

ПРОТОКОЛ № 2
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР’ЄР”
(далі – «Товариство»)

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “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”: 28 листопада 2014 року, початок Зборів – об 11 год. 00 хв.

Час початку реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ “КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР’ЄР” - 09:30 год.

Час закінчення реєстрації – 10:30 год.

Час початку позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ “КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР’ЄР” - 11:00 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ “КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР’ЄР” 24 листопада 2014 року.

Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ “КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР’ЄР”: 1 883 (одна тисяча вісімсот вісімдесят три) особи.

Виступила Голова реєстраційної комісії Ковальчук Людмила Михайлівна, яка доповіла про результати реєстрації акціонерів та наявність кворуму. Зачитала Регламент проведення Зборів. Щодо розгляду питань Порядку денного: 10 хвилин на оголошення доповідачами питання, 3 хвилини на питання до доповідача. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Позачергових загальних зборах акціонерів Товариства. Порядок голосування на Позачергових загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється відкритим голосуванням, бюлетенями. Питання до доповідачів задаються в усній формі.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ “КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР’ЄР”: 289 236 (двісті вісімдесят дев’ять тисяч двісті тридцять шість) голосів, які складають 99,64 (дев’яносто дев’ять цілих шістдесят чотири сотих) % загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій.

Кворум Зборів: 99,64 (дев’яносто дев’ять цілих шістдесят чотири сотих) % загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій.

Позачергові загальні збори акціонерів ПАТ “КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР’ЄР” проводяться в очній формі.

Порядок денний
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Прийняття рішень про затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Товариства, про затвердження результатів розміщення акцій Товариства, про затвердження Звіту про результати приватного розміщення акцій Товариства.
4. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження змін до Статуту Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

З першого питання порядку денного

Слухали: Обрання членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення про припинення їх повноважень

Головою Реєстраційної комісії Ковальчук Людмилою Михайлівною запропоновано:

Обрати членами Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Ковальчук Людмилу Михайлівну, Матюшенко Таїсу Андріївну, Сидорчук Ніну Вікторівну. Встановити, що повноваження Лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань Порядку денного, складання протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР" та оголошення (зачитування) підсумків (результатів) голосування ПАТ "КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР" та оголошення (зачитування) підсумків (результатів) голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з першого питання порядку денного Зборів:

Голосування проводилось бюлетенем № 1	
«ЗА»	289 236 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті загальними зборами: Обрати членами Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Ковальчук Людмилу Михайлівну, Матюшенко Таїсу Андріївну, Сидорчук Ніну Вікторівну. Встановити, що повноваження Лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань Порядку денного, складання протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР" та оголошення (зачитування) підсумків (результатів) голосування.

З другого питання порядку денного

Слухали: Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства

Головою Реєстраційної комісії Ковальчук Людмилою Михайлівною запропоновано:

Обрати Президію позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР" у такому складі: Голова Зборів – Кушнарченко Наталія Іванівна, Секретар Зборів – Андраш Анастасія Олегівна

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з другого питання порядку денного Зборів:

Голосування проводилось бюлетенем № 1	
«ЗА»	289 236 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті загальними зборами: Обрати Президію позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР" у такому складі: Голова Зборів – Кушнарченко Наталія Іванівна, Секретар Зборів – Андраш Анастасія Олегівна.

З третього питання порядку денного

Слухали: Прийняття рішень про затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Товариства, про затвердження результатів розміщення акцій Товариства, про затвердження Звіту про результати приватного розміщення акцій Товариства

Голова Зборів Кушнарченко Наталія Іванівна повідомила учасникам Зборів наступну інформацію.

Розмір Статутного капіталу Товариства становить 2 699 235 грн. (два мільйони шістьсот дев'яносто дев'ять тисяч двісті тридцять п'ять гривень), який поділений на 7 712 100 (сім мільйонів сімсот дванадцять тисяч сто) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 35 (тридцять п'ять) копійок кожна акція.

Мета випуску акцій: залучення фінансових ресурсів від розміщення акцій. Кошти (100%), отримані від розміщення акцій, планується використати для модернізації виробництва.

Розміщено прості іменні акції бездокументарної форми існування.

Привілейовані акції не розміщувались.

Загальна номінальна вартість акцій, які розміщені: 2 571 010,05 (два мільйона п'ятсот сімдесят одна тисяча десять гривень п'ять копійок) гривень.

Розміщено 7 345 743 (сім мільйонів триста сорок п'ять тисяч сімсот сорок три) прості іменні акції.

Номінальна вартість акції 0,35 (нуль гривень тридцять п'ять копійок) гривень.

Ринкова вартість акцій 0,31 (нуль гривень тридцять одна копійка) гривень.

Ціна розміщення акцій 0,35 (нуль гривень тридцять п'ять копійок) гривень.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних Зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними Зборами рішення про виплату дивідендів.

За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається виключно Загальними Зборами Товариства.

Для кожної виплати дивідендів Наглядова Рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення Загальними Зборами про виплату дивідендів.

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

За останні п'ять років згідно рішень загальних зборів акціонерів Товариства дивіденди не нараховувались та не сплачувались у зв'язку з тим, що господарська діяльність Товариства за цей період була збитковою.

Товариством 11.08.2014 року надіслано особам, які є учасниками приватного розміщення акцій простими листами копії проспекту емісії акцій та повідомлення про можливість реалізації акціонерами Товариства переважного права на придбання акцій під час додаткового випуску акцій Товариства.

Реалізація переважного права акціонерів на придбання акцій щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення здійснювалась у строк із 26 серпня 2014 року по 16 вересня 2014 року включно.

Грошові кошти Товариству перераховувались акціонерами у національній валюті гривні на поточний рахунок Товариства за наступними реквізитами: Номер рахунку 26004196606, Банк отримувача: ПАТ «Райффайзен банк Аваль», МФО 380805, в період з 09.09.2014 року по 15.09.2014 року.

Товариством видано письмові зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій в період з 12.09.2014 року до 16.09.2014 року.

Дата початку проведення першого етапу укладання договорів з першими власниками акцій: 17 вересня 2014 року.

Дата закінчення проведення першого етапу укладання договорів з першими власниками акцій: 08 жовтня 2014 року.

У період першого етапу укладання договорів з першими власниками акцій укладено 9 (дев'ять) договорів на загальну суму 2 030 948 (два мільйони тридцять тисяч дев'яносто сорок вісім) грн. 15 (п'ятнадцять) копійок в оплату 5 802 709 грн. (п'яти мільйонів восьмисот двох тисяч семисот дев'яти) штук простих іменних акцій додаткового випуску.

Протягом другого етапу укладання договорів з першими власниками акцій – з 09 жовтня 2014 року по 22 жовтня 2014 року (включно), акціонери Товариства та інвестори, які бажали придбати акції під час проведення другого етапу укладання договорів з першими власниками подали 4 заяви на придбання акцій на ім'я Голови Правління Товариства.

Оплата акцій здійснювалась акціонерами/інвесторами, які є в переліку осіб, затвердженому річними загальними зборами акціонерів Товариства з 16.10.2014 року по 17.10.2014 року, шляхом перерахування в безготівковій формі грошових коштів в національній валюті (гривні) на поточний рахунок Товариства за наступними реквізитами: Номер рахунку 26004196606, Банк отримувача: ПАТ «Райффайзен банк Аваль», МФО 380805.

Дата початку проведення другого етапу укладання договорів з першими власниками акцій: 09 жовтня 2014 року.

Дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій: 22 жовтня 2014 року.

Укладання договорів з першими власниками акцій у процесі приватного розміщення (перший та другий етапи укладання договорів з першими власниками) здійснювався за адресою місцезнаходження Товариства: Україна, 12502, Житомирська область, Коростишівський р-н, м. Коростишів, вул. Червоних партизанів, буд. 29, зала № 6.

Протягом другого етапу укладання договорів з першими власниками акцій укладено 4 (чотири) договори на загальну суму 540 061 (п'ятсот сорок тисяч шістдесят одна) грн. 90 (дев'яносто) копійок в оплату 1 543 034 (одного мільйона п'ятисот сорока трьох тисяч тридцяти чотирьох) штук простих іменних акцій додаткового випуску.

Запланований рівень приватного розміщення акцій додаткового випуску ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» досягнуто.

Доповідач ознайомила присутніх зі Звітом про результати приватного розміщення акцій Товариства.

Голова Зборів запропонувала затвердити результати укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Товариства, затвердити результати розміщення акцій Товариства, та затвердити Звіт про результати приватного розміщення акцій Товариства.

Запитань до виступаючого не надходило.

Акціонери приступили до таємного голосування за бюлетенем № 2 з третього питання Порядку денного Зборів.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з третього питання порядку денного Зборів:

Голосування проводилось бюлетенем № 2	
«ЗА»	289 236 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті загальними зборами: Затвердити результати укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», затвердити результати розміщення акцій ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», затвердити звіт про результати приватного розміщення акцій ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».

З четвертого питання порядку денного

Слухали: Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження змін до Статуту Товариства.

Голова Зборів Кушнарєнко Наталія Іванівна запропонувала:

Внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку зі збільшенням Статутного капіталу, шляхом викладення Статуту в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства, яка підписується Головою Правління Товариства.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з четвертого питання порядку денного Зборів:

Голосування проводилось бюлетенем № 3	
«ЗА»	289 236 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті загальними зборами: Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства, яка підписується Головою Правління Товариства.

У зв'язку з розглядом усіх питань порядку денного Голова Зборів оголосила Позачергові загальні збори акціонерів закритими.

Голова позачергових Загальних зборів
ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР»

Секретар позачергових Загальних зборів
ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР»



Кушнарєнко Наталія Іванівна

Андраш Анастасія Олегівна

У цьому Протоколі Позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» № 2 від 28.11.2014 року, проанумеровано, проінструовано та скріплено підписом Голови Правління ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» та відбитком печатки ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 4 (чотири) аркуші.



Голова Правління ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» Мороз І.Є.