

ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр»
(далі - Збори)

Місце проведення річних 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 річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Коростишівський кар'єр»: **25 квітня 2014 року, початок Зборів – о 10 год. 00 хв.**

Дата складення протоколу: **25 квітня 2014 року.**

Вид загальних зборів акціонерів: *річні загальні збори акціонерів.*

Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Коростишівський кар'єр» 25 квітня 2014 року (далі – Збори): **станом на 24.00 год. 21.04. 2014 року.**

Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Коростишівський кар'єр»: **1 883 (одна тисяча вісімсот вісімдесят три) особи.**

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів: **366 357 (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 **366 357 (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 – **366 357 (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 зборах акціонерів ПАТ «Коростишівський кар'єр»: **289 386 (двісті вісімдесят дев'ять тисяч триста вісімдесят шість) голосів.**

Кворум Зборів: **78,99 (сімдесят вісім цілих дев'яносто дев'ять сотих) % загальної кількості голосів акціонерів-власників простих іменних акцій.**

За запрошенням Наглядової ради Товариства на Зборах присутні:

- голова та члени Наглядової ради Товариства: Мороз Андрій Ігоревич, Колесник Валерій Федорович;
- голова на члени Ревізійної комісії Товариства: Міхеєв Вадим Геннадійович, Рухер Інна Володимирівна;
- голова та члени Правління Товариства: Мороз Ігор Євгенійович, Александрова Валентина Федорівна.

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. Обрання головуєчого та секретаря Зборів.
3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за роботу у 2013 році, затвердження звіту.
6. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік, затвердження звіту.
7. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік, їх затвердження.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
9. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України.
10. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
11. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:
 - 1) внесення змін до проспекту емісії акцій;
 - 2) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
 - 3) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 - 4) затвердження результатів приватного розміщення акцій;
 - 5) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
 - 6) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - 7) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - 8) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
12. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження проводити дії щодо:
 - 1) забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
 - 2) проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 - 3) здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

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 № 2 від 11.04.2014р.) у наступному складі: Ковальчук Людмила Михайлівна, Матюшенко Таїса Андріївна, Осадчук Лариса Віталіївна.

Простою більшістю голосів членів Реєстраційної комісії до початку проведення реєстрації **Головою Реєстраційної комісії обрано Осадчук Ларису Віталіївну** (Протокол №1 від 25.04.2014 року)

Річні загальні збори акціонерів розпочато о 10.00.

Річні загальні збори акціонерів завершено о 13.15.

Підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Зборах оформлені Протоколом №2 від 25.04.2014 року Реєстраційної комісії.

Рішення (результати) про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) набрали чинності з моменту складення Протоколу №2 від 25.04.2014 року та його оголошення (зачитування) головою Реєстраційної комісії Осадчук Л.В. на цих Зборах.

Підрахунок результатів голосування на річних загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проведено **Лічильною комісією**, обраною річними загальними зборами акціонерів Товариства, у складі: Осадчук Лариса Віталіївна - Голова Лічильної комісії, Ковальчук Людмила Михайлівна - член Лічильної комісії, Матюшенко Таїса Андріївна - член Лічильної комісії.

Голова Зборів – Колесник Валерій Федорович.

Секретар Зборів - Матюшенко Таїса Андріївна.

Відкрив Збори голова Наглядової ради ПАТ «Коростишівський кар'єр» Мороз Андрій Ігоревич та звернувся до акціонерів Товариства із вступним словом.

Голова Наглядової ради Товариства надав слово голові Реєстраційної комісії Осадчук Ларисі Віталіївні для оголошення результатів реєстрації акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах, та оголошення наявності кворуму Зборів.

СЛУХАЛИ: Повідомлення Голови Реєстраційної комісії Осадчук Л.В., яка проінформувала, що для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Коростишівський кар'єр» зареєструвалися акціонери (їх представники) ПАТ «Коростишівський кар'єр», які у сукупності володіють **289 386 (двісті вісімдесят дев'ять тисяч триста вісімдесят шість) голосами**, що становить **78,99 %** загальної кількості голосів акціонерів. Підрахунок голосів акціонерів при реєстрації здійснювався за принципом: одна акція дорівнює одному голосу. Ковальчук Л.М. також зазначила, 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 річних 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 річних 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 принцип голосування: одна акція – один голос. Форма та текст бюлетенів №1, №2, №3 затверджені рішеннями Наглядової ради Товариства (Протокол №2 від 11.04.2014 року).

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

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.

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.

З усіх питань Порядку денного/ питань, які виносяться на голосування, окрім питання 9 Порядку денного Зборів «Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України.» та питання 10 Порядку денного Зборів «Прийняття рішення про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення)», рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Із питання 9 Порядку денного Зборів «Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України.» та питання 10 Порядку денного Зборів «Прийняття рішення про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення)», рішення приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій.

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 Мороз А.І. поінформував учасників Зборів з 1-го питання Порядку денного Зборів «**Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**»*

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Мороза А.І., 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 Мороз А.І. 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. Мороз А.І. запропонував обрати членами лічильної комісії кандидатів, запропонованих Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради Товариства від 11.04.2014 року №2), а саме: Ковальчук Л.М., Матюшенко Т.А., Осадчук Л.В.

Запитань до виступаючого не поступило.

Із другого питання Порядку денного Зборів «Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів. Обрання головуючого та секретаря Зборів.»

ВИСТУПИЛИ: Голова Наглядової ради Мороз А.І. 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 та на виконання вимог ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», на засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №2 від 11 квітня 2014 року) затверджені форма та текст Бюлетеня №1, у т.ч. проект рішення з цього питання Порядку денного Зборів з пропозицією обрати Президію річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Коростишівський кар'єр» у такому складі: Голова Зборів – Колесник Валерій Федорович, секретар Зборів – Матюшенко Таїса Андріївна.

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 Ковальчук Людмилу Михайлівну, Матюшенко Таїсу Андріївну, Осадчук Ларису Віталіївну. 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.	«ЗА»	289386 голосів 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.
		«ПРОТИ»	0 (нуль) 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.
		«УТРИМАВСЯ»	0 (нуль) 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.

За результатами голосування Збори прийняли рішення: **«Обрати членами Лічильної комісії Ковальчук Людмилу Михайлівну, Матюшенко Таїсу Андріївну, Осадчук Ларису Віталіївну. 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.»**

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 головуєчого та секретаря Зборів.	Обрати Президію річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Коростишівський кар'єр» у такому складі: Голова Зборів - Колесник Валерій Федорович, секретар Зборів - Матюшенко Таїса	«ЗА»	289386 голосів 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.
		«ПРОТИ»	0 (нуль) 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.

	Андріївна.		питання акцій.
		«УТРИМАВСЯ»	0 (нуль) 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.

За результатами голосування Збори прийняли рішення: **«Обрати Президію річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Коростишівський кар'єр» у такому складі: Голова Зборів - Колесник Валерій Федорович, секретар Зборів - Матюшенко Таїса Андріївна.»**

Після перерви слово надається голові Реєстраційної комісії Осадчук Л.В.

Голова Реєстраційної комісії Осадчук Л.В. оголосила (зачитала) Протокол №3 Реєстраційної комісії від 25.04.2014 року, складений та підписаний всім складом Реєстраційної комісії.

За результатами голосування Збори прийняли такі рішення:

1. **Обрати членами Лічильної комісії Ковальчук Людмилу Михайлівну, Матюшенко Таїсу Андріївну, Осадчук Ларису Віталіївну. 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. **Обрати Президію річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Коростишівський кар'єр» у такому складі: Голова Зборів - Колесник Валерій Федорович, секретар Зборів - Матюшенко Таїса Андріївна.**

Осадчук Л.В.: 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 25.04.2014 року Реєстраційної комісії. Повторно підрахунок голосів акціонерів з цих двох питань проведе Лічильна комісія та внесе результати голосування до Протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування з усіх питань, винесених на голосування. Прийняті Зборами рішення набирають чинності з моменту складання Лічильною комісією Протоколу про підсумки голосування та його оголошення (зачитування) на цих Зборах.

Голова Наглядової ради Мороз А.І. запрошує членів Президії Зборів зайняти місця в Президії.

З третього питання Порядку денного Зборів **«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.»** голова Зборів Колесник В.Ф. надав слово голові правління Морозу Ігорю Євгенійовичу.

ВИСТУПИЛИ: голова правління Мороз Ігор Євгенійович та член правління Александра Валентина Федорівна виступили перед присутніми та ознайомили із відповідними звітами.

Виступаючі відповіли 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 2013 рік.	Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «Коростишівський кар'єр» за 2013 рік.	«ЗА»	289356 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 99,99% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.
		«ПРОТИ»	0 (нуль) 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.
	«УТРИМАВСЯ»	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.

За результатами голосування Збори прийняли рішення: **«Затвердити річні звіт та баланс ПАТ «Коростишівський кар'єр» за 2013 рік.»**

Голова Зборів Колесник В.Ф. надає слово з 4-го питання **«Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.»** голові правління Товариства Морозу І.Є. та члену правління Александровій В.Ф.

ВИСТУПИЛИ: голова правління Товариства Мороз І.Є. та член правління Александрова В.Ф., які проінформували учасників Зборів про відсутність прибутку за звітний період та запропонували покрити збитки за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Запитань до виступаючих не поступило.

Підсумки (результати) голосування:

Питання Порядку денного, винесене на голосування	Проект рішення	Рішення	Кількість голосів (шт., %)
Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.	У зв'язку з відсутністю прибутку та наявністю збитків за підсумками роботи ПАТ «Коростишівський кар'єр» у 2013 році, збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.	«ЗА»	289386 голосів 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.
		«ПРОТИ»	0 (нуль) 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.
		«УТРИМАВСЯ»	0 (нуль) 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.

За результатами голосування Збори прийняли рішення: **«У зв'язку з відсутністю прибутку та наявністю збитків за підсумками роботи ПАТ «Коростишівський кар'єр» у 2013 році, збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.»**

Голова Зборів Колесник В.Ф. надає слово з 5-го питання **«Звіт Наглядової ради Товариства за роботу у 2013 році, затвердження звіту»** голові Наглядової ради Товариства Морозу Андрію Ігоревичу.

ВИСТУПИЛИ: голова Наглядової Ради Товариства Мороз А.І. проінформував присутніх про пророблену Наглядовою радою Товариства роботу впродовж 2013 року.

Запитань до доповідача не поступило.

Підсумки (результати) голосування:

Питання Порядку денного, винесене на голосування	Проект рішення	Рішення	Кількість голосів (шт., %)
Звіт Наглядової ради Товариства за роботу у 2013 році, затвердження звіту	Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Коростишівський кар'єр» за роботу у 2013 році.	«ЗА»	286326 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 99,98% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.
		«ПРОТИ»	0 (нуль) 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.
		«УТРИМАВСЯ»	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.

За результатами голосування Збори прийняли рішення: **«Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Коростишівський кар'єр» за роботу у 2013 році.»**

Із шостого Питання Порядку денного Зборів **«Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік, затвердження звіту.»** ВИСТУПИВ голова правління Мороз І. Є. із звітом Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за підсумками 2013 року.

Слухали: Голову Зборів, який запропонував затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

Виступаючий відповів на поставлені питання.

Підсумки (результати) голосування:

Питання Порядку денного, винесене на голосування	Проект рішення	Рішення	Кількість голосів (шт., %)
Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік, затвердження звіту.	Затвердити звіт Правління ПАТ «Коростишівський кар'єр» про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2013 рік.	«ЗА»	289356 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 99,99% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.
		«ПРОТИ»	0 (нуль) 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.
		«УТРИМАВСЯ»	30 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій;

Питання Порядку денного, винесене на голосування		0,01% голосів 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 ПАТ «Коростишівський кар'єр» про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2013 рік.»**

Із сьомого питання Порядку денного Зборів **«Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік, їх затвердження.»** голова Зборів Колесник В.Ф. надав слово для звіту голові Ревізійної комісії Міхеєву Вадиму Геннадійовичу та члену Ревізійної комісії Рухер Інні Володимирівні.

ВИСТУПИЛИ Міхеєв В.Г. та Рухер І.В. зі Звітом Ревізійної комісії про господарсько-фінансову діяльність Товариства за 2013 рік, складений на підставі Висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2013 фінансового року та запропонував затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

Запитань до виступаючих не поступило.

Підсумки (результати) голосування:

Питання Порядку денного, винесене на голосування	Проект рішення	Рішення	Кількість голосів (шт., %)
Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік, їх затвердження.	Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Коростишівський кар'єр» за 2013 рік.	«ЗА»	289356 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 99,99% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.
		«ПРОТИ»	0 (нуль) 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.
		«УТРИМАВСЯ»	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.

За результатами голосування Збори прийняли рішення: **«Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Коростишівський кар'єр» за 2013 рік.»**

Із восьмого питання Порядку денного Зборів **«Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.»** голова Зборів Колесник В.Ф. надав слово голові правління Товариства Морозу І.Є.

ВИСТУПИВ: Голова правління Мороз І.Є., який поінформував присутніх про основні напрямки та перспективи діяльності Товариства на 2014 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 2014 рік.	Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «Коростишівський кар'єр» на 2014 рік.	«ЗА»	286326 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 99,98% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.
		«ПРОТИ»	0 (нуль) 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.
		«УТРИМАВСЯ»	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.

За результатами голосування Збори прийняли рішення: **«Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «Коростишівський кар'єр» на 2014 рік.»**

Із дев'ятого питання Порядку денного Зборів **«Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України.»** голова Зборів надав слово голові правління Морозу І.Є.

ВИСТУПИВ: Мороз Ігор Євгенійович, який запропонував прийняти рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства на загальну суму 2 571 010,05 (два мільйона п'ятсот сімдесят одна тисяча десять гривень п'ять копійок) гривень шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,35 (нуль гривень тридцять п'ять копійок) грн. кожна у кількості 7 345 743 (сім мільйонів триста сорок п'ять тисяч сімсот сорок три) штуки за рахунок додаткових внесків. Голова правління у своєму виступі також зазначив, що мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій: кошти (100%), отримані від розміщення акцій, планується використати для модернізації виробництва.

Виступаючий відповів на поставлені питання.

Підсумки (результати) голосування:

Питання Порядку денного, винесене на голосування	Проект рішення	Рішення	Кількість голосів (шт., %)
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків у	Збільшити розмір статутного капіталу ПАТ «Коростишівський кар'єр» на загальну суму 2 571 010,05 (два мільйона п'ятсот сімдесят одна тисяча десять гривень п'ять копійок) гривень шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій Товариства існуючої номінальної вартості 0,35 (нуль гривень тридцять п'ять копійок) грн. кожна у кількості 7 345 743 (сім мільйонів триста сорок п'ять тисяч сімсот сорок три) штуки за рахунок	«ЗА»	289356 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 99,99% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.
		«ПРОТИ»	0 (нуль) 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.

порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України.	додаткових внесків. У результаті розміщення акцій статутний капітал ПАТ «Коростишівський кар'єр» становитиме 2 699 235 (два мільйона шістьсот дев'яносто дев'ять тисяч двісті тридцять п'ять) гривень, розподілений на 7 712 100 (сім мільйонів сімсот дванадцять тисяч сто) штук простих іменних акцій.	«УТРИМАВСЯ»	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.
---	---	-------------	--

За результатами голосування Збори прийняли рішення: **«Збільшити розмір статутного капіталу ПАТ «Коростишівський кар'єр» на загальну суму 2 571 010,05 (два мільйона п'ятсот сімдесят одна тисяча десять гривень п'ять копійок) гривень шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій Товариства існуючої номінальної вартості 0,35 (нуль гривень тридцять п'ять копійок) грн. кожна у кількості 7 345 743 (сім мільйонів триста сорок п'ять тисяч сімсот сорок три) штуки за рахунок додаткових внесків.**

У результаті розміщення акцій статутний капітал ПАТ «Коростишівський кар'єр» становитиме 2 699 235 (два мільйона шістьсот дев'яносто дев'ять тисяч двісті тридцять п'ять) гривень, розподілений на 7 712 100 (сім мільйонів сімсот дванадцять тисяч сто) штук простих іменних акцій.»

Із десятого питання Порядку денного Зборів **«Прийняття рішення про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).»** голова Зборів надав слово голові правління Морозу І.С.

СЛУХАЛИ: Мороза І.С., який запропонував здійснити приватне розміщення 7 345 743 (сім мільйонів триста сорок п'ять тисяч сімсот сорок три) штук простих іменних акцій ПАТ «Коростишівський кар'єр» існуючої номінальної вартості 0,35 грн. (нуль гривень тридцять п'ять копійок) кожна в бездокументарній формі існування загальною номінальною вартістю 2 571 010,05 грн. (два мільйона п'ятсот сімдесят одна тисяча десять гривень п'ять копійок) серед осіб, що є акціонерами Товариства на дату прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства та осіб, які є учасниками приватного розміщення, затвердити Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення, та затвердити Рішення про приватне розміщення акцій Товариства.

Виступаючий відповів на поставлені питання.

Підсумки (результати) голосування:

Питання Порядку денного, винесене на голосування	Проект рішення	Рішення	Кількість голосів (шт., %)
Прийняття рішення про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).	Здійснити приватне розміщення 7 345 743 (сім мільйонів триста сорок п'ять тисяч сімсот сорок три) штук простих іменних акцій ПАТ «Коростишівський кар'єр» існуючої номінальної вартості 0,35 грн. (нуль гривень тридцять п'ять копійок) кожна в бездокументарній формі існування загальною номінальною вартістю 2 571 010,05 грн. (два мільйона п'ятсот сімдесят одна тисяча десять гривень п'ять копійок) серед осіб, що є акціонерами	«ЗА»	289356 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 99,99% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.
		«ПРОТИ»	0 (нуль) 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.

	<p>Товариства на дату прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства та осіб, які є учасниками приватного розміщення. Затвердити Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аверс-А», код ЄДРПОУ 32328965, місцезнаходження: 49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, буд. 1. Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «Коростишівський кар'єр» (додається).</p>	<p>«УТРИМАВСЯ»</p>	<p>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.</p>
--	--	--------------------	---

За результатами голосування Збори прийняли рішення: **«Здійснити приватне розміщення 7 345 743 (сім мільйонів триста сорок п'ять тисяч сімсот сорок три) штук простих іменних акцій ПАТ «Коростишівський кар'єр» існуючої номінальної вартості 0,35 грн. (нуль гривень тридцять п'ять копійок) кожна в бездокументарній формі існування загальною номінальною вартістю 2 571 010,05 грн. (два мільйона п'ятсот сімдесят одна тисяча десять гривень п'ять копійок) серед осіб, що є акціонерами Товариства на дату прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства та осіб, які є учасниками приватного розміщення.**

Затвердити Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аверс-А», код ЄДРПОУ 32328965, місцезнаходження: 49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, буд. 1.

Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «Коростишівський кар'єр» (додається).»

Із одинадцятого питання Порядку денного Зборів **«Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:**

- 1) внесення змін до проспекту емісії акцій;**
- 2) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);**
- 3) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;**
- 4) затвердження результатів приватного розміщення акцій;**
- 5) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;**
- 6) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;**
- 7) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;**
- 8) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі..»**

СЛУХАЛИ: голову Зборів Колесника В.Ф., який запропонував надати відповідні повноваження для організації та проведення приватного розміщення простих іменних акцій Товариства Правлінню ПАТ «Коростишівський кар'єр».

Виступаючий відповів на поставлені питання.

Підсумки (результати) голосування:

Питання Порядку денного, винесене на голосування	Проект рішення	Рішення	Кількість голосів (шт., %)
<p>Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:</p> <p>1) внесення змін до проспекту емісії акцій;</p> <p>2) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);</p> <p>3) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;</p> <p>4) затвердження результатів приватного розміщення акцій;</p> <p>5) затвердження звіту про результати</p>	<p>Визначити Правління ПАТ «Коростишівський кар'єр» уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:</p> <p>1) внесення змін до проспекту емісії акцій;</p> <p>2) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);</p> <p>3) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;</p> <p>4) затвердження результатів приватного розміщення акцій;</p> <p>5) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;</p> <p>6) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;</p> <p>7) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;</p> <p>8) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.</p>	«ЗА»	289356 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 99,99% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.
		«ПРОТИ»	0 (нуль) 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.
		«УТРИМАВСЯ»	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.

<p>приватного розміщення акцій;</p> <p>6) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;</p> <p>7) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;</p> <p>8) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.</p>			
--	--	--	--

За результатами голосування Збори прийняли рішення: **«Визначити Правління ПАТ «Коростишівський кар'єр» уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:**

- 1) внесення змін до проспекту емісії акцій;
- 2) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- 3) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- 4) затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- 5) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- 7) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- 8) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.»

Із дванадцятого питання Порядку денного Зборів **«Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження проводити дії щодо:**

- 1) забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- 2) проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- 3) здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.»

СЛУХАЛИ: голову Зборів Колесника В.Ф., який запропонував надати відповідні повноваження для організації та проведення приватного розміщення простих іменних акцій Товариства голові Правління ПАТ «Коростишівський кар'єр».

Виступаючий відповів на поставлені питання.

Підсумки (результати) голосування:

Питання Порядку денного, винесене на голосування	Проект рішення	Рішення	Кількість голосів (шт., %)
Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження проводити дії щодо: 1) забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких	Визначити голову Правління ПАТ «Коростишівський кар'єр» уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження проводити дії щодо: 1) забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; 2) проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; 3) здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати	«ЗА»	289356 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій; 99,99% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.
		«ПРОТИ»	0 (нуль) 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.
		«УТРИМАВСЯ»	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

<p>прийнято рішення про розміщення; 2) проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; 3) здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.</p>	<p>здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.</p>	<p>Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.</p>
--	---	--

За результатами голосування Збори прийняли рішення: **«Визначити голову Правління ПАТ «Коростишівський кар'єр» уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження проводити дії щодо:**

- 1) забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- 2) проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- 3) здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.»

Підсумки голосування з усіх питань, які було винесено на обговорення та голосування, були оголошені (зачитані) на Зборах головою Лічильної комісії Осадчук Ларисою Віталіївною (Протокол №2 засідання Лічильної комісії від 25.04.2014 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 річних загальних зборів
ПАТ «Коростишівський кар'єр»

В.Ф. Колесник
В.Ф. Колесник

Секретар річних загальних зборів
ПАТ «Коростишівський кар'єр»

Т.А. Матюшенко
Т.А. Матюшенко



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

Голова Правління

HS Мороз

