

Протокол № 3  
від 28.11.2014 року, 11 год. 20 хв.  
засідання Реєстраційної комісії Позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства  
«Коростишівський кар'єр» (ПАТ «Коростишівський кар'єр»)

про підсумки голосування  
у Позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Коростишівський кар'єр»  
28 листопада 2014 року  
за бюлетенем № 1

Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «Коростишівський кар'єр» 28 листопада 2014 року (далі – «Збори»), за місцезнаходженням ПАТ «Коростишівський кар'єр» за адресою: 12502, Україна, Житомирська область, Коростишівський район, м. Коростишів, вул. Червоних партизанів 29, актовий зал каменеобробного виробництва ПАТ «Коростишівський кар'єр», 2-й поверх, кімната № 2.

Присутні члени:  
Голова Реєстраційної комісії: Ковальчук Л.М.,  
Члени Реєстраційної комісії: Матюшенко Т.А., Сидорчук Н.В.

**Бюлетенем №1** винесено на голосування питання 1 та 2 Порядку денного Позачергових Загальних зборів/переліку питань, які були винесені на обговорення та голосування, а саме:

1. Обрання членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

*Реєстраційна комісія констатує:*

1. Всього підготовлено для голосування бланків Бюлетеня №1 - 7 (сім) штук.
2. Під час реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у Зборах їм видано всього Бюлетенів №1 - 3 (три) штуки.
3. Невикористаних (підготовлених та невиданих) бланків Бюлетеня №1 - 4 (чотири) штуки.
4. Після розкриття урн виявлено Бюлетенів №1 - 3 (три) штуки.
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 голосування у бюлетені питань – 0 (нуль) штук.

Підсумки голосування з першого питання Порядку денного Зборів:

№	ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО	ПРОЕКТИ РІШЕНЬ	РІШЕННЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ (ШТ., %)
1.	Обрання членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень	Обрати членами Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Ковальчук Людмилу Михайлівну, Матюшенко Таїсу Андріївну, Сидорчук Ніну Вікторівну. Встановити, що повноваження Лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань Порядку денного, складання протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ	«ЗА»	289 236 (двісті вісімдесят дев'ять тисяч двісті тридцять шість) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 100 (сто) % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.
			«ПРОТИ»	0 (нуль) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 0 (нуль)% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

	«Коростишівський кар'єр» та оголошення (зачитування) підсумків (результатів) голосування.	«УТРИМАВСЯ»	0 (нуль) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 0 (нуль)% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.
--	---	-------------	---

Підсумки голосування з питання другого Порядку денного Зборів:

№	ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО	ПРОЕКТИ РІШЕНЬ	РІШЕННЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ (ШТ., %)
2.	Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.	Обрати Президію позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Коростишівський кар'єр» у такому складі: Голова Зборів – Кушнарєнко Наталія Іванівна, Секретар Зборів – Андраш Анастасія Олегівна.	«ЗА»	289 236 (двісті вісімдесят дев'ять тисяч двісті тридцять шість) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 100 (сто) % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.
			«ПРОТИ»	0 (нуль) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 0 (нуль) % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.
			«УТРИМАВСЯ»	0 (нуль) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 0 (нуль)% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

За результатами голосування Бюлетенем №1, рішення, прийняті Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «Коростишівський кар'єр» 28 листопада 2014 року:

- Обрати членами Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Ковальчук Людмилу Михайлівну, Матюшенко Таїсу Андріївну, Сидорчук Ніну Вікторівну. 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 позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Коростишівський кар'єр» у такому складі: Голова Зборів – Кушнарєнко Наталія Іванівна, Секретар Зборів – Андраш Анастасія Олегівна.

Голова Реєстраційної комісії  /Ковальчук Л.М./

Член Реєстраційної комісії  /Матюшенко Т.А./

Член Реєстраційної комісії  /Сидорчук Н.В. /

