

ПРОТОКОЛ №2
від 28 квітня 2015 року, 11 год. 15 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 - ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»)
28 квітня 2015 року

Річні загальні збори акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» проведені 28 квітня 2015 року (далі – Загальні 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 Загальних зборів, які були винесені на обговорення та голосування, та з яких прийняті рішення річними загальними зборами акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» :

1. Обрання членів Лічильної комісії та визначення терміну дії їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів та регламенту Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР». Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2014 рік, затвердження звіту.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році, затвердження звіту.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік, затвердження звіту.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
9. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.
10. Прийняття рішення про одержання Товариством кредиту.

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 та визначення терміну дії їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів та регламенту Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР». Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів.

Лічильна комісія Загальних зборів констатує:

1. Всього підготовлено для голосування бланків Бюлетеня №1 - 14 (чотирнадцять) штук.
2. Під час реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у Загальних зборах їм видано всього Бюлетенів №1 - 4 (чотири) штуки.
3. Невикористаних (підготовлених та невиданих) бланків Бюлетеня №1 – 10 (десять) штук.
4. Після розкриття урн виявлено Бюлетенів №1 - 4 (чотири) 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 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. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2014 рік, затвердження звіту.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році, затвердження звіту.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік, затвердження звіту.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
6. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.

Лічильна комісія Загальних зборів констатує:

1. Всього підготовлено для голосування бланків Бюлетеня №2 - 14 (чотирнадцять) штук.
2. Під час реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у Загальних зборах їм видано всього Бюлетенів №2 - 4 (чотири) штуки.
3. Невикористаних (підготовлених та невиданих) бланків Бюлетеня №2 – 10 (десять) штук.
4. Після розкриття урн виявлено Бюлетенів №2 - 4 (чотири) 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.
7. Бюлетенів №2 виданих, вкинутих в урну для підрахунку голосів, але проголосованих лише із одного з двох наявних для головування у бюлетені питань - 0 (нуль) штук.

Бюлетенем №3 винесені на голосування питання дев'яте та десяте з Переліку питань, які були винесені на обговорення та голосування, а саме:

1. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.
2. Прийняття рішення про одержання Товариством кредиту.

Лічильна комісія Загальних зборів констатує:

1. Всього підготовлено для голосування бланків Бюлетеня №3 - 14 (чотирнадцять) штук.
2. Під час реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у Загальних зборах їм видано всього Бюлетенів №3 - 4 (чотири) штуки.
3. Невикористаних (підготовлених та невиданих) бланків Бюлетеня №3 – 10 (десять) штук.
4. Після розкриття урн виявлено Бюлетенів №3 - 4 (чотири) штуки.
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.
7. Бюлетенів №3 виданих, вкинутих в урну для підрахунку голосів, але проголосованих лише із одного з двох наявних для головування у бюлетені питань - 0 (нуль) штук.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з першого по десяте питання включно Порядку денного Загальних зборів:

№ з/п	Питання Порядку денного, винесені на голосування	Проекти рішень	Рішення	Кількість голосів (шт., %)
1.	Обрання членів Лічильної комісії та визначення терміну дії їх повноважень.	Обрати членами Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» Ковальчук Людмилу Михайлівну, Петрову Світлану Віталіївну, Андраш Анастасію Олегівну. Встановити, що повноваження Лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань Порядку денного, складання протоколу річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» та оголошення (зачитування) підсумків (результатів) голосування.	«ЗА»	7 631 674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 28.04.2015 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
			«ПРОТИ»	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 28.04.2015 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
			«УТРИМАВСЯ»	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 28.04.2015 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
2.	Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів та регламенту Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР». Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів.	Затвердити регламент річних загальних зборів акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР». Обрати Президію річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» у такому складі: Голова Загальних зборів – Осадчук Лариса Віталіївна, Секретар Загальних зборів – Остапчук Мар'яна Геннадіївна.	«ЗА»	7 631 674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 28.04.2015 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
			«ПРОТИ»	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 28.04.2015 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
			«УТРИМАВСЯ»	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 28.04.2015 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
3.	Звіт Наглядової ради Товариства за	Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ	«ЗА»	7 631 674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 28.04.2015 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

	результатами діяльності Товариства за 2014 рік, затвердження звіту.	КАР'ЄР» за результатами діяльності Товариства за 2014 рік.	«ПРОТИ»	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 28.04.2015 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
			«УТРИМАВСЯ»	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 28.04.2015 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
4.	Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році, затвердження звіту.	Затвердити звіт Правління ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.	«ЗА»	7 631 674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 28.04.2015 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
			«ПРОТИ»	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 28.04.2015 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
			«УТРИМАВСЯ»	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 28.04.2015 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
5.	Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік, затвердження звіту.	Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік.	«ЗА»	7 631 674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 28.04.2015 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
			«ПРОТИ»	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 28.04.2015 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
			«УТРИМАВСЯ»	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 28.04.2015 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

6.	Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.	Затвердити річні звіт та баланс ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2014 рік.	«ЗА»	7 631 674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 28.04.2015 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
			«ПРОТИ»	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 28.04.2015 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
			«УТРИМАВСЯ»	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 28.04.2015 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
7.	Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.	Спрямувати 5 % чистого прибутку, що утворився за результатами діяльності ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2014 рік, для формування Резервного капіталу ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» з урахуванням вимог, передбачених законом та Статутом ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», решту прибутку використати для модернізації виробництва та оновлення основних засобів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».	«ЗА»	7 631 674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 28.04.2015 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
			«ПРОТИ»	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 28.04.2015 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
			«УТРИМАВСЯ»	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 28.04.2015 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
8.	Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.	Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» на 2015 рік.	«ЗА»	7 631 674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 28.04.2015 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
			«ПРОТИ»	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 28.04.2015 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
			«УТРИМАВСЯ»	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах

				акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 28.04.2015 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
9	Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.	<p>Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», предметом яких є (які за своїм характером направлені на) відчуження (продаж) основних засобів – будівель/приміщень ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», які належать ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» та розташовані за адресою: 12502, Житомирська область, Коростишівський район, місто Коростишів, вулиця Червоних партизанів, будинок 29, граничною сукупною вартістю десять мільйонів гривень. Встановити, що значні правочини, рішення про попереднє схвалення яких прийнято Загальними зборами ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», можуть вчинятися ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» протягом не більше як одного року з дати прийняття Загальними зборами рішення про їх попереднє схвалення.</p> <p>Уповноважити Наглядову раду ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» на визначення: умов значних правочинів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» щодо відчуження (продажу) основних засобів – будівель/приміщень ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»; осіб, які будуть діяти від імені ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» при вчиненні таких правочинів.</p>	«ЗА»	7 631 674 голосів, що становить 98,95 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів-власників простих іменних акцій ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»
			«ПРОТИ»	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів-власників простих іменних акцій ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»
			«УТРИМАВСЯ»	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів-власників простих іменних акцій ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»
10.	Прийняття рішення про одержання	<p>Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», предметом яких є (які за своїм характером направлені на) одержання ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» банківського кредиту, надання</p>	«ЗА»	7 631 674 голосів, що становить 98,95 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів-власників простих іменних акцій ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»

Товариством кредиту.	(передачу) власного майна ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» в заставу та/або іпотеку для забезпечення кредитних операцій та/або будь-яких третіх осіб, надання ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» порук (у тому числі майнових порук) для забезпечення кредитних операцій ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» та/або будь-яких третіх осіб, страхування майна ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» на граничну сукупну суму десять мільйонів гривень. Встановити, що значні правочини, рішення про попереднє схвалення яких прийнято Загальними зборами ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», можуть вчинятися ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» протягом не більше як одного року з дати прийняття Загальними зборами рішення про їх попереднє схвалення. Уповноважити Наглядову раду ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» на визначення: умов значних правочинів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» щодо кредитування, застави, іпотеки, поруки, страхування; осіб, які будуть діяти від імені ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» при вчиненні таких правочинів.	«ПРОТИ»	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів-власників простих іменних акцій ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»
		«УТРИМАВСЯ»	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів-власників простих іменних акцій ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»

Рішення, прийняті річними загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 28 квітня 2015 року:

1. Обрати членами Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» Ковальчук Людмилу Михайлівну, Петрову Світлану Віталіївну, Андраш Анастасію Олегівну. Встановити, що повноваження Лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань Порядку денного, складання протоколу річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» та оголошення (зачитування) підсумків (результатів) голосування.

2. Затвердити регламент річних загальних зборів акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР». Обрати Президію річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» у такому складі: Голова Загальних зборів – Осадчук Лариса Віталіївна, Секретар Загальних зборів – Остапчук Мар'яна Геннадіївна.

3. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за результатами діяльності Товариства за 2014 рік.

4. Затвердити звіт Правління ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.

5. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік.

6. Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2014 рік.

7. Спрямувати 5 % чистого прибутку, що утворився за результатами діяльності ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2014 рік, для формування Резервного капіталу ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» з урахуванням вимог, передбачених законом та Статутом ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», решту прибутку використати для модернізації виробництва та оновлення основних засобів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».

8. Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» на 2015 рік.

9. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», предметом яких є (які за своїм характером направлені на) відчуження (продаж) основних засобів – будівель/приміщень ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», які належать ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» та розташовані за адресою: 12502, Житомирська область, Коростишівський район, місто Коростишів, вулиця Червоних партизанів, будинок 29, граничною сукупною вартістю десять мільйонів гривень. Встановити, що значні правочини, рішення про попереднє схвалення яких прийнято Загальними зборами ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», можуть вчинятися ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» протягом не більше як одного року з дати прийняття Загальними зборами рішення про їх попереднє схвалення.

Уповноважити Наглядову раду ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» на визначення:

умов значних правочинів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» щодо відчуження (продажу) основних засобів – будівель/приміщень ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»;

осіб, які будуть діяти від імені ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» при вчиненні таких правочинів.

10. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», предметом яких є (які за своїм характером направлені на) одержання ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» банківського кредиту, надання (передачу) власного майна ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» в заставу та/або іпотеку для забезпечення кредитних операцій та/або будь-яких третіх осіб, надання ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» порук (у тому числі майнових порук) для забезпечення кредитних операцій ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» та/або будь-яких третіх осіб, страхування майна ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» на граничну сукупну суму десять мільйонів гривень. Встановити, що значні правочини, рішення про попереднє схвалення яких прийнято Загальними зборами ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», можуть вчинятися ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» протягом не більше як одного року з дати прийняття Загальними зборами рішення про їх попереднє схвалення.

Уповноважити Наглядову раду ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» на визначення:

умов значних правочинів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» щодо кредитування, застави, іпотеки, поруки, страхування;

осіб, які будуть діяти від імені ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» при вчиненні таких правочинів.

Голова Лічильної комісії Загальних зборів _____

Андраш Анастасія Олегівна

Член Лічильної комісії Загальних зборів _____

Ковальчук Людмила Михайлівна

Член Лічильної комісії Загальних зборів _____

Петрова Світлана Віталіївна

