.
4. Після розкриття урн виявлено Бюлетенів №3 – 36 штук.
5. Визнано недійсними Бюлетенів №3 - 0 (нуль) штук.
6. Бюлетенів №3 виданих, але не вкинутих для підрахунку голосів в урну для голосування - 0 (нуль) штук.

Бюлетенем №4 винесене на кумулятивне голосування питання 13 з Переліку питань, які були винесені на обговорення та голосування, а саме:

1. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Лічильна комісія констатує:

1. Всього підготовлено для голосування бланків Бюлетеня №4 - 70 штук.
2. Під час реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у Зборах їм видано всього Бюлетенів №4 - 36 штук.
3. Невикористаних (підготовлених та невиданих) бланків Бюлетеня №4 - 34 штуки.
4. Після розкриття урн виявлено Бюлетенів №4 – 36 штук.

5. Визнано недійсними Бюлетенів №4 - 0 (нуль) штук.
6. Бюлетенів №4 виданих, але не вкинутих для підрахунку голосів в урну для голосування - 0 (нуль) штук.

Бюлетенем №5 винесені на голосування питання 11 та 14 з Переліку питань, які були винесені на обговорення та голосування, а саме:

1. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються із членами/головою Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважена на підписання договорів з членами/головою Наглядової Ради Товариства.

2. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються із членами/головою Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважена на підписання договорів з членами/головою Ревізійної комісії Товариства.

Лічильна комісія констатує:

1. Всього підготовлено для голосування бланків Бюлетеня №5 - 70 штук.
2. Під час реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у Зборах їм видано всього Бюлетенів №5 - 36 штук.
3. Невикористаних (підготовлених та невиданих) бланків Бюлетеня №5 - 34 штуки.
4. Після розкриття урн виявлено Бюлетенів №5 – 36 штук.
5. Визнано недійсними Бюлетенів №5 - 0 (нуль) штук.
6. Бюлетенів №5 виданих, але не вкинутих для підрахунку голосів в урну для голосування - 0 (нуль) штук.

Підсумки (результати) голосування:

№ з/п	Питання Порядку денного, винесені на голосування	Проекти рішень	Рішення	Кількість голосів (шт., %)
1.	Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.	Обрати членами Лічильної комісії Метельського Володимира Романовича, Ковальчука Сергія Олександровича, Осадчука Артема Юрійовича, Петрову Наталію Ігорівну, Матюшенка Дмитра Валерійовича. Встановити, що повноваження Лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань порядку денного, складання протоколу річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Коростишівський кар'єр» та оголошення (зачитування) підсумків (результатів) голосування.	«ЗА»	254831 голос акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .
			«ПРОТИ»	0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій
			«УТРИМАВСЯ»	0 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0 % голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

2.	Прийняття рішень питань порядку проведення Загальних Зборів.	Затвердити Президію річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Коростишівський кар'єр» у запропонованому Наглядовою радою Товариства складі: Голова Зборів- голова Правління Вороной Віталій Степанович, секретар Зборів – Тоцький Сергій Пантилійович	«ЗА»	254831 голос з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 100% голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .
			«ПРОТИ»	0 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0% голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .
			«УТРИМАВСЯ»	0 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0% голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .
3.	Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.	Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік.	«ЗА»	254831 голос з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 100% голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .
			«ПРОТИ»	0 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0% голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .
			«УТРИМАВСЯ»	0 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0% голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .
4	Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.	Затвердити розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства за 2012 рік.	«ЗА»	254831 голос з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 100% голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .
			«ПРОТИ»	0 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0% голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .

			«УТРИМАВСЯ»	0 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0% голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .
5.	Звіт Наглядової ради Товариства за роботу у 2012 році, затвердження звіту.	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за роботу у 2012 році.	«ЗА»	253715 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 99,56 % голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .
			«ПРОТИ»	0 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0% голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .
			«УТРИМАВСЯ»	1116 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0,44 % голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .
6.	Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, затвердження звіту.	Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2012 рік.	«ЗА»	253715 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 99,56 % голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .
			«ПРОТИ»	0 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0% голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .
			«УТРИМАВСЯ»	1116 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0,44 % голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .
7.	Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік, їх	Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.	«ЗА»	253715 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 99,56 % голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .

	затвердження.		«ПРОТИ»	0 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0% голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .
			«УТРИМАВСЯ»	1116 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0,44 % голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .
8.	Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.	Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.	«ЗА»	253715 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 99,56 % голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .
			«ПРОТИ»	0 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0% голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .
			«УТРИМАВСЯ»	1116 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0,44 % голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .
9.	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради ПАТ «Коростишівський кар'єр» 24.04.2013 року.	«ЗА»	254831 голос з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 100 % голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .
			«ПРОТИ»	0 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0% голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .
			«УТРИМАВСЯ»	0 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0% голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .

10.

Питання Порядку денного, винесені на голосування	Проекти рішень	Рішення та кількість голосів: шт., %		
		«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Обрання членів Наглядової ради Товариства.	Обрати з 24.04.2013 року за результатами кумулятивного голосування до складу Наглядової Ради ПАТ «Коростишівський кар'єр» строком на три роки наступних фізичних осіб:			
	Лазаренко Олександр Миколайович	254685 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 99,94 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій	0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .	0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .
	Нековалев Геннадій Федорович	254685 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 99,94 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій	0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .	0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .
	Осадчук Лариса Віталіївна	253715 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 99,56 % голосів	0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0% голосів	0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0% голосів

11.	Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються із членами/головою Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважена на підписання договорів з членами/головою Наглядової Ради Товариства.	Затвердити такі умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами/головою Наглядової Ради ПАТ «Коростишівський кар'єр»: договір укладається строком на три роки; договір є безоплатним. Уповноважити голову Правління в місячний строк підписати від імені ПАТ «Коростишівський кар'єр» цивільно-правові договори із членами/головою Наглядової Ради ПАТ «Коростишівський кар'єр» на зазначених вище умовах.	«ЗА»	253715 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 99,56 % голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .
			«ПРОТИ»	0 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0% голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .
			«УТРИМАВСЯ»	1116 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0,44 % голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .
12.	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.	Припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії ПАТ «Коростишівський кар'єр» 24.04.2013 року достроково.	«ЗА»	253715 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 99,56 % голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .
			«ПРОТИ»	0 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0% голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .
			«УТРИМАВСЯ»	1116 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0,44 % голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .

Питання Порядку денного, винесені на голосування	Проекти рішень	Рішення та кількість голосів: шт., %		
		«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.	Обрати з 24.04.2013 року за результатами кумулятивного голосування до складу Ревізійної комісії ПАТ «Коростишівський кар'єр» строком на п'ять років наступних фізичних осіб:			
	Янішевська Анеля Петрівна	248851 голос акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 97,65 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій	0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .	0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .
	Матюшенко Таїса Андріївна	258179 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 101,31 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій	0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .	0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .
	Горшкова Світлана Віталіївна	253715 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 99,56 % голосів	0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0% голосів	0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0% голосів

		акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій	акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .	акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .
	Ляшук Надія Володимирівна	3748 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 1,47 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій	0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .	0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .
14.	Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються із членами/головною Ревізійною комісією Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважена на підписання договорів з членами/головною Ревізійною комісією Товариства.	Затвердити такі умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами/головною Ревізійною комісією ПАТ «Коростишівський кар'єр»: договір укладається строком на п'ять років; договір є безоплатним. Уповноважити голову Правління в місячний строк підписати від імені ПАТ «Коростишівський кар'єр» цивільно-правові договори із членами/головною Ревізійною комісією ПАТ «Коростишівський кар'єр» на зазначених вище умовах.	«ЗА»	254831 голос з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 100% голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .
			«ПРОТИ»	0 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0% голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .
			«УТРИМАВСЯ»	0 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0% голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .

Рішення, прийняті річними Загальними зборами акціонерів Товариства:

1. Обрати членами Лічильної комісії Метельського Володимира Романовича, Ковальчука Сергія Олександровича, Осадчука Артема Юрійовича, Петрову Наталію Ігорівну, Матюшенка Дмитра Валерійовича. Встановити, що повноваження Лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань порядку денного, складання протоколу річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Коростишівський кар'єр» та оголошення (зачитування) підсумків (результатів) голосування.

2. Затвердити Президію річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Коростишівський кар'єр» у запропонованому Наглядовою радою Товариства складі: Голова Зборів - голова Правління Вороной Віталій Степанович, секретар Зборів – Тоцький Сергій Пантілійович.

3. Затвердити річні звіт та баланс Товариства за 2012 рік.

4. Затвердити розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства за 2012 рік.

5. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за роботу у 2012 році.

6. Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

7. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

8. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

9. Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради ПАТ «Коростишівський кар'єр» 24.04.2013 року.

10. Обрати з 24.04.2013 року за результатами кумулятивного голосування до складу Наглядової Ради ПАТ «Коростишівський кар'єр» строком на три роки наступних фізичних осіб: Лазаренка Олександра Миколайовича, Нековалева Геннадія Федоровича, Осадчук Ларису Віталіївну, Воронцову Наталію Олександрівну, Цибулька Олександра Володимировича.

11. Затвердити такі умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами/головою Наглядової Ради ПАТ «Коростишівський кар'єр»: договір укладається строком на три роки; договір є безоплатним. Уповноважити голову Правління в місячний строк підписати від імені ПАТ «Коростишівський кар'єр» цивільно-правові договори із членами/головою Наглядової Ради ПАТ «Коростишівський кар'єр» на зазначених вище умовах.

12. Припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії ПАТ «Коростишівський кар'єр» 24.04.2013 року достроково.

13. Обрати з 24.04.2013 року за результатами кумулятивного голосування до складу Ревізійної комісії ПАТ «Коростишівський кар'єр» строком на п'ять років наступних фізичних осіб: Янішевську Анелю Петрівну, Матюшенко Таїсу Андріївну, Горшкову Світлану Віталіївну.

14. Затвердити такі умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами/головою Ревізійної комісії ПАТ «Коростишівський кар'єр»: договір укладається строком на п'ять років; договір є безоплатним. Уповноважити голову Правління в місячний строк підписати від імені ПАТ «Коростишівський кар'єр» цивільно-правові договори із членами/головою Ревізійної комісії ПАТ «Коростишівський кар'єр» на зазначених вище умовах.

Голова Лічильної комісії  / Метельський В.Р./

Член Лічильної комісії  / Ковальчук С.О./

Член Лічильної комісії  / Осадчук А.Ю./

Член Лічильної комісії  / Петрова Н.І./

Член Лічильної комісії  / Матюшенко Д.В./