

ПРОТОКОЛ №1
від 25 квітня 2017 року, 11 год. 50 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 2017 року

Дата, час та місце проведення загальних зборів: річні Загальні збори акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв. (далі – річні Загальні збори), в місці проведення річних Загальних зборів 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.

Дата проведення голосування: 25 квітня 2017 року.

Присутні:

Голова Тимчасової Лічильної комісії річних Загальних зборів: Ковальчук Л.М.,
члени Тимчасової Лічильної комісії річних Загальних зборів: Сидорчук Н.В., Грищук В.Л.

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) Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» та визначення терміну дії її повноважень.
- 2) Про прийняття рішень з питань порядку проведення (регламенту роботи) річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».
- 3) Про обрання Голови річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».
- 4) Про обрання Секретаря річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».
- 5) Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» про результати діяльності за 2016 рік.
- 6) Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» про результати фінансово-господарської діяльності у 2016 році.
- 7) Прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.
- 8) Про затвердження Висновків Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».
- 9) Про затвердження Річного звіту ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2016 рік.
- 10) Про розподіл прибутку і збитків ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
- 11) Про затвердження основних напрямків діяльності ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» на 2017 рік.
- 12) Про дострокове припинення повноважень членів та голови Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».
- 13) Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».
- 14) Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», встановлення розміру їх винагороди. Про обрання (визначення) особи, яка уповноважується від імені

ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами/головою Наглядової ради Товариства.

Лічильна комісія річних Загальних зборів за результатами голосування із першого по дванадцяте включно та чотирнадцятого питань Порядку денного річних Загальних зборів Бюлетенями №1, №2, №3 констатує:

За Бюлетенем №1:

1. Всього підготовлено для голосування бланків Бюлетеня №1 - 5 (п'ять) штук.
2. Під час реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у річних Загальних зборах їм видано всього Бюлетенів №1 - 4 (чотири) штуки.
3. Невикористаних (підготовлених та невиданих) бланків Бюлетеня №1 - 1 (одна) штука. Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні за Бюлетенем №1 – 631 (шістсот тридцять один) голос.
4. Після розкриття урни виявлено Бюлетенів №1 - 4 (чотири) штуки.
5. Визнано недійсними Бюлетенів №1 - 0 (нуль) штук. Кількість голосів акціонерів за Бюлетенем №1, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів.
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 наявних для голосування у бюлетені питань – 0 (нуль) штук.

За Бюлетенем №2:

1. Всього підготовлено для голосування бланків Бюлетеня №2 - 5 (п'ять) штук.
2. Під час реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у річних Загальних зборах їм видано всього Бюлетенів №2 - 4 (чотири) штуки.
3. Невикористаних (підготовлених та невиданих) бланків Бюлетеня №2 - 1 (одна) штука. Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні за Бюлетенем №2 – 631 (шістсот тридцять один) голос.
4. Після розкриття урни виявлено Бюлетенів №2 - 4 (чотири) штуки.
5. Визнано недійсними Бюлетенів №2 - 0 (нуль) штук. Кількість голосів акціонерів за Бюлетенем №2, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів.
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 наявних для голосування у бюлетені питань – 0 (нуль) штук.

За Бюлетенем №3:

1. Всього підготовлено для голосування бланків Бюлетеня №3 - 5 (п'ять) штук.
2. Під час реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у річних Загальних зборах їм видано всього Бюлетенів №3 - 4 (чотири) штуки.
3. Невикористаних (підготовлених та невиданих) бланків Бюлетеня №3 - 1 (одна) штука. Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні за Бюлетенем №3 – 631 (шістсот тридцять один) голос.
4. Після розкриття урни виявлено Бюлетенів №3 - 4 (чотири) штуки.
5. Визнано недійсними Бюлетенів №3 - 0 (нуль) штук. Кількість голосів акціонерів за Бюлетенем №3, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів.
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 наявних для голосування у бюлетені питань – 0 (нуль) штук.

Рішення і кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» щодо кожного проекту рішення з першого по дванадцяте питання включно та з чотирнадцятого питання Порядку денного Загальних зборів, винесених на голосування:

№ з	Питання Порядку денного, винесені на голосування	Проекту рішень	Рішення	Кількість голосів (шт., %)
1	Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» та визначення терміну дії її повноважень.	Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» у наступному складі: голова Лічильної комісії - Ковальчук Людмила Михайлівна, члени Лічильної комісії - Гришук Віталій Леонтійович, Сидорчук Ніна Вікторівна. Встановити, що повноваження Лічильної комісії річних Загальних зборів припиняються після складення Протоколу про підсумки голосування у річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 року та оголошення (зачитування) підсумків (результатів) голосування.	«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 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» 25.04.2017 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» 25.04.2017 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
2	Про прийняття рішень з питань порядку проведення (регламенту роботи) річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».	Затвердити наступний порядок проведення (регламент роботи) річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР»: Виступи з питань Порядку денного на Загальних зборах: основна доповідь – до 10 хвилин; відповіді на питання – до 5 хвилин. Голосування з усіх	«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 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» 25.04.2017 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

		питань Порядку денного здійснюються бюлетенями для голосування, які акціонери та їх представники отримують при реєстрації.	«УТРИМАВСЯ»	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
3	Про обрання Голови річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».	Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» Колесника Валерія Федоровича.	«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 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» 25.04.2017 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» 25.04.2017 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
4	Про обрання Секретаря річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».	Обрати Секретарем річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» Осадчук Ларису Віталіївну.	«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 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» 25.04.2017 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» 25.04.2017 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
5	Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради ПАТ		«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

	<p>«КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» про результати діяльності за 2016 рік.</p>	<p>Затвердити Звіт Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» про результати діяльності за 2016 рік, що додається.</p>	<p>«ПРОТИ»</p>	<p>0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 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 «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій</p>
<p>6</p>	<p>Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» про результати фінансово-господарської діяльності у 2016 році.</p>	<p>Затвердити Звіт Правління ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» про результати фінансово-господарської діяльності у 2016 році, що додається.</p>	<p>«ЗА»</p>	<p>7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 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 «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 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 «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій</p>
<p>7</p>	<p>Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.</p>	<p>Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, що додається.</p>	<p>«ЗА»</p>	<p>7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 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 «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 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 «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій</p>

8	Про затвердження Висновків Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».	Затвердити Висновки Ревізійної комісії 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» 25.04.2017 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» 25.04.2017 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» 25.04.2017 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
9	Про затвердження Річного звіту ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2016 рік.	Затвердити Річний звіт ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2016 рік, що додається.	«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 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» 25.04.2017 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» 25.04.2017 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
10	Про розподіл прибутку і збитків ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.	Чистий прибуток ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за результатами діяльності у 2016 році становить 127104 гривні 77 копійок. Спрямувати 100 (сто) % чистого прибутку за результатами діяльності у 2016 році на модернізацію виробництва та оновлення основних засобів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» з урахуванням вимог, передбачених законом.	«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 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» 25.04.2017 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» 25.04.2017 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
11	Про затвердження основних напрямків діяльності ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» на 2017 рік.	Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» на 2017 рік.	«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 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» 25.04.2017 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» 25.04.2017 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
12	Про дострокове припинення повноважень членів та голови Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».	Припинити достроково 25.04.2017 року повноваження членів та голови Наглядової ради 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» 25.04.2017 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» 25.04.2017 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» 25.04.2017 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
14	Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР»	Затвердити такі умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР»: договір укладається на строк до наступних річних Загальних зборів ПАТ	«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

<p>СЬКИЙ КАР'ЄР», встановлення розміру їх винагороди. Про обрання (визначення) особи, яка уповноважуєтьс я від імені ПАТ «КОРОСТИШІВ СЬКИЙ КАР'ЄР» на підписання цивільно- правових договорів, що укладатимуться з членами/голово ю Наглядової ради Товариства.</p>	<p>«КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», договір є безоплатним. Доручити голові Правління підписати від імені ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» цивільно-правові договори з членами/головою Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» на зазначених вище умовах.</p>	«ПРОТИ»	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 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» 25.04.2017 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Лічильна комісія річних Загальних зборів за результатами кумулятивного голосування із чотирнадцятого питання Порядку денного річних Загальних зборів Бюлетенем №4 констатує:

Дата проведення голосування: 25 квітня 2017 року.

1. Всього підготовлено для голосування бланків Бюлетеня №4 - 5 (п'ять) штук.
2. Під час реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у річних Загальних зборах їм видано всього Бюлетенів №4 - 4 (чотири) штуки.
3. Невикористаних (підготовлених та невиданих) бланків Бюлетеня №4 - 1 (одна) штука. Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні за Бюлетенем №4 – 3155 (три тисячі сто п'ятдесят п'ять) голосів.
4. Після розкриття урни виявлено Бюлетенів №4 - 4 (чотири) штуки.
5. Визнано недійсними Бюлетенів №4 - 0 (нуль) штук. Кількість голосів акціонерів за Бюлетенем №4, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів.
6. Бюлетенів №4 виданих, але не вкинутих для підрахунку голосів в урну для голосування - 0 (нуль) штук.

Рішення і кількість голосів за результатами кумулятивного голосування, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства (щодо проекту рішення з тринадцятого питання Порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування):

№ з/п	Питання Порядку денного, винесені на голосування	Проект рішення та прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Кількість голосів, отриманих окремо кожним кандидатом (шт., %)
		Обрати з 25.04.2017 року за результатами кумулятивного голосування членами Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» на строк до наступних річних	

13	Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».	Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» у наступному персональному складі: Майданик Ігор В'ячеславович	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
		Казьонов Вадим Віталійович	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
		Мороз Андрій Ігоревич	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 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 «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 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 «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
--	--	-----------------------------	--

Рішення, прийняті річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2017 року:

1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» у наступному складі: голова Лічильної комісії - Ковальчук Людмила Михайлівна, члени Лічильної комісії - Гришук Віталій Леонтійович, Сидорчук Ніна Вікторівна. Встановити, що повноваження Лічильної комісії річних Загальних зборів припиняються після складення Протоколу про підсумки голосування у річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 року та оголошення (зачитування) підсумків (результатів) голосування.

2. Затвердити наступний порядок проведення (регламент роботи) річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»:

Виступи з питань Порядку денного на Загальних зборах: основна доповідь – до 10 хвилин; відповіді на питання – до 5 хвилин.

Голосування з усіх питань Порядку денного здійснюються бюлетенями для голосування, які акціонери та їх представники отримують при реєстрації.

3. Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» Колесника Валерія Федоровича.

4. Обрати Секретарем річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» Осадчук Ларису Віталіївну.

5. Затвердити Звіт Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» про результати діяльності за 2016 рік, що додається.

6. Затвердити Звіт Правління ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» про результати фінансово-господарської діяльності у 2016 році, що додається.

7. Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, що додається.

8. Затвердити Висновки Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».

9. Затвердити Річний звіт ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2016 рік, що додається.

10. Чистий прибуток ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за результатами діяльності у 2016 році становить 127104 гривні 77 копійок. Спрямувати 100 (сто) % чистого прибутку за результатами діяльності у 2016 році на модернізацію виробництва та оновлення основних засобів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» з урахуванням вимог, передбачених законом.

11. Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» на 2017 рік.

12. Припинити достроково 25.04.2017 року повноваження членів та голови Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».

13. Обрати з 25.04.2017 року за результатами кумулятивного голосування членами Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» на строк до наступних річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» у наступному персональному складі: Майданик Ігор В'ячеславович, Казьонов Вадим Віталійович, Мороз Андрій Ігорович, Колесник Валерій Федорович, Коровін Сергій Валентинович.

14. Затвердити такі умови цивільно-правових договорів, які укладаються членами/головою Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЕР»: договір укладається на строк до наступних річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЕР», договір є безоплатним.

Доручити голові Правління підписати від імені ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЕР» цивільно-правові договори з членами/головою Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЕР» на зазначених вище умовах.

Голова Лічильної комісії
річних Загальних зборів


Козальчук Людмила Михайлівна

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів


Сидорчук Ніна Вікторівна

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів


Грищук Віталій Леонтійович



Прошунувано, пронумеровано, скріплено підписом голови Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 року та відбитком печатки ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 11 (одинадцять) аркушів.

Голова Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 року *Л.М. Ковальчук* Д.М. Ковальчук

