

ПРОТОКОЛ №2
від 25 квітня 2016 року, 13 год. 15 хв.,
засідання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»
(далі - ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»)

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
у річних Загальних зборах акціонерів
ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2016 року

Річні загальні збори акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» проведені 25 квітня 2016 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 Загальних зборів та визначення терміну дії їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів та регламенту Загальних зборів. Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік, прийняття рішень за наслідками їх розгляду.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
9. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів та голови Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання (визначення) особи, яка уповноважується від імені Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами/головою Наглядової ради Товариства.
12. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів та голови Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання (визначення) особи, яка уповноважується від імені Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами/головою Ревізійної комісії Товариства.
15. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердження Статуту в новій редакції.
16. Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні Збори Товариства шляхом викладення Положення у новій редакції, затвердження Положення у новій редакції.
17. Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення Положення у новій редакції, затвердження Положення у новій редакції.

18. Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Положення про Виконавчий орган (Правління) Товариства шляхом викладення Положення у новій редакції, затвердження Положення у новій редакції.

19. Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення Положення у новій редакції, затвердження Положення у новій редакції.

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 Загальних зборів та визначення терміну дії їх повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів та регламенту Загальних зборів. Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів.

Лічильна комісія Загальних зборів констатує:

1. Всього підготовлено для голосування бланків Бюлетеня №1 - 15 (п'ятнадцять) 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 – 11 (одинадцять) 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 дев'яте, дванадцять з Переліку питань, які були винесені на обговорення та голосування, а саме:

1.Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік, прийняття рішень за наслідками їх розгляду.

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

6. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.

7.Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів та голови Наглядової ради Товариства.

8. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів та голови Ревізійної комісії Товариства.

Лічильна комісія Загальних зборів констатує:

1. Всього підготовлено для голосування бланків Бюлетеня №2 - 15 (п'ятнадцять) 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 – 11 (одинадцять) 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 винесене на голосування десяте питання з Переліку питань, які були винесені на обговорення та голосування, а саме:

1. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Лічильна комісія Загальних зборів констатує:

1. Всього підготовлено для голосування бланків Бюлетеня №3 - 15 (п'ятнадцять) 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 – 11 (одинадцять) 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.

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

1. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Лічильна комісія Загальних зборів констатує:

1. Всього підготовлено для голосування бланків Бюлетеня №4 - 15 (п'ятнадцять) штук.
2. Під час реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у Загальних зборах їм видано всього Бюлетенів №4 - 4 (чотири) штуки.

3. Невикористаних (підготовлених та невиданих) бланків Бюлетеня №4 – 11 (одиннадцять) штук.

4. Після розкриття урн виявлено Бюлетенів №4 - 4 (чотири) штуки.

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.

7. Бюлетенів №4 виданих, вкинутих в урну для підрахунку голосів, але проголосованих лише із одного з двох наявних для головування у бюлетені питань - 0 (нуль) штук.

Бюлетенем №5 винесені на голосування одинадцяте, із чотирнадцятого по шістнадцяте питання 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 (визначення) особи, яка уповноважується від імені Товариства на підписання цивільно-правових 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 (визначення) особи, яка уповноважується від імені Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами/головою Ревізійної комісії Товариства.

3. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердження Статуту в новій редакції.

4. Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні Збори Товариства шляхом викладення Положення у новій редакції, затвердження Положення у новій редакції.

Лічильна комісія Загальних зборів констатує:

1. Всього підготовлено для голосування бланків Бюлетеня №5 - 15 (п'ятнадцять) штук.
2. Під час реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у Загальних зборах їм видано всього Бюлетенів №5 - 4 (чотири) штуки.

3. Невикористаних (підготовлених та невиданих) бланків Бюлетеня №5 – 11 (одиннадцять) штук.

4. Після розкриття урн виявлено Бюлетенів №5 - 4 (чотири) штуки.

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.

7. Бюлетенів №5 виданих, вкинутих в урну для підрахунку голосів, але проголосованих лише із одного з двох наявних для головування у бюлетені питань - 0 (нуль) штук.

Бюлетенем №6 винесені на голосування сімнадцяте – дев'ятнадцяте питання з Переліку питань, які були винесені на обговорення та голосування, а саме:

1. Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення Положення у новій редакції, затвердження Положення у новій редакції.

2. Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Положення про Виконавчий орган (Правління) Товариства шляхом викладення Положення у новій редакції, затвердження Положення у новій редакції.

3. Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення Положення у новій редакції, затвердження Положення у новій редакції.»

Лічильна комісія Загальних зборів констатує:

1. Всього підготовлено для голосування бланків Бюлетеня №6 - 15 (п'ятнадцять) штук.

2. Під час реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у Загальних зборах їм видано всього Бюлетенів №6 - 4 (чотири) штуки.

3. Невикористаних (підготовлених та невиданих) бланків Бюлетеня №6 – 11 (одиннадцять) штук.

4. Після розкриття урн виявлено Бюлетенів №6 - 4 (чотири) штуки.
5. Визнано недійсними Бюлетенів №6 - 0 (нуль) штук.
6. Бюлетенів №6 виданих, але не вкинутих для підрахунку голосів в урну для голосування - 0 (нуль) штук.
7. Бюлетенів №6 виданих, вкинутих в урну для підрахунку голосів, але проголосованих лише із одного з двох наявних для головування у бюлетені питань - 0 (нуль) штук.

Рішення і кількість голосів щодо кожного проекту рішення з першого по дев'ятнадцяте питання включно Порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:

№ з	Питання Порядку денного, винесені на голосування	Проекти рішень	Рішення	Кількість голосів (шт., %)
1	Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів та визначення терміну дії їх повноважень.	Обрати членами Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» Ковальчук Людмилу Михайлівну, Грищука Віталія Леонтійовича, Сидорчук Ніну Вікторівну. Встановити, що повноваження Лічильної комісії Загальних зборів 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»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 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» 25.04.2016 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» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
2	Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів та регламенту Загальних зборів. 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:	«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 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» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

		Голова Загальних зборів – Колесник Валерій Федорович, секретар Загальних зборів – Осадчук Лариса Віталіївна.	«УТРИМАВСЯ»	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
3	Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» про результати діяльності Товариства за 2015 рік.	«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 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» 25.04.2016 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» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
4	Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту	Затвердити звіт Правління ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.	«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 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» 25.04.2016 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» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
5	Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську	Затвердити звіт та висновки Ревізійної	«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

	<p>діяльність Товариства за 2015 рік, прийняття рішень за наслідками їх розгляду.</p>	<p>комісії ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік.</p>	<p>«ПРОТИ»</p>	<p>0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій</p>
			<p>«УТРИМАВСЯ»</p>	<p>0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій</p>
<p>6</p>	<p>Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.</p>	<p>Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2015 рік.</p>	<p>«ЗА»</p>	<p>7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій</p>
			<p>«ПРОТИ»</p>	<p>0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій</p>
			<p>«УТРИМАВСЯ»</p>	<p>0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій</p>
<p>7</p>	<p>Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.</p>	<p>100 (сто) % чистого прибутку, що утворився за результатами діяльності ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2015 рік, спрямувати (використати) на модернізацію виробництва та оновлення основних засобів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» з урахуванням вимог, передбачених законом.</p>	<p>«ЗА»</p>	<p>7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій</p>
			<p>«ПРОТИ»</p>	<p>0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій</p>
			<p>«УТРИМАВСЯ»</p>	<p>0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій</p>

8	Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.	Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» на 2016 рік.	«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 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» 25.04.2016 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» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій		
9	Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів та голови Наглядової ради Товариства.	Припинити достроково 25.04.2016 року повноваження діючого складу Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».	«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 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» 25.04.2016 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» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій		
	Питання Порядку денного, винесені на голосування	Проекти рішень	Рішення та кількість голосів: шт., %			
10	Обрання членів Наглядової ради Товариства.	Обрати з 25.04.2016 року за результатами кумулятивного голосування членами Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» строком на три роки фізичних осіб у наступному персональному складі:	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	

<p>Майданик Ігор В'ячеславович</p>	<p>7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які zareєструвалис я для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШ ВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій</p>	<p>0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які zareєструвалис я для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШ ВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій</p>	<p>0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які zareєструвалис я для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШ ВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій</p>
<p>Панасенко Леонід Петрович</p>	<p>0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які zareєструвалис я для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШ ВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій</p>	<p>0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які zareєструвалис я для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШ ВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій</p>	<p>0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які zareєструвалис я для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШ ВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій</p>
<p>Казьонов Вадим Віталійович</p>	<p>7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які zareєструвалис я для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШ ВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками</p>	<p>0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які zareєструвалис я для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШ ВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками</p>	<p>0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які zareєструвалис я для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШ ВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання</p>

	голосуючих із цього питання акцій	голосуючих із цього питання акцій	акцій
Мороз Андрій Ігоревич	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІ ВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІ ВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІ ВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
Колесник Валерій Федорович	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІ ВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІ ВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІ ВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
Коровін Сергій Валентинович	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІ ВСЬКИЙ КАР'ЄР»	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІ ВСЬКИЙ КАР'ЄР»	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІ ВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року

			25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій	25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій	та є власниками голосуючих із цього питання акцій
11	Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання (визначення) особи, яка уповноважується від імені Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами/головою Наглядової ради Товариства	Затвердити такі умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР»: договір укладається строком на три роки, договір є безоплатним. Уповноважити голову Правління у тижневий строк підписати від імені ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» цивільно-правові договори з членами/головою Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» на зазначених вище умовах.	«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 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 «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 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 «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій	
12	Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів та голови Ревізійної комісії Товариства.	Припинити достроково 25.04.2016 року повноваження діючого складу Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».	«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 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 «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 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 «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій	
	Питання Порядку денного, винесені на голосування	Проекти рішень	Рішення та кількість голосів: шт., %		

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.	Обрати з 25.04.2016 року за результатами кумулятивного голосування членами Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» строком на п'ять років фізичних осіб у наступному персональному складі:	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
	Рязанова Надія Петрівна	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
	Міхєєв Вадим Геннадієвич	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
	Рухер Інна Володимирівна	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися

			я для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій	я для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій	я для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
		Тимошенко Олександр Олександрович	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
14	Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання (визначення) особи, яка уповноважується від імені Товариства на підписання цивільно-правових	Затвердити такі умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»: договір укладається строком на п'ять років, договір є безоплатним. Уповноважити голову Правління у тижневий строк підписати від імені ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» цивільно-правові договори з членами/головою Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» на зазначених	«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 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» 25.04.2016 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» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій	

	договорів з членами/головою Ревізійної комісії Товариства.	вище умовах.		
15	Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердження Статуту в новій редакції.	Внести зміни до Статуту ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» шляхом викладення його новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», визначити дату набрання чинності Статуту ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» у новій редакції дати проведення реєстрації Статуту. Уповноважити Головуючого та секретаря річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» на підписання Статуту в новій редакції, уповноважити голову Правління ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» після 01.05.2016 року зареєструвати Статут ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» у новій редакції.	«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 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» 25.04.2016 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» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
16	Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні Збори Товариства шляхом викладення Положення у	Внести зміни до Положення про Загальні Збори ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» шляхом викладення його новій редакції, затвердити нову редакцію Положення про Загальні Збори ПАТ	«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

	<p>новій редакції, затвердження Положення у новій редакції.</p>	<p>«КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», визначити 01.05.2016 року датою набрання чинності Положення про Загальні Збори ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» у новій редакції. Уповноважити Головуючого та секретаря річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» на підписання Положення про Загальні Збори ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» у новій редакції.</p>	<p>«ПРОТИ»</p>	<p>0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій</p>
			<p>«УТРИМАВСЯ»</p>	<p>0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій</p>
<p>17</p>	<p>Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення Положення у новій редакції, затвердження Положення у новій редакції.</p>	<p>Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» шляхом викладення його новій редакції, затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», визначити 01.05.2016 року датою набрання чинності Положення про Наглядову раду ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» у новій редакції. Уповноважити Головуючого та секретаря річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» на підписання Положення про Наглядову раду ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» у новій редакції.</p>	<p>«ЗА»</p>	<p>7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій</p>
			<p>«ПРОТИ»</p>	<p>0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій</p>
			<p>«УТРИМАВСЯ»</p>	<p>0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій</p>

18	<p>Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Положення про Виконавчий орган (Правління) Товариства шляхом викладення Положення у новій редакції, затвердження Положення у новій редакції.</p>	<p>Внести зміни до Положення про Виконавчий орган (Правління) ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» шляхом викладення його новій редакції, затвердити нову редакцію Положення про Виконавчий орган (Правління) ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», визначити 01.05.2016 року датою набрання чинності Положення про Виконавчий орган (Правління) ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» у новій редакції. Уповноважити Головуючого та секретаря річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» на підписання Положення про Виконавчий орган (Правління) ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» у новій редакції.</p>	«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 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» 25.04.2016 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» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
19	<p>Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення Положення у новій редакції, затвердження Положення у новій редакції.</p>	<p>Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» шляхом викладення його новій редакції, затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», визначити 01.05.2016 року датою набрання чинності Положення про Ревізійну комісію ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» у новій</p>	«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 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» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

	<p>редакції. Уповноважити Головуючого та секретаря річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» на підписання Положення про Ревізійну комісію ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» у новій редакції.</p>	<p>«УТРИМАВСЯ»</p>	<p>0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій</p>
--	---	---------------------------	--

Рішення, прийняті річними загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2016 року:

1. Обрати членами Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» Ковальчук Людмилу Михайлівну, Грищука Віталія Леонтійовича, Сидорчук Ніну Вікторівну. Встановити, що повноваження Лічильної комісії Загальних зборів 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 – Колесник Валерій Федорович, секретар Загальних зборів – Осадчук Лариса Віталіївна.

3. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» про результати діяльності Товариства за 2015 рік.

4. Затвердити звіт Правління ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.

5. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік.

6. Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2015 рік.

7. 100 (сто) % чистого прибутку, що утворився за результатами діяльності ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2015 рік, спрямувати (використати) на модернізацію виробництва та оновлення основних засобів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» з урахуванням вимог, передбачених законом.

8. Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» на 2016 рік.

9. Припинити достроково 25.04.2016 року повноваження діючого складу Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».

10. Обрати з 25.04.2016 року за результатами кумулятивного голосування членами Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» строком на три роки фізичних осіб у наступному персональному складі: Майданюк Ігор В'ячеславович,

Казьонов Вадим Віталійович, Мороз Андрій Ігоревич, Колесник Валерій Федорович, Коровін Сергій Валентинович.

11. Затвердити такі умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»: договір укладається строком на три роки, договір є безоплатним. Уповноважити голову Правління у тижневий строк підписати від імені ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» цивільно-правові договори з членами/головою Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» на зазначених вище умовах.

12. Припинити достроково 25.04.2016 року повноваження діючого складу Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».

13. Обрати з 25.04.2016 року за результатами кумулятивного голосування членами Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» строком на п'ять років фізичних осіб у наступному персональному складі: Рязанова Надія Петрівна, Міхєєв Вадим Геннадійович, Рухер Інна Володимирівна.

14. Затвердити такі умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»: договір укладається строком на п'ять років, договір є безоплатним. Уповноважити голову Правління у тижневий строк підписати від імені ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» цивільно-правові договори з членами/головою Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» на зазначених вище умовах.

15. Внести зміни до Статуту ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» шляхом викладення його новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», визначити датою набрання чинності Статуту ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» у новій редакції дату проведення реєстрації Статуту. Уповноважити Головуючого та секретаря річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» на підписання Статуту в новій редакції, уповноважити голову Правління ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» після 01.05.2016 року зареєструвати Статут ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» у новій редакції.

16. Внести зміни до Положення про Загальні Збори ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» шляхом викладення його новій редакції, затвердити нову редакцію Положення про Загальні Збори ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», визначити 01.05.2016 року датою набрання чинності Положення про Загальні Збори ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» у новій редакції. Уповноважити Головуючого та секретаря річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» на підписання Положення про Загальні Збори ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» у новій редакції.

17. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» шляхом викладення його новій редакції, затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», визначити 01.05.2016 року датою набрання чинності Положення про Наглядову раду ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» у новій редакції. Уповноважити Головуючого та секретаря річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» на підписання Положення про Наглядову раду ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» у новій редакції.


18. Внести зміни до Положення про Виконавчий орган (Правління) ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» шляхом викладення його новій редакції, затвердити нову редакцію Положення про Виконавчий орган (Правління)

ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», визначити 01.05.2016 року датою набрання чинності Положення про Виконавчий орган (Правління) ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» у новій редакції. Уповноважити Головуючого та секретаря річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» на підписання Положення про Виконавчий орган (Правління) ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» у новій редакції.

19. Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» шляхом викладення його новій редакції, затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», визначити 01.05.2016 року датою набрання чинності Положення про Ревізійну комісію ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» у новій редакції. Уповноважити Головуючого та секретаря річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» на підписання Положення про Ревізійну комісію ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» у новій редакції.

Голова Лічильної комісії
Загальних зборів  Ковальчук Людмила Михайлівна

Член Лічильної комісії
Загальних зборів  Сидорчук Ніна Вікторівна

Член Лічильної комісії
Загальних зборів  Гришук Віталій Леонтинович



У цьому Протоколі пронумеровано, прошнуровано та скріплено підписом
Голови Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ
КАР'ЄР» 25.04.2016 року та відбитком печатки ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 18
(вісімнадцять) сторінок, що становить 9 (дев'ять) аркушів.
Голова Лічильної комісії річних Загальних зборів
акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ
КАР'ЄР» 25 квітня 2016 року
Ковальчук Людмила Михайлівна