

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР»**

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» (далі – ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР»): 12502, Україна, Житомирська область, Коростишівський район, м. Коростишів, вул. Червоних партизанів, 29, актовий зал каменеобробного виробництва Товариства, 2-й поверх, кімната №2.

Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР»: **28 квітня 2015 року**, початок Загальних зборів – **о 10 год. 00 хв.**

Час початку реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» - *08 год. 30 хв.*

Час закінчення реєстрації акціонерів та їх представників – *09 год. 30 хв.*

Час початку річних загальних зборів акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» - *10 год. 00 хв.*

Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 28 квітня 2015 року (далі – Загальні збори): **станом на 24.00 год. 22 квітня 2015 року.**

Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР»: **1 884 (одна тисяча вісімсот вісімдесят чотири) особи.**

Загальна кількість голосів акціонерів–власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР»: **7 631 674 (сім мільйонів шістсот тридцять одна тисяча шістсот сімдесят чотири) голосів.**

Кворум Загальних зборів: **99,94 (дев'яносто дев'ять цілих дев'яносто чотири сотих) % загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих простих іменних акцій.**

Річні загальні збори акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» проводяться в очній формі.

Дата складення Протоколу Загальних зборів: **28 квітня 2015 року.**

**Голова Загальних зборів** – Осадчук Лариса Віталіївна  
**Секретар Загальних зборів** - Остапчук Мар'яна Геннадіївна

**Голова Лічильної комісії Загальних зборів:** Андраш Анастасія Олегівна  
**Член Лічильної комісії Загальних зборів:** Ковальчук Людмила Михайлівна  
**Член Лічильної комісії Загальних зборів:** Петрова Світлана Віталіївна

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

1. Обрання членів Лічильної комісії та визначення терміну дії їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів та регламенту Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР». Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2014 рік, затвердження звіту.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році, затвердження звіту.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік, затвердження звіту.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.

9. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.

10. Прийняття рішення про одержання Товариством кредиту.

### РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

#### **Із першого питання Порядку денного Загальних зборів «Обрання членів Лічильної комісії та визначення терміну дії їх повноважень.»**

СЛУХАЛИ: Голову Реєстраційної комісії Загальних зборів Андраш А.О., яка поінформувала учасників Загальних зборів про те, що у зв'язку зі змінами у законодавстві України, питання обрання складу Лічильної комісії Загальних зборів віднесено до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів. Голосування з цього питання може здійснюватися виключно бюлетенями. Також Андраш А.О. пояснила, що з питання обрання складу Лічильної комісії, тобто, до обрання Зборами Лічильної комісії, попередній підрахунок голосів з питання першого та другого Порядку денного Загальних зборів проведе Реєстраційна комісія Загальних зборів. Повторно проведе підрахунок голосів акціонерів з цих двох питань Лічильна комісія Загальних зборів та внесе результати голосування до Протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування з усіх питань, винесених на голосування.

Андрас Анастасія Олегівна запропонувала:

Обрати членами Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» Ковальчук Людмилу Михайлівну, Петрову Світлану Віталіївну, Андраш Анастасію Олегівну. Встановити, що повноваження Лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань Порядку денного, складання протоколу річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» та оголошення (зачитування) підсумків (результатів) голосування.

Запитань до виступаючої не поступило.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з першого питання Порядку денного Загальних зборів:

Голосування проводилося Бюлетенем №1	
«ЗА»	7 631 674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 28.04.2015 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«ПРОТИ»	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 28.04.2015 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«УТРИМАВСЯ»	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 28.04.2015 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті Загальними зборами: **Обрати членами Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» Ковальчук Людмилу Михайлівну, Петрову Світлану Віталіївну, Андраш Анастасію Олегівну. Встановити, що повноваження Лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань Порядку денного, складання протоколу річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» та оголошення (зачитування) підсумків (результатів) голосування.**

**Із другого питання Порядку денного Загальних зборів «Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів та регламенту Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР». Обрання головуєчого та секретаря Загальних зборів.»**

СЛУХАЛИ: Колесник Валерій Федорович запропонував наступний Регламент проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» :

- *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 Загальних зборів:*

Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери-власники гosuючих простих іменних акцій (їх представники) отримали під час реєстрації.

З усіх питань Порядку денного Загальних зборів принцип голосування: одна акція – один голос. Форма та текст бюлетенів №1, №2, №3 затверджені рішеннями Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» (Протокол №2 від 14 квітня 2015 року).

Одна гosuюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на гosuвання.

Бюлетень для гosuвання визнається недійсним у разі, якщо:

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

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

Підрахунок результатів гosuвання з кожного питання порядку денного здійснюється Лічильною комісією Загальних зборів після обговорення та гosuвання питань Порядку денного Загальних зборів.

З усіх питань Порядку денного/ питань, які виносяться на гosuвання, окрім питання 9 Порядку денного Загальних зборів «Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.» та питання 10 Порядку денного Загальних зборів «Прийняття рішення про одержання Товариством кредиту.», рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» та є власниками гosuючих з цих питань акцій.

Із питання 9 Порядку денного Загальних зборів «Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.» та питання 10 Порядку денного Загальних зборів «Прийняття рішення про одержання Товариством кредиту.», рішення приймаються більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

*Щодо розгляду питань Порядку денного Загальних зборів пропонується:*

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

Після гosuвання з першого та другого питань Порядку денного Загальних зборів (за Бюлетенем №1) - перерва на 10 хвилин для підрахунку результатів гosuвання з цих питань.

Колесник Валерій Федорович поінформував учасників Загальних зборів, що проект рішення з цього питання Порядку денного Загальних зборів затверджено Наглядовою радою ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» (Протокол №2 від 14.04.2015 року) з урахуванням пропозицій, що надійшли від акціонерів з цього питання Порядку денного Загальних зборів та із дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Колесником Валерієм Федоровичем запропоновано:

Затвердити регламент річних загальних зборів акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР». Обрати Президію річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» у такому складі: Голова Загальних зборів – Осадчук Лариса Віталіївна, Секретар Загальних зборів – Остапчук Мар'яна Геннадіївна.

Запитань до виступаючого не поступило.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування із другого питання Порядку денного Загальних зборів:

Голосування проводилося Бюлетенем №1	
«ЗА»	7 631 674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 28.04.2015 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«ПРОТИ»	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 28.04.2015 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«УТРИМАВСЯ»	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 28.04.2015 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті Загальними зборами: **Затвердити регламент річних загальних зборів акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР». Обрати Президію річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» у такому складі: Голова Загальних зборів – Осадчук Лариса Віталіївна, Секретар Загальних зборів – Остапчук Мар'яна Геннадіївна.**

Перерва для голосування.

Після перерви слово надається голові Реєстраційної комісії Загальних зборів Андраш Анастасії Олегівні. Голова Реєстраційної комісії Андраш А.О. оголосила (зачитала) Протокол №3 Реєстраційної комісії від 28 квітня 2015 року, складений та підписаний всім складом Реєстраційної комісії Загальних зборів.

За результатами голосування Загальні збори прийняли такі рішення із першого та другого питань Порядку денного Загальних зборів:

**1. Обрати членами Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» Ковальчук Людмилу Михайлівну, Петрову Світлану Віталіївну, Андраш Анастасію Олегівну. Встановити, що повноваження Лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань Порядку денного, складання протоколу річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» та оголошення (зачитування) підсумків (результатів) голосування.**

**2. Затвердити регламент річних загальних зборів акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР». Обрати Президію річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» у такому складі: Голова Загальних зборів – Осадчук Лариса Віталіївна, Секретар Загальних зборів – Остапчук Мар'яна Геннадіївна.**

Андрас А.О.: Рішення Загальних зборів про підсумки (результати) голосування акціонерів з питань «Обрання членів Лічильної комісії та визначення терміну дії їх повноважень.» та «Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів та регламенту Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР». Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів.» оформлені Протоколом №3 від 28 квітня 2015 року Реєстраційної комісії Загальних зборів. Повторно підрахунок голосів акціонерів з цих двох питань проведе Лічильна комісія Загальних зборів та внесе результати голосування до Протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування з усіх питань, винесених на голосування. Прийняті Загальними зборами рішення набирають чинності з моменту складення Лічильною комісією Протоколу про підсумки голосування та його оголошення (зачитування) на цих Загальних зборах.

Члени Президії Загальних зборів займають місця в Президії.

**З третього питання Порядку денного Загальних зборів «Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2014 рік, затвердження звіту.»**

**СЛУХАЛИ:** члена Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» Колесника Валерія Федоровича, який звернувся до присутніх зі Звітом Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» про пророблену роботу впродовж 2014 року.

Запитань до доповідача не поступило.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування із третього питання Порядку денного Загальних зборів:

Голосування проводилося Бюлетенем №2	
«ЗА»	7 631 674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 28.04.2015 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«ПРОТИ»	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 28.04.2015 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«УТРИМАВСЯ»	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 28.04.2015 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті Загальними зборами: **Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за результатами діяльності Товариства за 2014 рік.**

**Із четвертого питання Порядку денного Загальних зборів «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році, затвердження звіту.»**

**СЛУХАЛИ:** Колесника Валерія Федоровича, який виступив перед присутніми зі Звітом правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» у 2014 році.

Виступаючий відповів на поставлені питання.

Голова Загальних зборів Осадчук Л.В. запропонувала:

Затвердити звіт Правління ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування із четвертого питання Порядку денного Загальних зборів:

Голосування проводилося Бюлетенем №2	
«ЗА»	7 631 674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 28.04.2015 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«ПРОТИ»	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 28.04.2015 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«УТРИМАВСЯ»	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 28.04.2015 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті Загальними зборами: **Затвердити звіт Правління ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.**

**Із п'ятого питання Порядку денного Загальних зборів «Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік, затвердження звіту.»**

**СЛУХАЛИ:** Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік.

Запитань до виступаючого не поступило.

Голова Загальних зборів Осадчук Лариса Віталіївна запропонувала:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування із п'ятого питання Порядку денного Загальних зборів:

Голосування проводилося Бюлетенем №2	
«ЗА»	7 631 674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 28.04.2015 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«ПРОТИ»	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 28.04.2015 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«УТРИМАВСЯ»	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 28.04.2015 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті Загальними зборами: **Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік.**

**Із шостого питання Порядку денного Загальних зборів «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.»**

СЛУХАЛИ: Осадчук Л.В., яка виступила перед присутніми та ознайомила із відповідними звітами.

Запитань до виступаючої не постуило.

Голова Загальних зборів Осадчук Лариса Віталіївна запропонувала:

Затвердити річні звіт та баланс ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2014 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування із шостого питання Порядку денного Загальних зборів:

Голосування проводилося Бюлетенем №2	
«ЗА»	7 631 674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 28.04.2015 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«ПРОТИ»	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 28.04.2015 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«УТРИМАВСЯ»	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 28.04.2015 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті Загальними зборами: **Затвердити річні звіт та баланс ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2014 рік.**

**Із сьомого питання Порядку денного Загальних зборів «Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.»**

СЛУХАЛИ: Осадчук Л.В., яка запропонувала:

Спрямувати 5 % чистого прибутку, що утворився за результатами діяльності ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2014 рік, для формування Резервного капіталу ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» з урахуванням вимог, передбачених законом та Статутом ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», решту прибутку використати для модернізації виробництва та оновлення основних засобів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».

Запитань не постуило.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування із сьомого питання Порядку денного Загальних зборів:

Голосування проводилося Бюлетенем №2	
«ЗА»	7 631 674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 28.04.2015 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«ПРОТИ»	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 28.04.2015 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

«УТРИМАВСЯ»	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 28.04.2015 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
-------------	--

Рішення, прийняті Загальними зборами: **Спрямувати 5 % чистого прибутку, що утворився за результатами діяльності ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2014 рік, для формування Резервного капіталу ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» з урахуванням вимог, передбачених законом та Статутом ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», решту прибутку використати для модернізації виробництва та оновлення основних засобів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».**

**Із восьмого питання Порядку денного Загальних зборів «Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.»**

СЛУХАЛИ: члена Наглядової ради Колесника Валерія Федоровича, який поінформував присутніх про основні напрямки та перспективи діяльності ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» на 2015 рік, ознайомив акціонерів із найближчими планами господарської діяльності ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».

Виступаючий відповів на поставлені питання.

Голова Загальних зборів Осадчук Л.В. запропонувала:

Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» на 2015 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування із восьмого питання Порядку денного Загальних зборів:

Голосування проводилося Бюлетенем №2	
«ЗА»	7 631 674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 28.04.2015 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«ПРОТИ»	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 28.04.2015 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«УТРИМАВСЯ»	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 28.04.2015 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті Загальними зборами: **Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» на 2015 рік.**

**Із дев'ятого питання Порядку денного Загальних зборів «Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.»**

СЛУХАЛИ: Колесника Валерія Федоровича, який зачитав Подання Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» до Загальних зборів про прийняття Загальними зборами рішення про вчинення значних правочинів, оскільки ринкова вартість майна, що є предметом значних правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР». Колесник В.Ф. також зазначив, що оскільки на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» у ході поточної господарської діяльності, то він запропонував:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», предметом яких є (які за своїм характером направлені на) відчуження (продаж) основних засобів – будівель/приміщень ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», які належать ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» та розташовані за адресою: 12502, Житомирська область, Коростишівський район, місто Коростишів, вулиця Червоних партизанів, будинок 29, граничною сукупною вартістю десять мільйонів гривень. Встановити, що значні правочини, рішення про попереднє схвалення яких прийнято Загальними зборами ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», можуть вчинятися ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» протягом не більше як одного року з дати прийняття Загальними зборами рішення про їх попереднє схвалення.

Уповноважити Наглядову раду ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» на визначення:

умов значних правочинів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» щодо відчуження (продажу) основних засобів – будівель/приміщень ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР»; осіб, які будуть діяти від імені ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» при вчиненні таких правочинів.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування із дев'ятого питання Порядку денного Загальних зборів:

Голосування проводилося Бюлетенем №3	
«ЗА»	7 631 674 голосів, що становить 98,95 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів-власників простих іменних акцій ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР»
«ПРОТИ»	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів-власників простих іменних акцій ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР»
«УТРИМАВСЯ»	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів-власників простих іменних акцій ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР»

Рішення, прийняті Загальними зборами: **Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», предметом яких є (які за своїм характером направлені на) відчуження (продаж) основних засобів – будівель/приміщень ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», які належать ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» та розташовані за адресою: 12502, Житомирська область, Коростишівський район, місто Коростишів, вулиця Червоних партизанів, будинок 29, граничною сукупною вартістю десять мільйонів гривень. Встановити, що значні правочини, рішення про попереднє схвалення яких прийнято Загальними зборами ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», можуть вчинятися ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» протягом не більше як одного року з дати прийняття Загальними зборами рішення про їх попереднє схвалення.**

**Уповноважити Наглядову раду ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» на визначення:**

**умов значних правочинів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» щодо відчуження (продажу) основних засобів – будівель/приміщень ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР»;**

**осіб, які будуть діяти від імені ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» при вчиненні таких правочинів.**

**Із десятого питання Порядку денного Загальних зборів «Прийняття рішення про одержання Товариством кредиту.»**

СЛУХАЛИ: Колесника Валерія Федоровича, який зачитав Подання Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» до Загальних зборів про прийняття Загальними зборами рішення про вчинення значних правочинів, оскільки ринкова вартість майна, що є предметом значних правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР». Колесник В.Ф. також зазначив, що оскільки на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» у ході поточної господарської діяльності, то він запропонував:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», предметом яких є (які за своїм характером направлені на) одержання ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» банківського кредиту, надання (передачу) власного майна ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» в заставу та/або іпотеку для забезпечення кредитних операцій та/або будь-яких третіх осіб, надання ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» порук (в тому числі майнових порук) для забезпечення кредитних операцій ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» та/або будь-яких третіх осіб, страхування майна ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» на граничну сукупну суму десять мільйонів гривень. Встановити, що значні правочини, рішення про попереднє схвалення яких прийнято Загальними зборами ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», можуть вчинятися ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» протягом не більше як одного року з дати прийняття Загальними зборами рішення про їх попереднє схвалення.

**Уповноважити Наглядову раду ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» на визначення:**

**умов значних правочинів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» щодо кредитування, застави, іпотеки, поруки, страхування;**





