

ПРОТОКОЛ № 1
річних Загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
«Коростишівський кар'єр»

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів ВАТ «Коростишівський кар'єр»: 12502, Україна, Житомирська область, Коростишівський район, м. Коростишів, вул. Червоних партизанів, 29, актовий зал каменеобробного виробництва Товариства, 2-й поверх.

Дата та час проведення річних Загальних зборів акціонерів ВАТ «Коростишівський кар'єр»: 30 квітня 2012 року, початок Зборів – о 11 год. 00 хв.

Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ВАТ «Коростишівський кар'єр» 30.04.2012 року (далі – Збори) - 25 квітня 2012 року.

Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ВАТ «Коростишівський кар'єр» 30.04.2012 року : 2 256 (дві тисячі двісті п'ятдесят шість) осіб.

Загальна кількість у випуску акцій Товариства – 366357 (триста шістдесят шість тисяч триста п'ятдесят сім) простих іменних акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборів акціонерів ВАТ «Коростишівський кар'єр»: 255064 (двісті п'ятдесят п'ять тисяч шістдесят чотири) голоси .

Кворум Зборів: 69,62 % загальної кількості голосів акціонерів-власників простих іменних акцій.

*Головуючий Зборів – Вороной Віталій Степанович.
Секретар Зборів – Тоцький Сергій Пантелійович.*

Склад Лічильної комісії: Метельський Володимир Романович - голова Лічильної комісії, Воронцова Наталія Олександрівна – член Лічильної комісії, Ковальчук Сергій Олександрович - член Лічильної комісії, Осадчук Артем Юрійович - член Лічильної комісії, Петрова Наталія Ігорівна - член Лічильної комісії, Матюшенко Дмитро Валерійович - член Лічильної комісії.

Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 та 2011 роки.
3. Порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2010 та 2011 роки.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за роботу у 2010 та 2011 роках, затвердження звіту.
5. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 та 2011 роки, затвердження звіту.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2010 та 2011 роки, їх затвердження.
7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2011-2012 роки.
8. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство «Коростишівський кар'єр».
9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства в зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом затвердження Статуту в новій редакції.
10. Затвердження внутрішніх положень Товариства: про загальні збори, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про виконавчий орган.
11. Про затвердження тексту договору з членом Наглядової ради.
12. Про затвердження тексту договору з членом Ревізійної комісії.
13. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

16. Про обрання членів Ревізійної комісії.
17. Про продаж майна.
18. Про викуп Товариством акцій власної емісії.
19. Про затвердження умов викупу Товариством акцій власної емісії у акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах здійснювалася Реєстраційною комісією, призначеною (обраною) рішенням Наглядової ради Товариства (*Протокол №2 від 18.04.2012р.*) у складі: Метельський Володимир Романович - голова Реєстраційної комісії, Воронцова Наталія Олександрівна – член Реєстраційної комісії, Ковальчук Сергій Олександрович - член Реєстраційної комісії, Осадчук Артем Юрійович - член Реєстраційної комісії, Петрова Наталія Ігорівна - член Реєстраційної комісії, Матюшенко Дмитро Валерійович - член Реєстраційної комісії. Підсумки реєстрації акціонерів для участі у Зборах оформлені Протоколом №2 від 30.04.2012 року Реєстраційної комісії. Рішення (результати) про підсумки голосування набрали чинності з моменту складення цього Протоколу та його оголошення (зачитування) головою Реєстраційної комісії Метельським В.Р. на цих Зборах.

До учасників Зборів із вступним словом звернувся голова Правління Вороной Віталій Степанович та запропонував затвердити пропоновану Наглядовою радою Товариства (*Протокол Наглядової ради від 18.04.2012р.*) Президію у складі: Вороного В.С. та Тоцького С.П., та, відповідно, Вороного В.С. – головою Зборів, Тоцького С.П. – секретарем Зборів.

Відкритим голосуванням Збори одногосно затвердили Президію у складі: Вороного Віталія Степановича та Тоцького Сергія Пантелійовича, та, відповідно, Вороного Віталія Степановича – головою Зборів, Тоцького Сергія Пантелійовича – секретарем Зборів.

Голова Зборів Вороной В.С. повідомив, що Наглядова рада Товариства запропонувала зняти з розгляду окремі питання Порядку денного, так як відпала потреба у розгляді питань 13 -19 Порядку денного Зборів, розісланого акціонерам Товариства, та запропонував затвердити **перелік питань, які виносимуться на обговорення та голосування цими Зборами**, а саме:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 та 2011 роки.
3. Порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2010 та 2011 роки.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за роботу у 2010 та 2011 роках, затвердження звіту.
5. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 та 2011 роки, затвердження звіту.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2010 та 2011 роки, їх затвердження.
7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2011-2012 роки.
8. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство «Коростишівський кар'єр».
9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства в зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом затвердження Статуту в новій редакції.
10. Затвердження внутрішніх положень Товариства: про загальні збори, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про виконавчий орган.
11. Про затвердження тексту договору з членом Наглядової ради.
12. Про затвердження тексту договору з членом Ревізійної комісії.

Відкритим голосуванням Збори одногосно затвердили Перелік питань, які будуть винесені на обговорення та голосування.

Порядок голосування на Зборах з питань, які виносяться на таємне голосування: шляхом використання бюлетенів для таємного голосування з усіх питань, винесених на голосування. Форма та текст бюлетенів №1 -3 затверджені рішеннями Наглядової ради Товариства від 18.04.2012 року.

Рішення з питань 1-7 та 10-12, які виносяться на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів- власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення з питання 8 «Прийняття рішення про зміну найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство «Коростишівський кар'єр» та з

питання 9 «Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства в зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом затвердження Статуту в новій редакції» приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів- власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Згідно ст. 25 ЗУ «Про акціонерні товариства», одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Зборах, винесеного на голосування.

1. Питання Порядку денного Зборів «Обрання лічильної комісії»

ВИСТУПИЛИ: голова Правління Вороной В.С. Він поінформував учасників Зборів про те, що у зв'язку зі змінами у законодавстві України, питання обрання складу Лічильної комісії віднесено до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Голосування з цього питання може здійснюватися виключно бюлетенями. Також Вороной В.С. пояснив, що з питання обрання складу Лічильної комісії, тобто, до обрання Зборами Лічильної комісії, попередній підрахунок голосів з питання першого Порядку денного Зборів проведе Реєстраційна комісія. Повторно проведе підрахунок голосів акціонерів з цього питання Лічильна комісія та внесе результати голосування до Протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування з усіх питань, винесених на голосування.

Запитант до виступаючого не поступило.

Акціонери приступили до таємного голосування за бюлетенем №1.

Підсумки голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО	ПРОЕКТИ РІШЕНЬ	РІШЕННЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ (ШТ., %)
Обрання Лічильної комісії.	Обрати Лічильну комісію в складі: Метельського Володимира Романовича - голови Лічильної комісії, Воронцової Наталії Олександрівни – члена Лічильної комісії, Ковальчука Сергія Олександровича - члена Лічильної комісії, Осадчука Артема Юрійовича - члена Лічильної комісії, Петрової Наталії Ігорівни - члена Лічильної комісії, Матюшенка Дмитра Валерійовича - члена Лічильної комісії. Встановити, що повноваження Лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань порядку денного, складання протоколу загальних зборів акціонерів Товариства та оголошення (зачитування) підсумків (результатів) голосування.	«ЗА»	255064; 100
		«ПРОТИ»	—
		«УТРИМАВСЯ»	—

Голова Реєстраційної комісії Метельський В.Р. оголосив (зачитав) Протокол №3 Реєстраційної комісії від 30.04.2012 року, складений та підписаний всім складом Реєстраційної комісії. За результатами голосування Збори прийняли рішення: «Обрати Лічильну комісію в складі: Метельського Володимира Романовича - голови Лічильної комісії, Воронцової Наталії Олександрівни – члена Лічильної комісії, Ковальчука Сергія Олександровича - члена Лічильної комісії, Осадчука Артема Юрійовича - члена Лічильної комісії, Петрової Наталії Ігорівни - члена Лічильної комісії, Матюшенка Дмитра Валерійовича - члена Лічильної комісії. Встановити, що повноваження Лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань порядку денного, складання протоколу загальних зборів акціонерів Товариства та оголошення (зачитування) підсумків (результатів) голосування.».

Рішення Зборів про підсумки (результати) голосування акціонерів з питання обрання Лічильної комісії оформлені Протоколом №3 від 30.04.2012 року Реєстраційної комісії. Прийняті Зборами рішення з цього питання набрали чинності з моменту складення Реєстраційною комісією цього Протоколу та його оголошення (зачитування) головою Реєстраційної комісії Метельським В.Р. на цих Зборах.

2. Питання Порядку денного Зборів «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 та 2011 роки, затвердження звіту»

ВИСТУПИЛИ: голова правління Вороной Віталій Степанович виступив перед присутніми із звітом Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за підсумками 2010 та 2011 років.

Виступаючий дав вичерпні відповіді на поставлені питання.

Підсумки голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО	ПРОЕКТИ РІШЕНЬ	РІШЕННЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ (ШТ., %)
Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 та 2011 роки, затвердження звіту.	Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2010 та 2011 роки	«ЗА»	254752; 99,88
		«ПРОТИ»	----
		«УТРИМАВСЯ»	312; 0,12

За результатами голосування Збори прийняли рішення: «**Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2010 та 2011 роки**».

3. Питання Порядку денного Зборів «Звіт Наглядової ради Товариства за роботу у 2010 та 2011 роках, затвердження звіту»

ВИСТУПИЛИ: член Наглядової Ради Товариства Осадчук Л.В. поінформувала присутніх про пророблену роботу Наглядової Ради Товариства впродовж 2010-2011 років, приділивши особливу увагу періоду роботи, який пов'язаний із впровадженням/застосуванням норм нового законодавства, пов'язаного із набранням чинності ЗУ «Про акціонерні товариства».

Запитань до доповідача не поступило.

Підсумки голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО	ПРОЕКТИ РІШЕНЬ	РІШЕННЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ (ШТ., %)
Звіт Наглядової ради Товариства за роботу у 2010 та 2011 роках, затвердження звіту.	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за роботу у 2010 та 2011 роках.	«ЗА»	254902; 99,94
		«ПРОТИ»	-----
		«УТРИМАВСЯ»	162; 0,06

За результатами голосування Збори прийняли рішення: «**Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за роботу у 2010 та 2011 роках**»

4. Питання Порядку денного Зборів «Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2010 та 2011 роки, їх затвердження»

ВИСТУПИЛИ: голова Ревізійної комісії Матюшенко Таїса Андріївна зачитала Звіт Ревізійної комісії про господарсько-фінансову діяльність Товариства за 2010 рік та Висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2011 фінансового року.

Запитань до виступаючого не поступило.

Підсумки голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО	ПРОЕКТИ РІШЕНЬ	РІШЕННЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ (ШТ., %)
Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2010 та 2011 роки, їх затвердження.	Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2010 та 2011 роки	«ЗА»	254914; 99,94
		«ПРОТИ»	----
		«УТРИМАВСЯ»	150; 0,06

За результатами голосування Збори прийняли рішення: «**Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2010 та 2011 роки**»

5. Питання Порядку денного Зборів «Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2011-2012 роки»

ВИСТУПИЛИ: голова правління Товариства Вороной В.С. поінформував присутніх про основні напрямки та перспективи діяльності Товариства на 2011 -2012 роки, ознайомив акціонерів із найближчими планами господарської діяльності Товариства.

Виступаючий відповів на поставлені питання.

Підсумки голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО	ПРОЕКТИ РІШЕНЬ	РІШЕННЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ (ШТ., %)
Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2011-2012 роки.	Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2011-2012 роки	«ЗА»	255064; 100
		«ПРОТИ»	----
		«УТРИМАВСЯ»	----

За результатами голосування Збори прийняли рішення: «**Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2011-2012 роки**».

6. Питання Порядку денного Зборів «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 та 2011 роки»

З відповідними звітами учасників Зборів ознайомила головний бухгалтер Товариства Ковальчук Людмила Михайлівна.

Запитань щодо звітів не поступило.

Підсумки голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО	ПРОЕКТИ РІШЕНЬ	РІШЕННЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ (ШТ., %)
Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 та 2011 роки.	Затвердити річні звіти та баланси Товариства за 2010 та 2011 роки	«ЗА»	255064; 100
		«ПРОТИ»	----
		«УТРИМАВСЯ»	----

За результатами голосування Збори прийняли рішення: «**Затвердити річні звіти та баланси Товариства за 2010 та 2011 роки**».

7. Питання Порядку денного Зборів «Порядок розподілу прибутку/збитків Товариства за 2010 та 2011 роки»

ВИСТУПИЛИ: голова правління Товариства Вороной Віталій Степанович, який поінформував учасників Зборів про відсутність прибутку за два звітних періоди та запропонував покрити збитки за рахунок послідувочої поточної діяльності Товариства.

Виступаючий дав вичерпні відповіді на поставлені питання.

Підсумки голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО	ПРОЕКТИ РІШЕНЬ	РІШЕННЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ (ШТ., %)
Порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2010 та 2011 роки.	Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства за 2010 та 2011 роки.	«ЗА»	254752; 99,88
		«ПРОТИ»	----
		«УТРИМАВСЯ»	312; 0,12

За результатами голосування Збори прийняли рішення: **«Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства за 2010 та 2011 роки».**

8. Питання Порядку денного Зборів «Прийняття рішення про зміну найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство «Коростишівський кар'єр»»

ВИСТУПИЛИ: Голова правління Вороной В.С. обґрунтував потребу зміни найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» на Публічне акціонерне товариство «Коростишівський кар'єр».

Запитань до доповідача не поступило.

Підсумки голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО	ПРОЕКТИ РІШЕНЬ	РІШЕННЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ (ШТ., %)
Прийняття рішення про зміну найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство «Коростишівський кар'єр».	Змінити найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» (код ЄДРПОУ 00292445) на Публічне акціонерне товариство «Коростишівський кар'єр» (код ЄДРПОУ 00292445)	«ЗА»	254608; 99,82
		«ПРОТИ»	162; 0,06
		«УТРИМАВСЯ»	294; 0,12

За результатами голосування Збори прийняли рішення: **«Змінити найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» (код ЄДРПОУ 00292445) на Публічне акціонерне товариство «Коростишівський кар'єр» (код ЄДРПОУ 00292445)»**

9. Питання Порядку денного Зборів «Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства в зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом затвердження Статуту в новій редакції»

ВИСТУПИЛИ: голова правління Товариства Вороной В.С. доповів, що для приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, яке зазнало значних змін, необхідно викласти Статут Товариства у новій редакції. Він зазначив, що переважна більшість змін пов'язана з набранням чинності Закону України «Про акціонерні товариства», ознайомив з основними положеннями Статуту ПАТ «Коростишівський кар'єр» та його текстом в цілому.

Виступаючий відповів на поставлені питання.

Підсумки голосування:

<i>ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО</i>	<i>ПРОЕКТИ РІШЕНЬ</i>	<i>РІШЕННЯ</i>	<i>КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ (ШТ., %)</i>
Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства в зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом затвердження Статуту в новій редакції.	Внести зміни та доповнень до Статуту Товариства в зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом затвердження Статуту в новій редакції та уповноважити голову Наглядової ради Товариства на підписання Статуту в новій редакції.	«ЗА»	254608; 99,82
		«ПРОТИ»	----
		«УТРИМАВСЯ»	456; 0,18

За результатами голосування Збори прийняли рішення: «Внести зміни та доповнень до Статуту Товариства в зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом затвердження Статуту в новій редакції та уповноважити голову Наглядової ради Товариства на підписання Статуту в новій редакції».

10. Питання Порядку денного Зборів «Затвердження внутрішніх положень Товариства: про загальні збори, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про виконавчий орган»

ВИСТУПИЛИ: голова правління Вороной В.С. доповів присутнім, що у зв'язку із набранням чинності ЗУ «Про акціонерні товариства», Положення Товариства не відповідають вимогам чинного законодавства, тому виникла необхідність внутрішні положення Товариства: про Загальні Збори Товариства, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію та про виконавчий орган викласти у новій редакції, з урахуванням змін, що відбулися у законодавстві України. Вороной В.С. також ознайомив присутнім із текстом вищезначених Положень.

Запитання до доповідача не поступило.

Підсумки голосування:

<i>ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО</i>	<i>ПРОЕКТИ РІШЕНЬ</i>	<i>РІШЕННЯ</i>	<i>КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ (ШТ., %)</i>
Затвердження внутрішніх положень Товариства: про загальні збори, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про виконавчий орган.	Затвердити внутрішні положення Товариства: про Загальні збори, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про Виконавчий орган.	«ЗА»	255064; 100
		«ПРОТИ»	----
		«УТРИМАВСЯ»	----

За результатами голосування Збори прийняли рішення: «Затвердити внутрішні положення Товариства: про Загальні збори, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про Виконавчий орган»

11. Питання Порядку денного Зборів «Про затвердження тексту договору з членом Наглядової ради»

ВИСТУПИЛИ: голова правління Товариства Вороной Віталій Степанович у своїй доповіді зазначив, що відповідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства», із кожним членом Наглядової ради Товариства необхідно укласти договір. Голова правління повідомив, що у договорі встановлено основні права та обов'язки члена Наглядової ради відповідно та з урахуванням норм ЗУ «Про акціонерні товариства» та Положення Товариства «Про Наглядову раду Товариства». Він ознайомив присутніх із текстом такого Договору, який пропонується до затвердження Зборами.

Запитань до доповідача не поступило.

Підсумки голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО	ПРОЕКТИ РІШЕНЬ	РІШЕННЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ (ШТ., %)
Про затвердження тексту договору з членом Наглядової ради.	Затвердити текст договору з членом / головою Наглядової ради Товариства. Уповноважити голову Наглядової ради на підписання договору з членом/ головою Наглядової ради Товариства від імені Товариства.	«ЗА»	255064; 100
		«ПРОТИ»	----
		«УТРИМАВСЯ»	----

За результатами голосування Збори прийняли рішення: **«Затвердити текст договору з членом / головою Наглядової ради Товариства. Уповноважити голову Наглядової ради на підписання договору з членом/ головою Наглядової ради Товариства від імені Товариства».**

12. Питання Порядку денного Зборів «Про затвердження тексту договору з членом Ревізійної комісії»

ВИСТУПИЛИ: Вороной Віталій Степанович у своїй доповіді зауважив, що це питання порядку денного повністю аналогічне попередньому питанню, тому відразу перейшов до ознайомлення присутніх із текстом договору з членом/ головою Ревізійної комісії.

Запитань до доповідача не постуило.

Підсумки голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО	ПРОЕКТИ РІШЕНЬ	РІШЕННЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ (ШТ., %)
Про затвердження тексту договору з членом Ревізійної комісії.	Затвердити текст договору з членом / головою Ревізійної комісії Товариства. Уповноважити голову Наглядової ради Товариства на підписання договору з членом/ головою Ревізійної комісії Товариства від імені Товариства.	«ЗА»	255064; 100
		«ПРОТИ»	----
		«УТРИМАВСЯ»	----

За результатами голосування Збори прийняли рішення: **«Затвердити текст договору з членом / головою Ревізійної комісії Товариства. Уповноважити голову Наглядової ради Товариства на підписання договору з членом/ головою Ревізійної комісії Товариства від імені Товариства».**

Підсумки голосування з усіх питань, які було винесено на обговорення та голосування, були оголошені (зачитані) на Зборах головою Лічильної комісії Метельським Володимиром Романовичем (*Протокол №1 засідання Лічильної комісії від 30.04.2012 року про підсумки голосування*).

Рішення Зборів, відповідно до ч.3 ст.45 Закону України «Про акціонерні товариства», вважаються прийнятими з моменту складення Лічильною комісією Протоколу про підсумки голосування та його оголошення (зачитування) на Зборах, під час яких проводилося голосування.

Порядок денний вичерпано. Збори завершено о 13 год. 45 хв.

Голова Зборів

В.С. Вороной

Секретар Зборів

С.П. Тоцький

У цьому протоколі пронумеровано, прошнуровано, скріплено відбитком печатки та підписом голови правління Товариства 8 (вісім) сторінок, що становить 4 (чотири) аркуша.
Голова Правління В.С. Вороной