

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

*Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Коростишівський кар'єр»: 12502, Україна, Житомирська область, Коростишівський район, м. Коростишів, вул. Червоних партизанів, 29, актовий зал каменеобробного виробництва Товариства, 2-й поверх, кімната №2.*

*Дата та час проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Коростишівський кар'єр»: 24 квітня 2013 року, початок Зборів – о 10 год. 30 хв.*

*Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Коростишівський кар'єр» 24.04.2013 року (далі – Збори) - 18 квітня 2013 року.*

*Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Коростишівський кар'єр» 24.04.2013 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 ПАТ «Коростишівський кар'єр»: 254 831 (двісті п'ятдесят чотири тисячі вісімсот тридцять один) голос.*

*Кворум Зборів: 69,56 % 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. 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 членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів.
3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за роботу у 2012 році, затвердження звіту.
6. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, затвердження звіту.
7. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік, їх затвердження.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються із членами/головою Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважена на підписання договорів з членами/головою Наглядової Ради Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються із членами/головою Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважена на підписання договорів з членами/головою Ревізійної комісії Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах здійснювалася Реєстраційною комісією, призначеною (обраною) рішенням Наглядової ради Товариства (*Протокол №2 від 11.04.2013р.*) у складі: Метельський Володимир Романович - голова Реєстраційної комісії, Ковальчук Сергій Олександрович - член Реєстраційної комісії, Осадчук Артем Юрійович - член Реєстраційної комісії, Петрова Наталія Ігорівна - член Реєстраційної комісії, Мапошенко Дмитро Валерійович - член Реєстраційної комісії.

Підсумки реєстрації акціонерів для участі у Зборах оформлені Протоколом №2 від 24.04.2013 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.

Відкрив Збори голова Наглядової ради ПАТ «Коростишівський кар'єр» Лазаренко Олександр Миколайович та звернувся до акціонерів Товариства із вступним словом.

Голова Наглядової ради Товариства надав слово голові Реєстраційної комісії Метельському Володимир Романовичу для оголошення результатів реєстрації акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та оголошення наявності кворуму Зборів.

#### **СЛУХАЛИ:**

**Повідомлення Голови Реєстраційної комісії Метельського В.Р.**, який проінформував, що для участі у Загальних зборах акціонерів ПАТ «Коростишівський кар'єр» зареєструвалися акціонери ПАТ «Коростишівський кар'єр», які у сукупності володіють **254 831 (двісті п'ятдесят чотири тисячі вісімсот тридцять один ) голосом**, що становить **69,56 %** загальної кількості голосів акціонерів.

Підрахунок голосів акціонерів при реєстрації здійснювався за принципом: одна акція дорівнює одному голосу.

Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» мають кворум для вирішення всіх питань порядку денного Зборів/питань, винесених на голосування.

Голова Наглядової Ради Товариства запропонував наступний регламент проведення Загальних зборів акціонерів.

#### **Щодо порядку голосування з процедурних питань:**

Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів здійснює Реєстраційна комісія.

#### **Щодо порядку голосування та підрахунку голосів з питань Порядку денного зборів:**

Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації.

З усіх питань порядку денного, окрім питання 10 та 13, а саме, крім обрання членів Наглядової ради та обрання Ревізійної комісії Товариства, принцип голосування: одна акція – один голос. Форма та текст бюлетенів №1 , 2, 5 затверджені рішеннями Наглядової ради Товариства від 11.04.2013 року.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування, крім проведення кумулятивного голосування.

З 10 та 13 питань Порядку денного щодо обрання членів Наглядової Ради та Ревізійної комісії (відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх положень Товариства) здійснюється кумулятивне голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів відповідного органу Товариства, що обирається, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Форма та текст бюлетенів №3 та №4 затверджені рішеннями Наглядової ради Товариства від 18.04.2013 року.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо на ньому відсутній підпис акціонера.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Підрахунок результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється Лічильною комісією після обговорення та голосування всіх питань порядку денного.

При голосуванні з 10 та 13 питань Порядку денного щодо обрання членів Наглядової Ради та Ревізійної комісії, обраними до складу відповідного органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50% голосів.

З решти питань Порядку денного/ питань, які виносяться на голосування, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

**Щодо розгляду питань порядку денного пропонується.**

- основні доповіді – до 10 хвилин;
- виступи – до 5 хвилин;
- відповіді на запитання - до 3 хвилин.

Після голосування з першого та другого питання Порядку денного (за Бюлетенем №1), перерва на 20 хвилин для підрахунку результатів голосування.

Приступили до розгляду питань Порядку денного Зборів.

**1 Питання Порядку денного Зборів «Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.»**

**ВИСТУПИЛИ:** голова Правління Вороной Віталій Степанович. 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 та другого Порядку денного Зборів проведе Реєстраційна комісія. Повторно проведе підрахунок голосів акціонерів з цих двох питань Лічильна комісія та внесе результати голосування до Протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування з усіх питань, винесених на голосування.

Запитань до виступаючого не поступило.

**Підсумки (результати) голосування:**

<b>Питання Порядку денного, винесене на голосування</b>	<b>Проект рішення</b>	<b>Рішення</b>	<b>Кількість голосів (шт., %)</b>
Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.	<b>Обрати членами Лічильної комісії Метельського Володимира Романовича, Ковальчука Сергія Олександровича, Осадчука Артема Юрійовича, Петрову Наталію Ігорівну, Матюшенка Дмитра Валерійовича. Встановити, що повноваження Лічильної комісії припиняються після остаточного</b>	<b>«ЗА»</b>	254831 голос акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .
		<b>«ПРОТИ»</b>	0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій

	<p>підрахунку голосів з усіх питань порядку денного, складання протоколу річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Коростишівський кар'єр» та оголошення (зачитування) підсумків (результатів) голосування.</p>	«УТРИМАВСЯ»	<p>0 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0 % голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.</p>
--	---	-------------	---

За результатами голосування Збори прийняли рішення: «Обрати членами Лічильної комісії Метельського Володимира Романовича, Ковальчука Сергія Олександровича, Осадчука Артема Юрійовича, Петрову Наталію Ігорівну, Матюшенка Дмитра Валерійовича. Встановити, що повноваження Лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань порядку денного, складання протоколу річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Коростишівський кар'єр» та оголошення (зачитування) підсумків (результатів) голосування.»

## 2 Питання Порядку денного Зборів «Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів»

**ВИСТУПИЛИ:** голова Наглядової ради Лазаренко О.М. Він поінформував учасників Зборів про те, що на засіданні Наглядової Ради Товариства (Протокол №2 від 11.04.2013 року), згідно норм Закону України «Про акціонерні товариства», обрано Президію річних Загальних зборів Товариства 24.04.2013 року, до складу якої входять голова Правління Вороной Віталій Степанович та Тоцький Сергій Пантелійович, у т.ч. Голова Зборів - голова Правління Вороной Віталій Степанович, секретар Зборів – Тоцький Сергій Пантелійович. Лазаренко О.М. запропонував затвердити Президію у такому складі.

Запитань до виступаючого не поступило.

Акціонери приступили до таємного голосування за бюлетенем №1.

**Перерва для голосування.**

### Підсумки (результати) голосування:

Питання Порядку денного, винесене на голосування	Проект рішення	Рішення	Кількість голосів (шт., %)
<p>Прийняття рішень питань порядку проведення Загальних Зборів.</p>	<p>Затвердити Президію річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Коростишівський кар'єр» у запропонованому Наглядовою радою Товариства складі: Голова Зборів - голова Правління Вороной Віталій Степанович, секретар Зборів – Тоцький Сергій Пантелійович</p>	«ЗА»	<p>254831 голос з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 100% голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .</p>
		«ПРОТИ»	<p>0 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0% голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .</p>
		«УТРИМАВСЯ»	<p>0 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0% голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .</p>

За результатами голосування Збори прийняли рішення: «Затвердити Президію річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Коростишівський кар'єр» у запропонованому Наглядовою радою Товариства складі: Голова Зборів- голова Правління Вороной Віталій Степанович, секретар Зборів – Тоцький Сергій Пантелійович»

Після перерви слово надається голові Реєстраційної комісії Метельському В.Р.

Голова Реєстраційної комісії Метельський В.Р. оголосив (зачитав) Протокол №3 Реєстраційної комісії від 24.04.2013 року, складений та підписаний всім складом Реєстраційної комісії.

За результатами голосування Збори прийняли такі рішення:

1. **Обрати членами Лічильної комісії Метельського Володимира Романовича, Ковальчука Сергія Олександровича, Осадчука Артема Юрійовича, Петрову Наталію Ігорівну, Матюшенка Дмитра Валерійовича.** Встановити, що повноваження Лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань порядку денного, складання протоколу річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Коростишівський кар'єр» та оголошення (зачитування) підсумків (результатів) голосування.

2. **Затвердити Президію річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Коростишівський кар'єр» у запропонованому Наглядовою радою Товариства складі: Голова Зборів- голова Правління Вороной Віталій Степанович, секретар Зборів – Тоцький Сергій Пантелійович.**

Метельський В.Р. : Рішення Зборів про підсумки (результати) голосування акціонерів з питань «Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень» та «Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів» оформлені Протоколом №3 від 24.04.2013 року Реєстраційної комісії. Прийняті Зборами рішення з цього питання набрали чинності з моменту складання Реєстраційною комісією цього Протоколу та його оголошення (зачитування) головою Реєстраційної комісії Метельським В.Р. на цих Зборах.

Голова Наглядової ради Лазаренко О.М. запрошує членів Президії Зборів зайняти місця в президії.

### 3 Питання Порядку денного Зборів «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік»

**ВИСТУПИЛИ:** голова правління Вороной Віталій Степанович виступив перед присутніми із звітом Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за підсумками 2012 року.

Виступаючий дав вичерпні відповіді на поставлені питання.

#### Підсумки (результати) голосування:

Питання Порядку денного, винесене на голосування	Проект рішення	Рішення	Кількість голосів (шт., %)
Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.	<b>Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік.</b>	«ЗА»	254831 голос з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 100% голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .
		«ПРОТИ»	0 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0% голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .

		«УТРИМАВСЯ»	0 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0% голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .
--	--	-------------	---

За результатами голосування Збори прийняли рішення: «Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік.»

#### 4 Питання Порядку денного Зборів «Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік»

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

Виступаючий дав вичерпні відповіді на поставлені питання.

#### Підсумки (результати) голосування:

Питання Порядку денного, винесене на голосування	Проект рішення	Рішення	Кількість голосів (шт., %)
Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.	<b>Затвердити розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства за 2012 рік.</b>	«ЗА»	254831 голос з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 100% голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .
		«ПРОТИ»	0 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0% голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .
		«УТРИМАВСЯ»	0 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0% голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .

За результатами голосування Збори прийняли рішення: «Затвердити розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства за 2012 рік.»

#### 5 Питання Порядку денного Зборів «Звіт Наглядової ради Товариства за роботу у 2012 році, затвердження звіту»

**ВИСТУПИЛИ:** голова Наглядової Ради Товариства Лазаренко О.М. поінформував присутніх про пророблену роботу Наглядової Ради Товариства впродовж 2012 року, приділивши особливу увагу періоду роботи, який пов'язаний із впровадженням/застосуванням норм нового законодавства, пов'язаного із набранням чинності Закону України «Про акціонерні товариства».

Запитань до доповідача не постуило.

**Підсумки (результати) голосування:**

<b>Питання Порядку денного, винесене на голосування</b>	<b>Проект рішення</b>	<b>Рішення</b>	<b>Кількість голосів (шт., %)</b>
Звіт Наглядової ради Товариства за роботу у 2012 році, затвердження звіту.	<b>Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за роботу у 2012 році.</b>	«ЗА»	253715 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 99,56 % голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .
		«ПРОТИ»	0 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0% голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .
		«УТРИМАВСЯ»	1116 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0,44 % голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .

За результатами голосування Збори прийняли рішення: «**Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за роботу у 2012 році.**»

**6 Питання Порядку денного Зборів «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, затвердження звіту»**

**ВИСТУПИЛИ:** голова правління Вороной Віталій Степанович виступив перед присутніми із звітом Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за підсумками 2012 року.

Виступаючий дав вичерпні відповіді на поставлені питання.

**Підсумки (результати) голосування:**

<b>Питання Порядку денного, винесене на голосування</b>	<b>Проект рішення</b>	<b>Рішення</b>	<b>Кількість голосів (шт., %)</b>
Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, затвердження звіту.	<b>Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2012 рік.</b>	«ЗА»	253715 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 99,56 % голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .
		«ПРОТИ»	0 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0% голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .

		«УТРИМАВСЯ»	1116 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0,44 % голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .
--	--	-------------	--

За результатами голосування Збори прийняли рішення: «Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2012 рік.»

**7 Питання Порядку денного Зборів «Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік, їх затвердження»**

**ВИСТУПИЛИ:** голова Ревізійної комісії Матюшенко Таїса Андріївна зачитала Звіт Ревізійної комісії про господарсько-фінансову діяльність Товариства за 2012 рік, складений на підставі Висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2012 фінансового року.

Запитань до виступаючого не поступило.

**Підсумки (результати) голосування:**

Питання Порядку денного, внесені на голосування	Проект рішення	Рішення	Кількість голосів (шт., %)
Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік, їх затвердження.	<b>Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.</b>	«ЗА»	253715 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 99,56 % голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .
		«ПРОТИ»	0 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0% голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .
		«УТРИМАВСЯ»	1116 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0,44 % голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .

За результатами голосування Збори прийняли рішення: «Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.»

**8 Питання Порядку денного Зборів «Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік»**

**ВИСТУПИЛИ:** голова правління Товариства Вороной В.С. поінформував присутніх про основні напрямки та перспективи діяльності Товариства на 2013 рік, ознайомив акціонерів із найближчими планами господарської діяльності Товариства.

Виступаючий відповів на поставлені питання.



**Підсумки (результати) голосування:**

Питання Порядку денного, винесене на голосування	Проект рішення	Рішення	Кількість голосів (шт., %)
Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.	<b>Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.</b>	«ЗА»	253715 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій: 99,56 % голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.
		«ПРОТИ»	0 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій: 0% голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.
		«УТРИМАВСЯ»	1116 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій: 0,44 % голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

За результатами голосування Збори прийняли рішення: «**Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.**»

**9 Питання Порядку денного Зборів «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»**

**ВИСТУПИЛИ:** голова правління Товариства Вороной В.С. доповів, що згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі норм Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства обирається строком на три роки. Оскільки діючий склад обрано Загальними Зборами Товариства у 2010 році, то строк повноважень Наглядової ради закінчився. У зв'язку з цим, та на підставі норм Закону України «Про акціонерні товариства», вирішення цього питання належить до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Виступаючий відповів на поставлені питання.

**Підсумки (результати) голосування:**

Питання Порядку денного, винесене на голосування	Проект рішення	Рішення	Кількість голосів (шт., %)
Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	<b>Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради ПАТ «Коростишівський кар'єр» 24.04.2013 року.</b>	«ЗА»	254831 голос з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій: 100 % голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.
		«ПРОТИ»	0 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій: 0% голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

		<b>УТРИМАВСЯ»</b>	0 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 0% голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.
--	--	-------------------	---

За результатами голосування Збори прийняли рішення: «**Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради ПАТ «Коростишівський кар'єр» 24.04.2013 року.**»

**10 Питання Порядку денного Зборів «Обрання членів Наглядової ради Товариства»**

**ВИСТУПИЛИ:** голова правління Товариства Вороной В.С. доповів, що згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі норм Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства обирається строком на три роки. У своїй доповіді він також зазначив, що відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», а також, що Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства передбачене обрання лише у повному складі Наглядової ради Товариства та виключно шляхом кумулятивного голосування строком на 3 роки у кількості 5 осіб. Було запропоновано 6 кандидатів у члени нового складу Наглядової ради. Всі ці 6 осіб надали необхідну інформацію про себе та дали згоду на обрання їх членами Наглядової ради. На підставі заяв цих осіб, Наглядова рада Товариства внесла їх кандидатури до Бюлетеня №3 для кумулятивного голосування.

Виступаючий відповів на поставлені питання.

**Підсумки (результати) голосування:**

Питання Порядку денного, винесене на голосування	Проект рішення	Рішення та кількість голосів: шт., %		
		«За»	«Проти»	«Утримався»
Обрання членів Наглядової ради Товариства.	<b>Обрати з 24.04.2013 року за результатами кумулятивного голосування до складу Наглядової Ради ПАТ «Коростишівський кар'єр» строком на три роки наступних фізичних осіб:</b>			
	<b>Лазаренко Олександр Миколайович</b>	254685 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 99,94 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .	0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .	0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .
	<b>Нековалев Геннадій Федорович</b>	254685 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього	0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього	0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього



За результатами кумулятивного голосування Збори прийняли рішення: «Обрати з 24.04.2013 року за результатами кумулятивного голосування до складу Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» строком на три роки наступних фізичних осіб: Лазаренка Олександра Миколайовича, Нековалева Геннадія Федоровича, Осадчук Ларису Віталіївну, Воронцову Наталію Олександрівну, Цибулька Олександра Володимировича.»

**11 Питання Порядку денного Зборів «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються із членами/головою Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважена на підписання договорів з членами/головою Наглядової Ради Товариства»**

**ВИСТУПИЛИ:** голова правління Вороной В.С. у своїй доповіді зауважив, що згідно приписів Положення про Наглядову раду Товариства, винагорода за здійснення повноважень члена/голови Наглядової ради не передбачена та договір з такою особою є безоплатним. Вороной В.С. зауважив, що оскільки сьогодні обираються нові члени Наглядової ради строком на три роки, то і договір має укладатися на той самий строк.

Запитання до доповідача не поступило.

**Підсумки (результати) голосування:**

<b>Питання Порядку денного, винесене на голосування</b>	<b>Проект рішення</b>	<b>Рішення</b>	<b>Кількість голосів (шт., %)</b>
Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються із членами/головою Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважена на підписання договорів з членами/головою Наглядової Ради Товариства.	<b>Затвердити такі умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами/головою Наглядової Ради ПАТ «Коростишівський кар'єр»: договір укладається строком на три роки; договір є безоплатним. Уповноважити голову Правління в місячний строк підписати від імені ПАТ «Коростишівський кар'єр» цивільно-правові договори із членами/головою Наглядової Ради ПАТ «Коростишівський кар'єр» на зазначених вище умовах.</b>	«ЗА»	253715 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 99,56 % голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .
		«ПРОТИ»	0 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0% голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .
		«УТРИМАВСЯ»	1116 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0,44 % голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .

За результатами голосування Збори прийняли рішення: «Затвердити такі умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами/головою Наглядової Ради ПАТ «Коростишівський кар'єр»: договір укладається строком на три роки; договір є безоплатним. Уповноважити голову Правління в місячний строк підписати від імені ПАТ «Коростишівський кар'єр» цивільно-правові договори із членами/головою Наглядової Ради ПАТ «Коростишівський кар'єр» на зазначених вище умовах.»

**12 Питання Порядку денного Зборів «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства»**

**ВИСТУПИЛИ:** голова правління Товариства Вороной В.С. доповів, що згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі приписів Статуту Товариства, Ревізійна комісія Товариства обирається строком на п'ять років. І хоча діючий склад обрано Загальними Зборами Товариства у 2010 році, тобто повноваження дійсні ще упродовж двох років, але запропоновано достроково припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства з тим, щоб здійснити одночасно обрання нового складу як Наглядової ради, так і Ревізійної комісії з метою зменшення фінансових витрат Товариства, які неминуче виникають у зв'язку зі змінами посадових осіб Товариства та обчислюються тисячами гривень. Виступаючий звернув особливу увагу на те, що обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Виступаючий відповів на поставлені питання.

**Підсумки (результати) голосування:**

<b>Питання Порядку денного, винесене на голосування</b>	<b>Проект рішення</b>	<b>Рішення</b>	<b>Кількість голосів (шт., %)</b>
Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.	Припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії ПАТ «Коростишівський кар'єр» 24.04.2013 року достроково.	«ЗА»	253715 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 99,56 % голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .
		«ПРОТИ»	0 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0% голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .
		«УТРИМАВСЯ»	1116 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0,44 % голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .

За результатами голосування Збори прийняли рішення: «**Припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії ПАТ «Коростишівський кар'єр» 24.04.2013 року достроково.**»

### **13 Питання Порядку денного Зборів «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства»**

**ВИСТУПИЛИ:** голова Наглядової ради Лазаренко О.М. у своїй доповіді зазначив, що відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію Товариства, передбачене обрання Ревізійної комісії лише у повному складі та виключно шляхом кумулятивного голосування строком на п'ять років у кількості трьох осіб. Було запропоновано 4 кандидатури для обрання нового складу Ревізійної комісії. Всі ці чотири особи надали необхідну інформацію про себе та дали згоду на обрання їх членами Ревізійної комісії. На підставі заяв цих осіб, Наглядова рада Товариства внесла ці кандидатури до Бюлетеня №4 для кумулятивного голосування.

Виступаючий відповів на поставлені питання.

Підсумки (результати) голосування:

Питання Порядку денного, винесене на голосування	Проект рішення	Рішення та кількість голосів: шт., %		
		«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.	Обрати з 24.04.2013 року за результатами кумулятивного голосування до складу Ревізійної комісії ПАТ «Коростишівський кар'єр» строком на п'ять років наступних фізичних осіб:			
	<b>Янішевська Анеля Петрівна</b>	248851 голос акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 97,65 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій	0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .	0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .
	<b>Матюшенко Таїса Андріївна</b>	258179 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 101,31 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .	0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .	0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .
	<b>Горшкова Світлана Віталіївна</b>	253715 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 99,56 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій	0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .	0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .

	<b>Ляшук Надія Володимирівна</b>	3748 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 1,47 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій	0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .	0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .
--	--------------------------------------	---	--	--

За результатами кумулятивного голосування Збори прийняли рішення: «Обрати з 24.04.2013 року за результатами кумулятивного голосування до складу Ревізійної комісії ПАТ «Коростишівський кар'єр» строком на п'ять років наступних фізичних осіб: Янішевську Анелю Петрівну, Матюшенко Таїсу Андріївну, Горшкову Світлану Віталіївну.»

**14 Питання Порядку денного Зборів «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються із членами/головою Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважена на підписання договорів з членами/головою Ревізійної комісії Товариства»**

**ВИСТУПИЛИ:** Лазаренко О.М. у своїй доповіді зауважив, що згідно норм Положення про Ревізійну комісію Товариства, винагорода за здійснення повноважень члена/голови Ревізійної комісії не передбачена та договір з такою особою є безоплатним. Голова Наглядової ради зауважив, що оскільки сьогодні обираються нові члени Ревізійної комісії строком на п'ять років, то і договір має укладатися на той самий строк.

Запитань до доповідача не постуило.

**Підсумки (результати) голосування:**

<b>Питання Порядку денного, винесене на голосування</b>	<b>Проект рішення</b>	<b>Рішення</b>	<b>Кількість голосів (шт., %)</b>
Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються із членами/головою Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважена на підписання договорів з членами/головою Ревізійної	<b>Затвердити такі умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами/головою Ревізійної комісії ПАТ «Коростишівський кар'єр»: договір укладається строком на п'ять років; договір є безоплатним. Уповноважити голову Правління в місячний строк підписати від імені ПАТ «Коростишівський кар'єр» цивільно-правові договори із членами/головою Ревізійної комісії ПАТ «Коростишівський кар'єр» на зазначених вище умовах.</b>	<b>«ЗА»</b>	254831 голос з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 100% голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .
		<b>«ПРОТИ»</b>	0 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0% голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .
		<b>«УТРИМАВСЯ»</b>	0 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій ; 0% голосів з числа акціонерів, які

комісії Товариства.		зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.
---------------------	--	--

За результатами голосування Збори прийняли рішення: «Затвердити такі умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами/головою Ревізійної комісії ПАТ «Коростишівський кар'єр»: договір укладається строком на п'ять років; договір є безоплатним. Уповноважити голову Правління в місячний строк підписати від імені ПАТ «Коростишівський кар'єр» цивільно-правові договори із членами/головою Ревізійної комісії ПАТ «Коростишівський кар'єр» на зазначених вище умовах.»

Підсумки голосування з усіх питань, які було винесено на обговорення та голосування, були оголошені (зачитані) на Зборах головою Лічильної комісії Метельським Володимиром Романовичем (Протокол №2 засідання Лічильної комісії від 24.04.2013 року про підсумки голосування).

**Головуючий:** 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 оголошено завершеними.

Голова Загальних зборів  
ПАТ «Коростишівський кар'єр»

  
В.С. Вороной

Секретар Загальних зборів  
ПАТ «Коростишівський кар'єр»

  
С.П. Тоцький





У цьому Протоколі проанумеровано, пронумеровано, скріплено  
підписом голови правління та відбитком печатки  
ПАТ «Коростишівський кар'єр» 16 (шістнадцять) аркушів.  
Голова правління



В.С. Вороной