

ПРОТОКОЛ № 2
позачергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр»
(далі - Збори)

Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Коростишівський кар'єр» (далі – Товариство): 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 позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Коростишівський кар'єр»: 01 листопада 2013 року, початок Зборів – о 10 год. 00 хв.

Дата складення протоколу: 01 листопада 2013 року.

Вид загальних зборів акціонерів: позачергові загальні збори акціонерів.

Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Коростишівський кар'єр» 01 листопада 2013 року (далі – Збори): станом на 28.10. 2013 року.

Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Коростишівський кар'єр»: 2 092 (дві тисячі дев'яносто дві) особи.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів: 366357 (триста шістдесят шість тисяч триста п'ятдесят сім).

Розмір Статутного капіталу Товариства становить 128 224,95 грн. (сто двадцять вісім тисяч двісті двадцять чотири гривні дев'яносто п'ять копійок), який поділений на 366357 (триста шістдесят шість тисяч триста п'ятдесят сім) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 35 (тридцять п'ять) копійок кожна акція.

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 позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Коростишівський кар'єр»: 278447 (двісті сімдесят вісім тисяч чотириста сорок сім) голосів.

Кворум Зборів: 76,00 % загальної кількості голосів акціонерів-власників простих іменних акцій.

За запрошенням Наглядової ради Товариства на Зборах присутні:

- голова та члени Наглядової ради Товариства: Лазаренко Олександр Миколайович, Осадчук Лариса Віталіївна, Воронцова Наталія Олександрівна, Нековалев Геннадій Федорович, Цибулько Олександр Володимирович;

- голова та члени Ревізійної комісії Товариства: Матюшенко Таїса Андріївна, Горшкова Світлана Віталіївна;

- голова та члени Правління Товариства: Вороной Віталій Степанович, Ковальчук Людмила Михайлівна.

Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

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

3. Звіт Наглядової ради за виконану роботу з дати проведення Зборів, затвердження звіту.

4. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами / головою Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується від імені Товариства на підписання договорів з членами / головою Наглядової ради Товариства.

7. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. Припинення договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами / головою Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується від імені Товариства на підписання договорів з членами / головою Ревізійної комісії Товариства.

Реєстрацію акціонерів розпочато о 08.30.

Реєстрація акціонерів завершена о 09.30.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах проведена **Реєстраційною комісією**, призначеною (обраною), відповідно до вимог Статуту Товариства та чинного законодавства України, рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол Наглядової ради № 11 від 10.10.2013р.) у наступному складі: Метельський Володимир Романович, Ковальчук Сергій Олександрович, Осадчук Артем Юрійович, Матюшенко Дмитро Валерійович, Петрова Наталія Ігорівна.

Простою більшістю голосів членів Реєстраційної комісії до початку проведення реєстрації Головою Реєстраційної комісії обрано **Метельського В.Р.** (Протокол №1 від 01.11.2013 року)

Позачергові Загальні збори акціонерів розпочато о 10.00.

Позачергові Загальні збори акціонерів завершено о 12.30.

Підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Зборах оформлені Протоколом №2 від 01.11.2013 року Реєстраційної комісії, який додається до даного Протоколу та є його невід'ємною частиною (Додаток №1). Рішення (результати) про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) набрали чинності з моменту складення Протоколу №2 від 01.11.2013 року та його оголошення (зачитування) головою Реєстраційної комісії Метельським В.Р. на цих Зборах.

Підрахунок результатів голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проведено **Лічильною комісією**, обраною позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, у складі: Метельський Володимир Романович - Голова Лічильної комісії, Ковальчук Сергій Олександрович - член Лічильної комісії, Осадчук Артем Юрійович - член Лічильної комісії, Матюшенко Дмитро Валерійович - член Лічильної комісії, Петрова Наталія Ігорівна - член Лічильної комісії.

Протокол Лічильної комісії № 2 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства додається до даного Протоколу та є його невід'ємною частиною (Додаток №2).

Голова Зборів – Вороной Віталій Степанович.

Секретар Зборів - Нековалев Геннадій Федорович.

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 Володимиру Романовичу для оголошення результатів реєстрації акціонерів (їх представників), 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 позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Коростишівський кар'єр» зареєструвалися акціонери (їх представники) ПАТ «Коростишівський кар'єр», які у сукупності володіють **278447 (двісті сімдесят вісім тисяч чотириста сорок сім) голосами**, що становить **76,00 %** загальної кількості голосів акціонерів. Підрахунок голосів акціонерів при реєстрації здійснювався за принципом: одна акція дорівнює одному голосу. Метельський В.Р. також зазначив, що згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства», Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Таким чином, кворум для проведення позачергових Загальних зборів акціонерів досягнуто, і Загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань Порядку денного Зборів.

Голова Наглядової Ради Товариства запропонував наступний Регламент проведення позачергових Загальних зборів акціонерів:

- Щодо порядку голосування з процедурних питань:

Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери (їх представники) 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 (їх представники) отримали під час реєстрації.

З усіх питань порядку денного, окрім питання 5 та 8, 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 (Протокол №12 від 15.10.2013 року).

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

Із 5 та 8 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 (Протокол №13 від 25.10.2013 року).

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) на ньому відсутній підпис акціонера;
- 2) бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- 3) акціонером (представником акціонера) одночасно обрано (відмічено) два або більше варіанта голосування з одного проекту рішення (наприклад: «за», «проти» та/або «утримався»);
- 4) бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання його недійсним щодо інших питань;

5) кількість голосів, відданих акціонером за кандидатів у члени Наглядової ради або у члени Ревізійної комісії Товариства (за бюлетенем для кумулятивного голосування) перевищує належну акціонерові кількість голосів для кумулятивного голосування.

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 5 та 8 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 3 хвилин;
- відповіді на запитання - до 3 хвилин.

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

Збори приступили до розгляду питань Порядку денного.

Голова Наглядової ради Лазаренко О.М. надав слово для інформування учасників Зборів з 1-го питання Порядку денного Зборів **«Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.»** голові правління Вороному В.С.

СЛУХАЛИ: Голову правління Вороного В.С., який 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.

2. «Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів. Обрання головуючого та секретаря Зборів.»

ВИСТУПИЛИ: Голова Наглядової ради Лазаренко О.М. Він поінформував учасників Зборів про те, що у встановлений чинним законодавством України строк письмових пропозицій від акціонерів Товариства щодо проекту рішення з цього питання Порядку денного до Наглядової ради Товариства не надійшло. У зв'язку з цим, з дотриманням вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та на виконання вимог ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», на засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №12 від 15 жовтня 2013 року) затверджені форма та текст Бюлетеня №1, у т.ч. проект рішення з цього питання Порядку денного Зборів з пропозицією обрати Президію позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Коростишівський кар'єр» у складі: Голова Зборів - голова Правління Вороной Віталій Степанович, секретар Зборів – Нековалев Геннадій Федорович.

Запитань до виступаючого не поступило.

Акціонери приступили до таємного голосування за бюлетенем №1 з питань першого та другого Порядку денного Зборів.

Перерва для голосування.

Підсумки (результати) голосування з першого питання Порядку денного Зборів:

Питання Порядку денного, винесене на голосування	Проект рішення	Рішення	Кількість голосів (шт., %)
Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.	Обрати членами Лічильної комісії Метельського Володимира Романовича, Ковальчука Сергія Олександровича, Осадчука Артема Юрійовича, Матюшенка Дмитра Валерійовича, Петрову Наталію Ігорівну. Встановити, що повноваження Лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань Порядку денного, складання протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Коростишівський кар'єр» та оголошення (зачитування) підсумків (результатів) голосування.	«ЗА»	277149 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 99,53% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.
		«ПРОТИ»	30 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 0,01% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.
		«УТРИМАВСЯ»	1176 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 0,42% 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: «Обрати членами Лічильної комісії **Метельського Володимира Романовича, Ковальчука Сергія Олександровича, Осадчука Артема Юрійовича, Матюшенка Дмитра Валерійовича, Петрову Наталію Ігорівну.** Встановити, що повноваження Лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань Порядку денного, складання протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Коростишівський кар'єр» та оголошення (зачитування) підсумків (результатів) голосування.»

Підсумки (результати) голосування з другого питання Порядку денного Зборів:

Питання Порядку денного, винесене на голосування	Проект рішення	Рішення	Кількість голосів (шт., %)
Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів. Обрання головуючого та секретаря Зборів.	Обрати Президію позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Коростишівський кар'єр» у складі: Голова Зборів-голова Правління Вороной Віталій Степанович , секретар Зборів – Нековалев	«ЗА»	276551 голос з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 99,32% голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.
		«ПРОТИ»	0 (нуль) 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.

	Геннадій Федорович.	«УТРИМАВСЯ»	60 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 0,02% 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: «Обрати Президію позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Коростишівський кар'єр» у складі: Голова Зборів - голова Правління Вороной Віталій Степанович, секретар Зборів – Нековалев Геннадій Федорович.

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

Голова Реєстраційної комісії Метельський В.Р. оголосив (зачитав) Протокол №3 Реєстраційної комісії від 01.11.2013 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, Матюшенка Дмитра Валерійовича, Петрову Наталію Ігорівну. Встановити, що повноваження Лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань порядку денного, складання протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Коростишівський кар'єр» та оголошення (зачитування) підсумків (результатів) голосування.

2. Обрати Президію позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Коростишівський кар'єр» у складі: Голова Зборів - голова Правління Вороной Віталій Степанович, секретар Зборів – Нековалев Геннадій Федорович.

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. Обрання головуючого та секретаря Зборів» оформлені Протоколом №3 від 01.11.2013 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.

Голова Зборів Вороной В.С. надає слово з 3-го питання **«Звіт Наглядової ради за виконану роботу з дати проведення Зборів, затвердження звіту»** голові Наглядової ради Товариства Лазаренку Олександр Миколайовичу.

ВИСТУПИЛИ: голова Наглядової Ради Товариства Лазаренко О.М. поінформув присутніх про пророблену роботу Наглядовою радою Товариства впродовж періоду з 24.04.2013 року до 01.11.2013 року.

Запитань до доповідача не постуило.

Підсумки (результати) голосування:

Питання Порядку денного, винесене на голосування	Проект рішення	Рішення	Кількість голосів (шт., %)
Звіт Наглядової ради за виконану роботу з дати проведення Зборів,	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за виконану роботу з дати проведення річних Зборів.	«ЗА»	278302 голоса з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 99,95% голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

затвердження звіту	«ПРОТИ»	145 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 0,05% голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.
	«УТРИМАВСЯ»	0 (нуль) 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 звіт Наглядової ради Товариства за виконану роботу з дати проведення річних Зборів.»**

З четвертого питання Порядку денного Зборів «Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства» голова Зборів Вороной В.С. надав слово голові Наглядової ради Лазаренку О.М.

ВИСТУПИЛИ: Голова Наглядової ради Товариства Лазаренко О.М. Олександр Миколайович доповів, що до Наглядової ради Товариства у серпні 2013 року надійшли заяви від трьох членів Наглядової ради Товариства, а саме: Осадчук Лариси Віталіївни, Воронцової Наталії Олександрівни та Нековалева Геннадія Федоровича про їх бажання достроково вийти зі складу Наглядової ради Товариства через три місяці з дати подання заяв. На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства», норм Статуту Товариства, положення про Наглядову раду Товариства, Наглядова рада Товариства ініціювала скликання цих позачергових Зборів, оскільки припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради віднесено Законом України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Лазаренко О.М. також зазначив, що оскільки обрання членів Наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, то рішення про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради Товариства.

Виступаючий відповів на поставлені питання.

Підсумки (результати) голосування:

Питання Порядку денного, винесене на голосування	Проект рішення	Рішення	Кількість голосів (шт., %)
Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	Припинити достроково повноваження діючого складу Наглядової ради ПАТ «Коростишівський кар'єр» 01.11.2013 року.	ЗА»	278177 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 99,90% голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.
		ПРОТИ»	150 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 0,05% голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.
		УТРИМАВСЯ»	120 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та

є власниками голосуючих із цього питання акцій;
0,04% 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 достроково повноваження діючого складу Наглядової ради ПАТ «Коростишівський кар'єр» 01.11.2013 року.»

Із п'ятого питання Порядку денного Зборів «Обрання членів Наглядової ради Товариства» ВИСТУПИВ Голова Зборів Товариства Вороной В.С., який 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. Поступили пропозиції щодо 6 (шість) кандидатур до нового складу Наглядової ради. Всі ці 6 (шість) 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.	Обрати з 01.11.2013 року за результатами кумулятивного голосування Наглядову Раду ПАТ «Коростишівський кар'єр» строком на три роки у наступному персональному складі:			
	Петров Дмитро Дмитрович	277079 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 99,50% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.	30 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 0,01% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.	210 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 0,08% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

	Мороз Андрій Ігоревич	276569 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 99,33% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.	0 (нуль) 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 (нуль) 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 01.11.2013 року з результатами кумулятивного голосування Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» строком на три роки у наступному персональному складі: Петров Дмитро Дмитрович, Казьонов Вадим Віталійович, Колесник Валерій Федорович, Коровін Сергій Валентинович, Мороз Андрій Ігоревич.»

Із шостого Питання Порядку денного Зборів «Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується від імені Товариства на підписання договорів з членами/головою Наглядової Ради Товариства» ВИСТУПИВ голова правління Вороной В.С. У своєму виступі він зауважив, що згідно приписів Положення про Наглядову раду Товариства, винагорода за здійснення повноважень члена/голови Наглядової ради не передбачена та договір з такою особою 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:

Питання Порядку денного, винесене на голосування	Проект рішення	Рішення	Кількість голосів (шт., %)
Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується від імені Товариства на підписання договорів з членами/головою	Затвердити такі умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться 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	«ЗА»	277151 голос з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 99,53% голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.
		«ПРОТИ»	60 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 0,02% голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.
		«УТРИМАВСЯ»	120 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій;

Наглядової Ради Товариства.	ПАТ «Коростишівський кар'єр» на зазначених вище умовах.	0,04 % 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 укладатимуться 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.»

Із сьомого питання Порядку денного Зборів «**Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. Припинення договорів з членами Ревізійної комісії Товариства**» **ВИСТУПИВ** Голова Зборів Вороной В.С., який 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 квітні цього року, у серпні цього року поступила заява члена Ревізійної комісії Горшкової Світлани Віталіївни про складання із себе в односторонньому порядку повноважень члена Ревізійної комісії. Виступаючий звернув особливу увагу на те, що обрання членів Ревізійної комісії Товариства, як і припинення їх повноважень, здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. У зв'язку з цим виникла необхідність достроково припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії та обрати новий склад Ревізійної комісії Товариства.

Виступаючий відповів на поставлені питання.

Підсумки (результати) голосування:

Питання Порядку денного, винесене на голосування	Проект рішення	Рішення	Кількість голосів (шт., %)
Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. Припинення договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.	Припинити достроково повноваження діючого складу Ревізійної комісії ПАТ «Коростишівський кар'єр» 01.11.2013 року. Припинити дію договорів з членами Ревізійної комісії Товариства 01.11.2013 року.	«ЗА»	278177 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 99,90% голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.
		«ПРОТИ»	150 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 0,05% голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.
		«УТРИМАВСЯ»	120 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 0,04% 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 достроково повноваження діючого складу Ревізійної комісії ПАТ «Коростишівський кар'єр» 01.11.2013 року. Припинити дію договорів з членами Ревізійної комісії Товариства 01.11.2013 року.»

Із восьмого питання Порядку денного Зборів «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства» голова Зборів Вороной В.С. надав слово голові Наглядової ради Товариства Лазаренку О.М.

ВИСТУПИВ: Голова Наглядової ради Лазаренко О.М., який 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. Поступили пропозиції щодо 4 (чотири) кандидатур до 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 01.11.2013 року за результатами кумулятивного голосування Ревізійну комісію ПАТ «Коростишівський кар'єр» строком на п'ять років у наступному персональному складі:			
	Рязанова Надія Петрівна	276989 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 99,48% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій	60 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 0,02% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.	60 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 0,02% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.
	Міхєєв Вадим Геннадійович	276974 голоса акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 99,47 % голосів	60 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 0,02% голосів	60 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 0,02% голосів

	акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій .	акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.	акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.
Рухер Інна Володимирівна	276690 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 99,37% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.	60 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 0,02% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.	60 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 0,02% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.
Тимошенко Олександр Олександрович	260 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 0,09% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.	0 (нуль) 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 (нуль) 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 01.11.2013 року за результатами кумулятивного голосування Ревізійну комісію ПАТ «Коростишівський кар'єр» строком на п'ять років у наступному персональному складі: Рязанова Надія Петрівна, Міхєєв Вадим Геннадійович, Рухер Інна Володимирівна.»

Із дев'ятого питання Порядку денного Зборів *«Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується від імені Товариства на підписання договорів з членами/головою Ревізійної комісії Товариства»* голова Зборів надав слово голові Наглядової ради Лазаренку О.М.

ВИСТУПИВ: 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 поступило.

Підсумки (результати) голосування:

Питання Порядку денного, винесене на голосування	Проект рішення	Рішення	Кількість голосів (шт., %)
Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується від імені Товариства на підписання договорів з членами/головою Ревізійної комісії Товариства.	Затвердити такі умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 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.	«ЗА»	277151 голос з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 99,53% голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.
		«ПРОТИ»	30 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 0,01% голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.
		«УТРИМАВСЯ»	150 голосів з числа акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 0,05% 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 укладатимуться з 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 01.11.2013 року про підсумки голосування).

Головуючий: у відповідності до ч.3 ст.45 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення Зборів 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»

Г.Ф. Нековалев

