

ПРОТОКОЛ № 1
від 26 квітня 2018 року
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» 26 квітня 2018 року

Дата, час та місце проведення загальних зборів: річні Загальні збори акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 26 квітня 2018 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: 26 квітня 2018 року.

Присутні:

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

Питання Порядку денного Загальних зборів, яке було винесене на обговорення та голосування, та з якого прийняті рішення річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»:

Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» та визначення терміну дії їх повноважень.

Лічильна комісія річних Загальних зборів за результатами голосування із першого питання Порядку денного річних Загальних зборів Бюлетенями №1 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.

Рішення і кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» щодо проекту рішення з першого питання Порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:

Питання Порядку денного, винесені на голосування	Проекти рішень	Рішення	Кількість голосів (шт., %)
Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» та визначення терміну дії їх повноважень.	Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 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 Протоколів про підсумки голосування у річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 26.04.2018 року, оголошення (зачитування) підсумків (результатів) голосування та опечатання Лічильною комісією бюлетенів для голосування.	«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 26.04.2018 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» 26.04.2018 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» 26.04.2018 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 26 квітня 2018 року:

Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 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 Протоколів про підсумки голосування у річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 26.04.2018 року, оголошення (зачитування) підсумків (результатів) голосування та опечатання Лічильною комісією бюлетенів для голосування.

Голова Лічильної комісії
річних Загальних зборів


Ковальчук Людмила Михайлівна

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів


Сидорчук Ніна Вікторівна

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів


Гришук Віталій Леонтійович

ПРОТОКОЛ № 2
від 26 квітня 2018 року
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» 26 квітня 2018 року

Дата, час та місце проведення загальних зборів: річні Загальні збори акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 26 квітня 2018 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: 26 квітня 2018 року.

Присутні:

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

Питання Порядку денного Загальних зборів, яке було винесене на обговорення та голосування, та з якого прийняті рішення річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»:

Про обрання Голови річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».

Лічильна комісія річних Загальних зборів за результатами голосування із другого питання Порядку денного річних Загальних зборів Бюлетенями №2 констатує:

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.

Рішення і кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» щодо проекту рішення з другого питання Порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:

Питання Порядку денного, винесені на голосування	Проекти рішень	Рішення	Кількість голосів (шт., %)
Про обрання Голови річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».	Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» Колесника Валерія Федоровича.	«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 26.04.2018 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» 26.04.2018 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» 26.04.2018 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

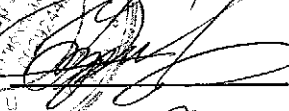
Рішення, прийняті річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 26 квітня 2018 року:

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

Голова Лічильної комісії
річних Загальних зборів

 Ковальчук Людмила Михайлівна

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів

 Сидорчук Ніна Вікторівна

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів

 Гришук Віталій Леонтійович

ПРОТОКОЛ № 3
від 26 квітня 2018 року
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» 26 квітня 2018 року

Дата, час та місце проведення загальних зборів: річні Загальні збори акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 26 квітня 2018 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: 26 квітня 2018 року.

Присутні:

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

Питання Порядку денного Загальних зборів, яке було винесене на обговорення та голосування, та з якого прийняті рішення річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»:

Про обрання Секретаря річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».

Лічильна комісія річних Загальних зборів за результатами голосування із третього питання Порядку денного річних Загальних зборів Бюлетенями №3 констатує:

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.

Рішення і кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» щодо проекту рішення з третього питання Порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:

Питання Порядку денного, внесені на голосування	Проекти рішень	Рішення	Кількість голосів (шт., %)
Про обрання Секретаря річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».	Обрати Секретарем річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» Осадчук Ларису Віталіївну.	«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 26.04.2018 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» 26.04.2018 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» 26.04.2018 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 26 квітня 2018 року:

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

Голова Лічильної комісії
річних Загальних зборів


Ковальчук Людмила Михайлівна

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів


Сидорчук Ніна Вікторівна

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів


Гришук Віталій Леонтіювич

ПРОТОКОЛ № 4
від 26 квітня 2018 року
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» 26 квітня 2018 року

Дата, час та місце проведення загальних зборів: річні Загальні збори акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 26 квітня 2018 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: 26 квітня 2018 року.

Присутні:

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

Питання Порядку денного Загальних зборів, яке було винесене на обговорення та голосування, та з якого прийняті рішення річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»:

Про прийняття рішень з питань порядку проведення (регламенту роботи) річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».

Лічильна комісія річних Загальних зборів за результатами голосування із четвертого питання Порядку денного річних Загальних зборів Бюлетенями №4 констатує:

За Бюлетенем №4:

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 – 631 (шістсот тридцять один) голос.
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», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» щодо проекту рішення з четвертого питання Порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:

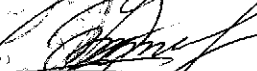
Питання Порядку денного, винесені на голосування	Проекти рішень	Рішення	Кількість голосів (шт., %)
Про прийняття рішень з питань порядку проведення (регламенту роботи) річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».	Затвердити наступний порядок проведення (регламент роботи) річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР»:	«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 26.04.2018 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
	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.	«ПРОТИ»	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 26.04.2018 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» 26.04.2018 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій


Рішення, прийняті річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 26 квітня 2018 року:

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

Голова Лічильної комісії
річних Загальних зборів  Ковальчук Людмила Михайлівна

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів  Сидорчук Ніна Вікторівна

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів  Гришук Віталій Леонтіювич

ПРОТОКОЛ № 5
від 26 квітня 2018 року
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» 26 квітня 2018 року

Дата, час та місце проведення загальних зборів: річні Загальні збори акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 26 квітня 2018 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: 26 квітня 2018 року.

Присутні:

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

Питання Порядку денного Загальних зборів, яке було винесене на обговорення та голосування, та з якого прийняті рішення річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»:

Розгляд Звіту Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2017 рік, затвердження заходів за результатами розгляду Звіту, прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту.

Лічильна комісія річних Загальних зборів за результатами голосування із п'ятого питання Порядку денного річних Загальних зборів Бюлетенями №5 констатує:

За Бюлетенем №5:

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

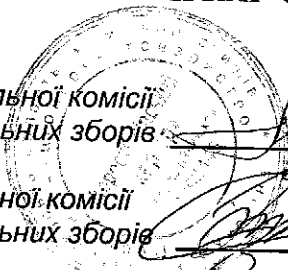
Рішення і кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» щодо проекту рішення з п'ятого питання Порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:

Питання Порядку денного, винесені на голосування	Проекту рішень	Рішення	Кількість голосів (шт., %)
Розгляд Звіту Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2017 рік, затвердження заходів за результатами розгляду Звіту, прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту.	Затвердити Звіт Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» про результати діяльності за 2017 рік та заходи за результатами розгляду Звіту Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», що додаються.	«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 26.04.2018 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» 26.04.2018 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» 26.04.2018 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 26 квітня 2018 року:

Затвердити Звіт Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» про результати діяльності за 2017 рік та заходи за результатами розгляду Звіту Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», що додаються.

Голова Лічильної комісії
річних Загальних зборів



[Signature]
Ковальчук Людмила Михайлівна

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів

[Signature]
Сидорчук Ніна Вікторівна

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів

[Signature]
Гришук Віталій Леонтьович

ПРОТОКОЛ № 6
від 26 квітня 2018 року
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» 26 квітня 2018 року

Дата, час та місце проведення загальних зборів: річні Загальні збори акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 26 квітня 2018 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: 26 квітня 2018 року.

Присутні:

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

Питання Порядку денного Загальних зборів, яке було винесене на обговорення та голосування, та з якого прийняті рішення річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»:

Розгляд Звіту Правління ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2017 рік, затвердження заходів за результатами розгляду Звіту, прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту.

Лічильна комісія річних Загальних зборів за результатами голосування із шостого питання Порядку денного річних Загальних зборів Бюлетенями №6 констатує:

За Бюлетенем №6:

1. Всього підготовлено для голосування бланків Бюлетеня №6 - 5 (п'ять) штук.
2. Під час реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у річних Загальних зборах їм видано всього Бюлетенів №6- 4 (чотири) штуки.
3. Невикористаних (підготовлених та невиданих) бланків Бюлетеня №6- 1 (одна) штука. Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні за Бюлетенем №6– 631 (шістсот тридцять один) голос.
4. Після розкриття урни виявлено Бюлетенів №6- 4 (чотири) штуки.
5. Визнано недійсними Бюлетенів №6- 0 (нуль) штук. Кількість голосів акціонерів за Бюлетенем №6, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів.
6. Бюлетенів №6 виданих, але не вкинутих для підрахунку голосів в урну для голосування - 0 (нуль) штук.

Рішення і кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» щодо проекту рішення з шостого питання Порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:

Питання Порядку денного, винесені на голосування	Проекту рішень	Рішення	Кількість голосів (шт., %)
Розгляд Звіту Правління ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2017 рік, затвердження заходів за результатами розгляду Звіту, прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту.	Затвердити Звіт Правління ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» про результати діяльності за 2017 рік та заходи за результатами розгляду Звіту Правління ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», що додаються.	«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 26.04.2018 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» 26.04.2018 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» 26.04.2018 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 26 квітня 2018 року:

Затвердити Звіт Правління ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» про результати діяльності за 2017 рік та заходи за результатами розгляду Звіту Правління ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», що додаються.

Голова Лічильної комісії
річних Загальних зборів


Ковальчук Людмила Михайлівна

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів


Сидорчук Ніна Вікторівна

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів


Гришук Віталій Леонтіювич

ПРОТОКОЛ № 7
від 26 квітня 2018 року
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» 26 квітня 2018 року

Дата, час та місце проведення загальних зборів: річні Загальні збори акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 26 квітня 2018 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: 26 квітня 2018 року.

Присутні:

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

Питання Порядку денного Загальних зборів, яке було винесене на обговорення та голосування, та з якого прийняті рішення річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»:

Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік, прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту.

Лічильна комісія річних Загальних зборів за результатами голосування із сьомого питання Порядку денного річних Загальних зборів Бюлетенями №7 констатує:

За Бюлетенем №7:

1. Всього підготовлено для голосування бланків Бюлетеня №7 - 5 (п'ять) штук.
2. Під час реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у річних Загальних зборах їм видано всього Бюлетенів №7 - 4 (чотири) штуки.
3. Невикористаних (підготовлених та невиданих) бланків Бюлетеня №7 - 1 (одна) штука. Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні за Бюлетенем №7 – 631 (шістсот тридцять один) голос.
4. Після розкриття урни виявлено Бюлетенів №7 - 4 (чотири) штуки.
5. Визнано недійсними Бюлетенів №7 - 0 (нуль) штук. Кількість голосів акціонерів за Бюлетенем №7, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів.
6. Бюлетенів №7 виданих, але не вкинутих для підрахунку голосів в урну для голосування - 0 (нуль) штук.

Рішення і кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» щодо проекту рішення з сьомого питання Порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:

Питання Порядку денного, винесені на голосування	Проекту рішень	Рішення	Кількість голосів (шт., %)
Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік, прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту.	Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік, що додається.	«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 26.04.2018 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» 26.04.2018 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» 26.04.2018 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 26 квітня 2018 року:

Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік, що додається.

Голова Лічильної комісії
річних Загальних зборів



[Signature]
Ковальчук Людмила Михайлівна

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів

[Signature]
Сидорчук Ніна Вікторівна

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів

[Signature]
Гришук Віталій Леонтіювич

ПРОТОКОЛ № 8
від 26 квітня 2018 року
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» 26 квітня 2018 року

Дата, час та місце проведення загальних зборів: річні Загальні збори акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 26 квітня 2018 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: 26 квітня 2018 року.

Присутні:

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

Питання Порядку денного Загальних зборів, яке було винесене на обговорення та голосування, та з якого прийняті рішення річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»:

Про затвердження висновків та Звіту Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».

Лічильна комісія річних Загальних зборів за результатами голосування із восьмого питання Порядку денного річних Загальних зборів Бюлетенями №8 констатує:

За Бюлетенем №8:

1. Всього підготовлено для голосування бланків Бюлетеня №8 - 5 (п'ять) штук.
2. Під час реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у річних Загальних зборах їм видано всього Бюлетенів №8 - 4 (чотири) штуки.
3. Невикористаних (підготовлених та невиданих) бланків Бюлетеня №8 - 1 (одна) штука. Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні за Бюлетенем №8 – 631 (шістсот тридцять один) голос.
4. Після розкриття урни виявлено Бюлетенів №8 - 4 (чотири) штуки.
5. Визнано недійсними Бюлетенів №8 - 0 (нуль) штук. Кількість голосів акціонерів за Бюлетенем №8, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів.
6. Бюлетенів №8 виданих, але не вкинутих для підрахунку голосів в урну для голосування - 0 (нуль) штук.

Рішення і кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» щодо проекту рішення з восьмого питання Порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:

Питання Порядку денного, винесені на голосування	Проекти рішень	Рішення	Кількість голосів (шт., %)
Про затвердження висновків та Звіту Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».	Затвердити Висновки та Звіт 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» 26.04.2018 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» 26.04.2018 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» 26.04.2018 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 26 квітня 2018 року:

Затвердити Висновки та Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».

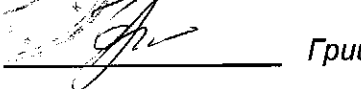
Голова Лічильної комісії
річних Загальних зборів


Ковальчук Людмила Михайлівна

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів


Сидорчук Ніна Вікторівна

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів


Гришук Віталій Леонтійович

ПРОТОКОЛ № 9
від 26 квітня 2018 року
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» 26 квітня 2018 року

Дата, час та місце проведення загальних зборів: річні Загальні збори акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 26 квітня 2018 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: 26 квітня 2018 року.

Присутні:

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

Питання Порядку денного Загальних зборів, яке було винесене на обговорення та голосування, та з якого прийняті рішення річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»:

Про затвердження річного звіту та балансу ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2017 рік.

Лічильна комісія річних Загальних зборів за результатами голосування із дев'ятого питання Порядку денного річних Загальних зборів Бюлетенями №9 констатує:

За Бюлетенем №9:

1. Всього підготовлено для голосування бланків Бюлетеня №9 - 5 (п'ять) штук.
2. Під час реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у річних Загальних зборах їм видано всього Бюлетенів №9 - 4 (чотири) штуки.
3. Невикористаних (підготовлених та невиданих) бланків Бюлетеня №9 - 1 (одна) штука. Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні за Бюлетенем №9 – 631 (шістсот тридцять один) голос.
4. Після розкриття урни виявлено Бюлетенів №9 - 4 (чотири) штуки.
5. Визнано недійсними Бюлетенів №9 - 0 (нуль) штук. Кількість голосів акціонерів за Бюлетенем №9, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів.
6. Бюлетенів №9 виданих, але не вкинутих для підрахунку голосів в урну для голосування - 0 (нуль) штук.

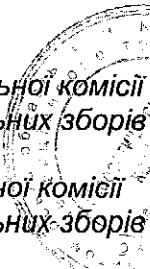
Рішення і кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» щодо проекту рішення з дев'ятого питання Порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:

Питання Порядку денного, винесені на голосування	Проекти рішень	Рішення	Кількість голосів (шт., %)
Про затвердження річного звіту та балансу ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2017 рік.	Затвердити Річний звіт та баланс ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2017 рік, що додається.	«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100.% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 26.04.2018 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» 26.04.2018 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» 26.04.2018 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 26 квітня 2018 року:

Затвердити Річний звіт та баланс ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2017 рік, що додається.

Голова Лічильної комісії
річних Загальних зборів



[Signature]

Ковальчук Людмила Михайлівна

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів

[Signature]

Сидорчук Ніна Вікторівна

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів

[Signature]

Гришук Віталій Леонтіювич

ПРОТОКОЛ № 10
від 26 квітня 2018 року
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» 26 квітня 2018 року

Дата, час та місце проведення загальних зборів: річні Загальні збори акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 26 квітня 2018 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: 26 квітня 2018 року.

Присутні:

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

Питання Порядку денного Загальних зборів, яке було винесене на обговорення та голосування, та з якого прийняті рішення річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»:

Про розподіл прибутку і збитків ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Лічильна комісія річних Загальних зборів за результатами голосування із десятого питання Порядку денного річних Загальних зборів Бюлетенями №10 констатує:

За Бюлетенем №10:

1. Всього підготовлено для голосування бланків Бюлетеня №10 - 5 (п'ять) штук.
2. Під час реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у річних Загальних зборах їм видано всього Бюлетенів №10 - 4 (чотири) штуки.
3. Невикористаних (підготовлених та невиданих) бланків Бюлетеня №10 - 1 (одна) штука. Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні за Бюлетенем №10 – 631 (шістсот тридцять один) голос.
4. Після розкриття урни виявлено Бюлетенів №10 - 4 (чотири) штуки.
5. Визнано недійсними Бюлетенів №10 - 0 (нуль) штук. Кількість голосів акціонерів за Бюлетенем №10, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів.
6. Бюлетенів №10 виданих, але не вкинутих для підрахунку голосів в урну для голосування - 0 (нуль) штук.

Рішення і кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» щодо проекту рішення з десятого питання Порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:

Питання Порядку денного, винесені на голосування	Проекти рішень	Рішення	Кількість голосів (шт., %)
Про розподіл прибутку і збитків ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.	Чистий прибуток ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» за результатами діяльності у 2017 році становить 149231 грн. Спрямувати 100 (сто) % чистого прибутку за результатами діяльності у 2017 році на модернізацію виробництва та оновлення основних засобів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ 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 «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 26.04.2018 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» 26.04.2018 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» 26.04.2018 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 26 квітня 2018 року:

Чистий прибуток ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» за результатами діяльності у 2017 році становить 149231 грн. Спрямувати 100 (сто) % чистого прибутку за результатами діяльності у 2017 році на модернізацію виробництва та оновлення основних засобів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» з урахуванням вимог, передбачених законом.

Голова Лічильної комісії
річних Загальних зборів


Ковальчук Людмила Михайлівна

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів


Сидорчук Ніна Вікторівна

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів


Гришук Віталій Леонтіювич

ПРОТОКОЛ № 11
від 26 квітня 2018 року
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» 26 квітня 2018 року

Дата, час та місце проведення загальних зборів: річні Загальні збори акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 26 квітня 2018 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: 26 квітня 2018 року.

Присутні:

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

Питання Порядку денного Загальних зборів, яке було винесене на обговорення та голосування, та з якого прийняті рішення річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»:

Про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Лічильна комісія річних Загальних зборів за результатами голосування із одинадцятого питання Порядку денного річних Загальних зборів Бюлетенями №11 констатує:

За Бюлетенем №11:

1. Всього підготовлено для голосування бланків Бюлетеня №11 - 5 (п'ять) штук.
2. Під час реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у річних Загальних зборах їм видано всього Бюлетенів №11 - 4 (чотири) штуки.
3. Невикористаних (підготовлених та невиданих) бланків Бюлетеня №11 - 1 (одна) штука. Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні за Бюлетенем №11 – 631 (шістсот тридцять один) голос.
4. Після розкриття урни виявлено Бюлетенів №11 - 4 (чотири) штуки.
5. Визнано недійсними Бюлетенів №11 - 0 (нуль) штук. Кількість голосів акціонерів за Бюлетенем №11, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів.
6. Бюлетенів №11 виданих, але не вкинутих для підрахунку голосів в урну для голосування - 0 (нуль) штук.

Рішення і кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» щодо проекту рішення з одинадцятого питання Порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:

Питання Порядку денного, внесені на голосування	Проекти рішень	Рішення	Кількість голосів (шт., %)
Про розгляд висновків зовнішнього аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Затвердити звіт зовнішнього аудитора щодо перевірки річної фінансової звітності ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2017 рік та заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудитора.	«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 26.04.2018 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» 26.04.2018 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» 26.04.2018 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 26 квітня 2018 року:

Затвердити звіт зовнішнього аудитора щодо перевірки річної фінансової звітності ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2017 рік та заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудитора.

Голова Лічильної комісії
річних Загальних зборів



[Handwritten signature]

Ковальчук Людмила Михайлівна

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів

[Handwritten signature]

Сидорчук Ніна Вікторівна

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів

[Handwritten signature]

Гришук Віталій Леонтіювич

ПРОТОКОЛ № 12
від 26 квітня 2018 року
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» 26 квітня 2018 року

Дата, час та місце проведення загальних зборів: річні Загальні збори акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 26 квітня 2018 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: 26 квітня 2018 року.

Присутні:

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

Питання Порядку денного Загальних зборів, яке було винесене на обговорення та голосування, та з якого прийняті рішення річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»:

Про припинення повноважень членів та голови Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».

Лічильна комісія річних Загальних зборів за результатами голосування із дванадцятого питання Порядку денного річних Загальних зборів Бюлетенями №12 констатує:

За Бюлетенем №12:

1. Всього підготовлено для голосування бланків Бюлетеня №12 - 5 (п'ять) штук.
2. Під час реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у річних Загальних зборах їм видано, всього Бюлетенів №12 - 4 (чотири) штуки.
3. Невикористаних (підготовлених та невиданих) бланків Бюлетеня №12 - 1 (одна) штука. Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні за Бюлетенем №12 – 631 (шістсот тридцять один) голос.
4. Після розкриття урни виявлено Бюлетенів №12 - 4 (чотири) штуки.
5. Визнано недійсними Бюлетенів №12 - 0 (нуль) штук. Кількість голосів акціонерів за Бюлетенем №12, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів.
6. Бюлетенів №12 виданих, але не вкинутих для підрахунку голосів в урну для голосування - 0 (нуль) штук.


Рішення і кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» щодо проекту рішення з дванадцятого питання Порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:

Питання Порядку денного, винесені на голосування	Проекти рішень	Рішення	Кількість голосів (шт., %)
Про припинення повноважень членів та голови Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».	Припинити 26.04.2018 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» 26.04.2018 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» 26.04.2018 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» 26.04.2018 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 26 квітня 2018 року:

Припинити 26.04.2018 року повноваження членів та голови Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».

Голова Лічильної комісії
річних Загальних зборів


Ковальчук Людмила Михайлівна

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів


Сидорчук Ніна Вікторівна

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів


Гришук Віталій Леонтіївич

ПРОТОКОЛ № 13
від 26 квітня 2018 року
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» 26 квітня 2018 року

Дата, час та місце проведення загальних зборів: річні Загальні збори акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 26 квітня 2018 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: 26 квітня 2018 року.

Присутні:

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

Питання Порядку денного Загальних зборів, яке було внесенне на обговорення та голосування, та з якого прийняті рішення річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»:

Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».

Лічильна комісія річних Загальних зборів за результатами кумулятивного голосування із тринадцятого питання Порядку денного річних Загальних зборів Бюлетенем №13 констатує:

Дата проведення голосування: 26 квітня 2018 року.

1. Всього підготовлено для голосування бланків Бюлетеня №13 - 5 (п'ять) штук.
2. Під час реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у річних Загальних зборах їм видано всього Бюлетенів №13 - 4 (чотири) штуки.
3. Невикористаних (підготовлених та невиданих) бланків Бюлетеня №13 - 1 (одна) штука. Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні за Бюлетенем №13 – 3155 (три тисячі сто п'ятдесят п'ять) голосів.
4. Після розкриття урни виявлено Бюлетенів №13 - 4 (чотири) штуки.
5. Визнано недійсними Бюлетенів №13 - 0 (нуль) штук. Кількість голосів акціонерів за Бюлетенем №13, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів.
6. Бюлетенів №13 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):

Питання Порядку денного, винесені на голосування	Проект рішення та прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Кількість голосів, отриманих окремо кожним кандидатом (шт., %)
<p>Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».</p>	<p>Обрати з 26.04.2018 року за результатами кумулятивного голосування членами Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» на строк до наступних річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» у наступному персональному складі: Майданик Ігор В'ячеславович</p>	<p>7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 26.04.2018 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій</p>
	<p>Казьонов Вадим Віталійович</p>	<p>7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 26.04.2018 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій</p>
	<p>Мороз Андрій Ігорович</p>	<p>7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 26.04.2018 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій</p>
	<p>Колесник Валерій Федорович</p>	<p>7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 26.04.2018 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій</p>

	Коровін Сергій Валентинович	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 26.04.2018 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
--	-----------------------------	---

Рішення, прийняті річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 26 квітня 2018 року:

Обрати з 26.04.2018 року за результатами кумулятивного голосування членами Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» на строк до наступних річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» у наступному персональному складі: Майданик Ігор В'ячеславович, Казьонов Вадим Віталійович, Мороз Андрій Ігоревич, Колесник Валерій Федорович, Коровін Сергій Валентинович.

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

Голова Лічильної комісії
річних Загальних зборів




Ковальчук Людмила Михайлівна

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів


Сидорчук Ніна Вікторівна

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів


Гришук Віталій Леонтійович

ПРОТОКОЛ № 14
від 26 квітня 2018 року
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» 26 квітня 2018 року

Дата, час та місце проведення загальних зборів: річні Загальні збори акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 26 квітня 2018 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: 26 квітня 2018 року.

Присутні:

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

Питання Порядку денного Загальних зборів, яке було винесене на обговорення та голосування, та з якого прийняті рішення річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»:

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 чотирнадцятого питання Порядку денного річних Загальних зборів Бюлетенями №14 констатує:

За Бюлетенем №14:

1. Всього підготовлено для голосування бланків Бюлетеня №14 - 5 (п'ять) штук.
2. Під час реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у річних Загальних зборах їм видано всього Бюлетенів №14 - 4 (чотири) штуки.
3. Невикористаних (підготовлених та невиданих) бланків Бюлетеня №14 - 1 (одна) штука. Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні за Бюлетенем №14 – 631 (шістсот тридцять один) голос.
4. Після розкриття урни виявлено Бюлетенів №14 - 4 (чотири) штуки.
5. Визнано недійсними Бюлетенів №14 - 0 (нуль) штук. Кількість голосів акціонерів за Бюлетенем №14, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів.
6. Бюлетенів №14 виданих, але не вкинутих для підрахунку голосів в урну для голосування - 0 (нуль) штук.

Рішення і кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» щодо проекту рішення з чотирнадцятого питання Порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:

Питання Порядку денного, внесені на голосування	Проекти рішень	Рішення	Кількість голосів (шт., %)
Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», встановлення розміру їх винагороди. Про обрання (визначення) особи, яка уповноважується від імені ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами/головою Наглядової ради Товариства.	1. 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 «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», договір є безоплатним. 2. Доручити голові Правління 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» 26.04.2018 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» 26.04.2018 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» 26.04.2018 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 26 квітня 2018 року:

1. 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 «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», договір є безоплатним.

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

Голова Лічильної комісії
річних Загальних зборів

 Ковальчук Людмила Михайлівна

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів

 Сидорчук Ніна Вікторівна

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів

 Гришук Віталій Леонтьович