

**ПРОТОКОЛ №2 від 25.04.2014 року, 13 год. 00 хв.,
засідання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр»**

**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
у річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» (далі – Товариство)
25 квітня 2014 року**

Річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» проведені 25 квітня 2014 року (далі - Збори) 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 річними 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. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за роботу у 2013 році, затвердження звіту.
6. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік, затвердження звіту.
7. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік, їх затвердження.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
9. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України.
10. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
 11. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:
 - 1) внесення змін до проспекту емісії акцій;
 - 2) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
 - 3) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 - 4) затвердження результатів приватного розміщення акцій;
 - 5) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
 - 6) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - 7) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - 8) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
12. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження проводити дії щодо:
 - 1) забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
 - 2) проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 - 3) здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

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 - 45 штук.
2. Під час реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у Зборах їм видано всього Бюлетенів №1 - 8 (вісім) штук.
3. Невикористаних (підготовлених та невиданих) бланків Бюлетеня №1 - 37 (тридцять сім) штук.
4. Після розкриття урн виявлено Бюлетенів №1 - 8 (вісім) 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.
7. Бюлетенів №1 виданих, вкинутих в урну для підрахунку голосів, але проголосованих лише із одного з двох наявних для головування у бюлетені питань - 0 (нуль) штук.

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

1. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
2. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за роботу у 2013 році, затвердження звіту.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік, затвердження звіту.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік, їх затвердження.
6. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.

Лічильна комісія констатує:

1. Всього підготовлено для голосування бланків Бюлетеня №2 - 45 штук.
2. Під час реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у Зборах їм видано всього Бюлетенів №2 - 8 (вісім) штук.
3. Невикористаних (підготовлених та невиданих) бланків Бюлетеня №2 - 37 (тридцять сім) штук.
4. Після розкриття урн виявлено Бюлетенів №2 - 8 (вісім) 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.
7. Бюлетенів №2 виданих, вкинутих в урну для підрахунку голосів, але проголосованих не з усіх наявних для головування у бюлетені питань - 1 (одна) штука.

Бюлетенем №3 винесене на голосування питання із дев'ятого по дванадцяте з Переліку питань, які були винесені на обговорення та голосування, а саме:

1. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України.
2. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
3. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:
 - 1) внесення змін до проспекту емісії акцій;
 - 2) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

		кар'єр» та оголошення (зачитування) підсумків (результатів) голосування.	«УТРИМАВСЯ»	0 (нуль) 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.
2.	Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів. Обрання головуючого та секретаря Зборів.	Обрати Президію річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Коростишівський кар'єр» у такому складі: Голова Зборів - Колесник Валерій Федорович, секретар Зборів - Матюшенко Таїса Андріївна.	«ЗА»	289 386 голосів 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 (нуль) 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.
			«УТРИМАВСЯ»	0 (нуль) 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.
3.	Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.	Затвердити річні звіт та баланс ПАТ «Коростишівський кар'єр» за 2013 рік.	«ЗА»	289 356 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 99,99% 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 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.
			«УТРИМАВСЯ»	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.
4.	Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.	У зв'язку з відсутністю прибутку та наявністю збитків за підсумками роботи ПАТ «Коростишівський	«ЗА»	289 386 голосів 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

		кар'єр» у 2013 році, збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.		зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.
			«ПРОТИ»	0 (нуль) 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.
			«УТРИМАВСЯ»	0 (нуль) 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.
5.	Звіт Наглядової ради Товариства за роботу у 2013 році, затвердження звіту.	Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Коростишівський кар'єр» за роботу у 2013 році.	«ЗА»	286 326 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 99,98% 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 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.
			«УТРИМАВСЯ»	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.
6.	Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік, затвердження звіту.	Затвердити звіт Правління ПАТ «Коростишівський кар'єр» про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2013 рік.	«ЗА»	289 356 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 99,99% 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 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.

			«УТРИМАВСЯ»	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.
7.	Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік, їх затвердження.	Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Коростишівський кар'єр» за 2013 рік.	«ЗА»	289 356 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 99,99% 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 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.
			«УТРИМАВСЯ»	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.
8.	Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.	Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «Коростишівський кар'єр» на 2014 рік.	«ЗА»	286 326 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 99,98% 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 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.
			«УТРИМАВСЯ»	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.
9	Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу	Збільшити розмір статутного капіталу ПАТ «Коростишівський кар'єр» на загальну суму 2 571 010,05 (два мільйона	«ЗА»	289 356 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 99,99% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України.	п'ятсот сімдесят одна тисяча десять гривень п'ять копійок) гривень шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій Товариства існуючої номінальної вартості 0,35 (нуль гривень тридцять п'ять копійок) грн. кожна у кількості 7 345 743 (сім мільйонів триста сорок п'ять тисяч сімсот сорок три) штуки за рахунок додаткових внесків. У результаті проведення додаткового випуску акцій статутний капітал ПАТ «Коростишівський кар'єр» становитиме 2 699 235 (два мільйона шістьсот дев'яносто дев'ять тисяч двісті тридцять п'ять) гривень, розподілений на 7 712 100 (сім мільйонів сімсот дванадцять тисяч сто) штук простих іменних акцій.		зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.
		«ПРОТИ»	0 (нуль) 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.
		«УТРИМАВСЯ»	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.
10. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).	Здійснити приватне розміщення 7 345 743 (сім мільйонів триста сорок п'ять тисяч сімсот сорок три) штук простих іменних акцій ПАТ «Коростишівський кар'єр» існуючої номінальної вартості 0,35 (нуль гривень тридцять п'ять копійок) грн. кожна в бездокументарній формі існування загальною номінальною вартістю 2 571 010,05 (два мільйона п'ятсот сімдесят одна тисяча десять гривень п'ять копійок) грн. та визначити, що учасниками розміщення є акціонери ПАТ «Коростишівський кар'єр» станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу (25.04.2014р.) та інвестори, затверджені рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Коростишівський кар'єр»	«ЗА»	289 356 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 99,99% 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 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.
		«УТРИМАВСЯ»	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.

		та Товариство з обмеженою відповідальністю «Аверс-А», код за ЄДРПОУ 32328965, місцезнаходження: 49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, буд. 1. Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «Коростишівський кар'єр» (додається).		
11.	Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо: 1) внесення змін до проспекту емісії акцій; 2) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); 3) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; 4) затвердження результатів приватного розміщення акцій; 5) затвердження звіту про	Визначити Правління ПАТ «Коростишівський кар'єр» уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо: 1) внесення змін до проспекту емісії акцій; 2) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); 3) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; 4) затвердження результатів приватного розміщення акцій; 5) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; 6) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; 7) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про	«ЗА»	289 356 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 99,99% 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 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.
			«УТРИМАВСЯ»	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.

<p>результати приватного розміщення акцій; 6) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; 7) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; 8) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.</p>	<p>відмову від розміщення акцій; 8) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.</p>		
<p>12. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються</p>	<p>Визначити голову Правління «Коростишівський уповноваженою</p>	<p>голову ПАТ «кар'єр» особою</p>	<p>«ЗА» 289 356 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 99,99% голосів акціонерів, які</p>

повноваження проводити дії щодо: 1) забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; 2) проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; 3) здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.	Товариства, якій надаються повноваження проводити дії щодо: 1) забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; 2) проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; 3) здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.		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 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.
		«УТРИМАВСЯ»	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.

Рішення, прийняті річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Коростишівський кар'єр»:

- Обрати членами Лічильної комісії Ковальчук Людмилу Михайлівну, Матюшенко Таїсу Андріївну, Осадчук Ларису Віталіївну. 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.
- Обрати Президію річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Коростишівський кар'єр» у такому складі: Голова Зборів - Колесник Валерій Федорович, секретар Зборів – Матюшенко Таїса Андріївна.
- Затвердити річні звіт та баланс ПАТ «Коростишівський кар'єр» за 2013 рік.
- У зв'язку з відсутністю прибутку та наявністю збитків за підсумками роботи ПАТ «Коростишівський кар'єр» у 2013 році, збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.
- Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Коростишівський кар'єр» за роботу у 2013 році.
- Затвердити звіт Правління ПАТ «Коростишівський кар'єр» про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
- Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Коростишівський кар'єр» за 2013 рік.
- Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «Коростишівський кар'єр» на 2014 рік.
- Збільшити розмір статутного капіталу ПАТ «Коростишівський кар'єр» на загальну суму 2 571 010,05 (два мільйона п'ятсот сімдесят одна тисяча десять гривень п'ять копійок) гривень шляхом

приватного розміщення додаткових простих іменних акцій Товариства існуючої номінальної вартості 0,35 (нуль гривень тридцять п'ять копійок) грн. кожна у кількості 7 345 743 (сім мільйонів триста сорок п'ять тисяч сімсот сорок три) штуки за рахунок додаткових внесків.

У результаті проведення додаткового випуску акцій статутний капітал ПАТ «Коростишівський кар'єр» становитиме 2 699 235 (два мільйона шістсот дев'яносто дев'ять тисяч двісті тридцять п'ять) гривень, розподілений на 7 712 100 (сім мільйонів сімсот дванадцять тисяч сто) штук простих іменних акцій.

10. Здійснити приватне розміщення 7 345 743 (сім мільйонів триста сорок п'ять тисяч сімсот сорок три) штук простих іменних акцій ПАТ «Коростишівський кар'єр» існуючої номінальної вартості 0,35 (нуль гривень тридцять п'ять копійок) грн. кожна в бездокументарній формі існування загальною номінальною вартістю 2 571 010,05 (два мільйона п'ятсот сімдесят одна тисяча десять гривень п'ять копійок) грн. та визначити, що учасниками розміщення є акціонери ПАТ «Коростишівський кар'єр» станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу (25.04.2014р.) та інвестори, затверджені рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Коростишівський кар'єр» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Аверс-А», код за ЄДРПОУ 32328965, місцезнаходження: 49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, буд. 1.

Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «Коростишівський кар'єр» (додається).

11. Визначити Правління ПАТ «Коростишівський кар'єр» уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- 1) внесення змін до проспекту емісії акцій;
- 2) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- 3) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- 4) затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- 5) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- 7) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- 8) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

12. Визначити голову Правління ПАТ «Коростишівський кар'єр» уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження проводити дії щодо:

- 1) забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- 2) проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- 3) здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Голова Лічильної комісії _____ / Осадчук Л.В./

Член Лічильної комісії _____ / Матюшенко Т.А./

Член Лічильної комісії _____ / Ковальчук Л.М./



У цьому протоколі проінформовано, проінформовано та скріплено підписом Голови Лічильної комісії та відбитком печатки ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» ІІ (одинадцять) аркушів.

Голова Лічильної комісії: *Владислав Осадчук*

М.П.

