

**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**у позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» 01 листопада 2013 року**

Позачергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» проведені 01 листопада 2013 року (далі - Збори) за місцезнаходженням ПАТ «Коростишівський кар'єр» (далі – Товариство) 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. Обрання головуючого та секретаря Зборів.
3. Звіт Наглядової ради за виконану роботу з дати проведення Зборів, затвердження звіту.
4. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами / головою Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується від імені Товариства на підписання договорів з членами / головою Наглядової ради Товариства.
7. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. Припинення договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами / головою Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується від імені Товариства 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. Обрання головуючого та секретаря Зборів.

*Лічильна комісія констатує:*

1. Всього підготовлено для голосування бланків Бюлетеня №1 - 120 штук.
2. Під час реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у Зборах їм видано всього Бюлетенів №1 - 23 (двадцять три) штуки.
3. Невикористаних (підготовлених та невиданих) бланків Бюлетеня №1 – 97 (дев'яносто сім) штук.
4. Після розкриття урн виявлено Бюлетенів №1 - 22 (двадцять дві) штуки.
5. Визнано недійсними Бюлетенів №1 - 0 (нуль) штук.
6. Бюлетенів №1 виданих, але не вкинутих для підрахунку голосів в урну для голосування - 1 (одна) штука.
7. Бюлетенів №1 виданих, вкинутих в урну для підрахунку голосів, але проголосованих лише із одного з двох наявних для головування у бюлетені питань - 9 (дев'ять) штук.

**Бюлетенем №2** винесені на голосування питання 3, 4 та 7 з Переліку питань, які були винесені на обговорення та голосування, а саме:

1. Звіт Наглядової ради за виконану роботу з дати проведення Зборів, затвердження звіту.
2. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
3. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. Припинення договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

*Лічильна комісія констатує:*

1. Всього підготовлено для голосування бланків Бюлетеня №2 - 120 штук.
2. Під час реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у Зборах їм видано всього Бюлетенів №2 - 23 (двадцять три) штуки.
3. Невикористаних (підготовлених та невиданих) бланків Бюлетеня №2 - 97 (дев'яносто сім) штук.
4. Після розкриття урн виявлено Бюлетенів №2 - 23 (двадцять три) штуки.
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 5 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 - 120 штук.
2. Під час реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у Зборах їм видано всього Бюлетенів №3 - 23 (двадцять три) штуки.
3. Невикористаних (підготовлених та невиданих) бланків Бюлетеня №3 - 97 (дев'яносто сім) штук.
4. Після розкриття урн виявлено Бюлетенів №3 - 22 (двадцять дві) штуки.
5. Визнано недійсними Бюлетенів №3 - 8 (вісім) штук.
6. Бюлетенів №3 виданих, але не вкинутих для підрахунку голосів в урну для голосування - 1 (одна) штука.

**Бюлетенем №4** винесене на кумулятивне голосування питання 8 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 - 120 штук.
2. Під час реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у Зборах їм видано всього Бюлетенів №4 - 23 (двадцять три) штуки.
3. Невикористаних (підготовлених та невиданих) бланків Бюлетеня №4 - 97 (дев'яносто сім) штук.
4. Після розкриття урн виявлено Бюлетенів №4 - 23 (двадцять три) штуки.
5. Визнано недійсними Бюлетенів №4 - 8 (вісім) штук.
6. Бюлетенів №4 виданих, але не вкинутих для підрахунку голосів в урну для голосування - 0 (нуль) штук.

**Бюлетенем №5** винесені на голосування питання 6 та 9 з Переліку питань, які були винесені на обговорення та голосування, а саме:

1. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами / головою Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання

особи, яка уповноважується від імені Товариства на підписання договорів з членами / головою Наглядової ради Товариства.

2. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами / головою Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується від імені Товариства на підписання договорів з членами / головою Ревізійної комісії Товариства.

*Лічильна комісія констатує:*

1. Всього підготовлено для голосування бланків Бюлетеня №5 - 120 штук.
2. Під час реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у Зборах їм видано всього Бюлетенів №5 - 23 (двадцять три) штуки.
3. Невикористаних (підготовлених та невиданих) бланків Бюлетеня №5 – 97 (дев'яносто сім) штук.
4. Після розкриття урн виявлено Бюлетенів №5 – 22 (двадцять дві) штуки.
5. Визнано недійсними Бюлетенів №5 - 0 (нуль) штук.
6. Бюлетенів №5 виданих, але не вкинутих для підрахунку голосів в урну для голосування - 1 (одна) штука.

*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 <b>Метельського Володимира Романовича, Ковальчука Сергія Олександровича, Осадчука Артема Юрійовича, Петрову Наталію Ігорівну, Матюшенка Дмитра Валерійовича.</b> Встановити, що повноваження Лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань <b>Порядку денного, складання протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Коростишівський кар'єр» та оголошення (зачитування) підсумків (результатів) голосування.</b>	«ЗА»	277149 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 99,53% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.
			«ПРОТИ»	30 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 0,01% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.
			«УТРИМАВСЯ»	1176 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 0,42% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.
2.	Прийняття рішень питань порядку проведення Загальних	Обрати Президію позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Коростишівський кар'єр» у складі: Голова Зборів-	«ЗА»	276551 голос акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 99,32% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.
			«ПРОТИ»	0 (нуль) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних

	Зборів. Обрання головуючого та секретаря Зборів.	<b>голова Правління Вороной Віталій Степанович, секретар Зборів – Нековалев Геннадій Федорович.</b>		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.
			<b>«УТРИМАВСЯ»</b>	60 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 0,02% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.
3.	Звіт Наглядової ради за виконану роботу з дати проведення Зборів, затвердження звіту.	<b>Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за виконану роботу з дати проведення річних Зборів.</b>	<b>«ЗА»</b>	278302 голоса акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 99,95% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.
			<b>«ПРОТИ»</b>	145 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 0,05% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.
			<b>«УТРИМАВСЯ»</b>	0 (нуль) 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.
4.	Прийняття рішення про дострокове припинення повноажень членів Наглядової ради Товариства.	<b>Припинити достроково повноваження діючого складу Наглядової ради ПАТ «Коростишівський кар'єр» 01.11.2013 року.</b>	<b>«ЗА»</b>	278177 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 99,90% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.
			<b>«ПРОТИ»</b>	150 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 0,05% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.
			<b>«УТРИМАВСЯ»</b>	120 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 0,04% голосів 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»
Обрання членів Наглядової ради Товариства.	<b>Обрати з 01.11.2013 року за результатами кумулятивного голосування Наглядової Ради ПАТ «Коростишівський кар'єр» строком на три роки у наступному персональному складі:</b>			
	<b>Петров Дмитро Дмитрович</b>	277079 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 99,50% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.	30 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 0,01% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.	210 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 0,08% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.
	<b>Панасенко Леонід Петрович</b>	830 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 0,30% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.	30 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 0,01% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.	60 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 0,02% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.
	<b>Казьонов Вадим Віталійович</b>	277019 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних	30 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками	60 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками



			зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 99,33% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.	голосуючих із цього питання акцій; 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.	голосуючих із цього питання акцій; 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.
6.	Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується від імені Товариства на підписання договорів з членами/головою Наглядової Ради Товариства.	<b>Затвердити такі умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться 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.</b>	<b>«ЗА»</b>	277151 голос акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 99,53% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.	
			<b>«ПРОТИ»</b>	60 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 0,02% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.	
			<b>«УТРИМАВСЯ»</b>	120 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 0,04% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.	
7.	Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. Припинення договорів з членами Ревізійної	<b>Припинити достроково повноваження діючого складу Ревізійної комісії ПАТ «Коростишівський кар'єр» 01.11.2013 року. Припинити дію договорів з членами Ревізійної комісії Товариства 01.11.2013 року.</b>	<b>«ЗА»</b>	278177 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 99,90% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.	
			<b>«ПРОТИ»</b>	150 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 0,05% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.	

комісії Товариства.		«УТРИМАВСЯ»	120 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 0,04% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.		
	Питання Порядку денного, винесені на голосування	Рішення та кількість голосів: шт., %			
8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.	Проекти рішень <b>Обрати з 01.11.2013 року за результатами кумулятивного голосування Ревізійну комісію ПАТ «Коростишівський кар'єр» строком на п'ять років у наступному персональному складі:</b>	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	
	<b>Рязанова Надія Петрівна</b>	276989 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 99,48% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.	60 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 0,02% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.	60 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 0,02% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.	
	<b>Міхєєв Вадим Геннадійович</b>	276974 голоса акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 99,47% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.	60 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 0,02% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.	60 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 0,02% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.	



		зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.	цього питання акцій.	питання акцій.
	<b>Рухер Інна Володимирівна</b>	276690 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 99,37% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.	60 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 0,02% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.	60 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 0,02% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.
	<b>Тимошенко Олександр Олександрович</b>	260 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 0,09% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.	0 (нуль) 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 (нуль) 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.
9.	Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка	<b>Затвердити такі умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 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</b>	«ЗА» 277151 голос з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 99,53% голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.	«ПРОТИ» 30 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 0,01% голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

уповноважується від імені Товариства на підписання договорів з членами/головою Ревізійної комісії Товариства.	<b>кар'єр» цивільно-правові договори із членами/головою Ревізійної комісії ПАТ «Коростишівський кар'єр» на зазначених вище умовах.</b>	<b>«УТРИМАВСЯ»</b>	150 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0,05% голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .
---	--	--------------------	--

**Рішення, прийняті позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства:**

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

2. Обрати Президію позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Коростишівський кар'єр» у складі: Голова Зборів- голова Правління Вороной Віталій Степанович, секретар Зборів – Нековалев Геннадій Федорович.

3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за виконану роботу з дати проведення річних Зборів.

4. Припинити достроково повноваження діючого складу Наглядової ради ПАТ «Коростишівський кар'єр» 01.11.2013 року.


5. Обрати з 01.11.2013 року за результатами кумулятивного голосування Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» строком на три роки у наступному персональному складі: Петров Дмитро Дмитрович, Казьонов Вадим Віталійович, Колесник Валерій Федорович, Коровін Сергій Валентинович, Мороз Андрій Ігоревич.

6. Затвердити такі умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться 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.

7. Припинити достроково повноваження діючого складу Ревізійної комісії ПАТ «Коростишівський кар'єр» 01.11.2013 року. Припинити дію договорів з членами Ревізійної комісії Товариства 01.11.2013 року.

8. Обрати з 01.11.2013 року за результатами кумулятивного голосування Ревізійну комісію ПАТ «Коростишівський кар'єр» строком на п'ять років у наступному персональному складі: Рязанова Надія Петрівна, Міхєєв Вадим Геннадійович, Рухер Інна Володимирівна.

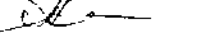
9. Затвердити такі умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами/головою Ревізійної комісії ПАТ «Коростишівський кар'єр»: договір укладається строком на п'ять років; договір є безоплатним. Уповноважити голову Правління в місячний строк підписати від імені ПАТ «Коростишівський кар'єр» 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  / Матюшенко Д.В./

Член Лічильної комісії  / Петрова Н.І./