

ПРОТОКОЛ № 1
річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» (далі – ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»): 12502, Україна, Житомирська область, Коростишівський район, місто Коростишів, вулиця 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 2016 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 «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» - 08 год. 30 хв.

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

Час початку річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» - 10 год. 00 хв.

*Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2016 року: станом на **24.00 год. 19 квітня 2016 року.***

Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»: **1 884 (одна тисяча вісімсот вісімдесят чотири) особи, у т.ч. – 3 (три) юридичні особи та 1 881 (одна тисяча вісімсот вісімдесят одна) фізична особа.**

Згідно із Переліком акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», які мають право на участь у річних Загальних зборах ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2016 року, складеним станом на 24 годину 19 квітня 2016 року, акціонери володіють простими іменними акціями у кількості 7 712 100 (сім мільйонів сімсот дванадцять тисяч сто) штук.

*Загальна кількість голосуючих акцій ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» згідно із Переліком акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», які мають право на участь у річних Загальних зборах ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2016 року, складеним станом на 24 годину 19 квітня 2016 року, становить **7 636 332 (сім мільйонів шістьсот тридцять шість тисяч триста тридцять дві) штуки.***

*Загальна кількість голосуючих акцій ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2016 року: **7 631 674 (сім мільйонів шістьсот тридцять одна тисяча шістьсот сімдесят чотири) голосів, що становить 99,94 (дев'яносто дев'ять цілих дев'яносто чотири сотих) % загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих простих іменних акцій.***

*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 «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2016 року (далі – Загальні збори) проводяться в очній формі.

*Дата складення Протоколу Загальних зборів: **25 квітня 2016 року.***

Голова Загальних зборів – Колесник Валерій Федорович
Секретар Загальних зборів - Осадчук Лариса Віталіївна

Голова Лічильної комісії Загальних зборів: Ковальчук Людмила Михайлівна
Член Лічильної комісії Загальних зборів: Сидорчук Ніна Вікторівна
Член Лічильної комісії Загальних зборів: Грищук Віталій Леонтійович

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

1. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів та визначення терміну дії їх повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів та регламенту Загальних зборів. Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік, прийняття рішень за наслідками їх розгляду.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
9. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів та голови Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання (визначення) особи, яка уповноважується від імені Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами/головою Наглядової ради Товариства.
12. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів та голови Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання (визначення) особи, яка уповноважується від імені Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами/головою Ревізійної комісії Товариства.
15. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердження Статуту в новій редакції.
16. Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні Збори Товариства шляхом викладення Положення у новій редакції, затвердження Положення у новій редакції.
17. Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення Положення у новій редакції, затвердження Положення у новій редакції.
18. Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Положення про Виконавчий орган (Правління) Товариства шляхом викладення Положення у новій редакції, затвердження Положення у новій редакції.
19. Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення Положення у новій редакції, затвердження Положення у новій редакції.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

СЛУХАЛІ: Голову Реєстраційної комісії річних Загальних зборів Ковальчук Л.М., 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 Ковальчук Л.М. пояснила, що з питання обрання складу Лічильної комісії, тобто, до обрання Загальними 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.

Запропоновано:

Обрати членами Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» Ковальчук Людмилу Михайлівну, Грищука Віталія Леонтійовича, Сидорчук Ніну Вікторівну. Встановити, що повноваження Лічильної комісії Загальних зборів 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»	7631674 (сім мільйонів шістсот тридцять одна тисяча шістсот сімдесят чотири) голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«ПРОТИ»	0 (нуль) голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«УТРИМАВСЯ»	0 (нуль) голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 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, Грищука Віталія Леонтьовича, Сидорчук Ніну Вікторівну. Встановити, що повноваження Лічильної комісії Загальних зборів 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. Обрання головуєчого та секретаря Загальних зборів.»

Запропоновано 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 голосуючих простих іменних акцій (їх представники) отримали під час реєстрації.

З усіх питань порядку денного, окрім питання 10 та 13, а саме, крім обрання членів Наглядової ради та обрання Ревізійної комісії Товариства, принцип голосування: одна акція – один голос. Форма та текст бюлетенів №1, 2, 5 та 6 затверджені рішеннями Наглядової ради Товариства (Протокол №3 від 14.04.2016 року).

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

Із 10 та 13 питань Порядку денного щодо обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії (відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх положень Товариства) здійснюється кумулятивне голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів відповідного органу Товариства, що обирається, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Форма та текст бюлетенів №3 та №4 затверджені рішеннями Наглядової ради Товариства (Протокол №4 від 19.04.2016 року).

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) на ньому відсутній підпис акціонера;
- 2) бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 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 Загальних зборів після обговорення та голосування питань Порядку денного Загальних зборів.

З усіх питань Порядку денного/ питань, які виносяться на голосування, окрім питання 15 Порядку денного Загальних зборів «Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердження Статуту в новій редакції.» рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Із питання 15 Порядку денного Загальних зборів «Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердження Статуту в новій редакції.» рішення приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Щодо розгляду питань Порядку денного Загальних зборів 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 Загальних зборів (за Бюлетенем №1) - перерва на 10 хвилин для підрахунку результатів голосування з цих питань.

Проект рішення з цього питання Порядку денного Загальних зборів затверджено Наглядовою радою ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» (Протокол №3 від 14.04.2016 року) із дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Колесником Валерієм Федоровичем запропоновано:

Затвердити регламент річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР». Обрати Президію річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» у такому складі: Голова Загальних зборів – Колесник Валерій Федорович, секретар Загальних зборів – Осадчук Лариса Віталіївна.

Запитань до виступаючого не поступило.

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

Голосування проводилося Бюлетенем №1	
«ЗА»	7631674 (сім мільйонів шістсот тридцять одна тисяча шістсот сімдесят чотири) голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«ПРОТИ»	0 (нуль) голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«УТРИМАВСЯ»	0 (нуль) голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті Загальними зборами: **Затвердити регламент річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР». Обрати Президію річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» у такому складі: Голова Загальних зборів - Колесник Валерій Федорович, секретар Загальних зборів - Осадчук Лариса Віталіївна.**

Перерва для голосування.

Після перерви слово надається голові Реєстраційної комісії Загальних зборів Ковальчук Людмилі Михайлівні. Голова Реєстраційної комісії Ковальчук Л.М. оголосила (зчитала) Протокол №3 Реєстраційної комісії від 25 квітня 2016 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 «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» Ковальчук Людмилу Михайлівну, Грищука Віталія Леонтійовича, Сидорчук Ніну Вікторівну. Встановити, що повноваження Лічильної комісії Загальних зборів припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань Порядку денного, складання протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» та оголошення (зчитування) підсумків (результатів) голосування.

2. Затвердити регламент річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР». Обрати Президію річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЕР» у такому складі: Голова Загальних зборів – Колесник Валерій Федорович, секретар Загальних зборів – Осадчук Лариса Віталіївна.

Ковальчук Л.М.: Рішення Загальних зборів про підсумки (результати) голосування акціонерів з питань «Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів та визначення терміну дії їх повноважень.» та «Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів та регламенту Загальних зборів. Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів.» оформлені Протоколом №3 від 25 квітня 2016 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.

Із третього питання Порядку денного Загальних зборів «Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.»

СЛУХАЛИ: члена Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЕР» Колесника Валерія Федоровича, який звернувся до присутніх зі Звітом Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЕР» про пророблену роботу впродовж 2015 року.

Запитань до доповідача не поступило.

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

Голосування проводилося Бюлетенем №2	
«ЗА»	7631674 (сім мільйонів шістсот тридцять одна тисяча шістсот сімдесят чотири) голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЕР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«ПРОТИ»	0 (нуль) голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЕР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«УТРИМАВСЯ»	0 (нуль) голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЕР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті Загальними зборами: **Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЕР» про результати діяльності Товариства за 2015 рік.**

Із четвертого питання Порядку денного Загальних зборів «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.»

СЛУХАЛИ: Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЕР» у 2015 році.

Виступаючий відповів на поставлені питання.

Голова Загальних зборів Колесник В.Ф. запропонував:

Затвердити звіт Правління ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЕР» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.

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

Голосування проводилося Бюлетенем №2	
«ЗА»	7631674 (сім мільйонів шістсот тридцять одна тисяча шістсот сімдесят чотири) голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЕР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«ПРОТИ»	0 (нуль) голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЕР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«УТРИМАВСЯ»	0 (нуль) голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЕР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті Загальними зборами: **Затвердити звіт Правління ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЕР» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.**

Із п'ятого питання Порядку денного Загальних зборів «Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік, прийняття рішень за наслідками їх розгляду.»

СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік.

Запитань до виступаючого не поступило.

Голова Загальних зборів Колесник В.Ф. запропонував:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

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

Голосування проводилося Бюлетенем №2	
«ЗА»	7631674 (сім мільйонів шістсот тридцять одна тисяча шістсот сімдесят чотири) голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«ПРОТИ»	0 (нуль) голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«УТРИМАВСЯ»	0 (нуль) голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті Загальними зборами: ***Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.***

Із шостого питання Порядку денного Загальних зборів «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.»

СЛУХАЛИ: Ковальчук Людмилу Михайлівну, яка виступила перед присутніми та ознайомила із відповідними звітами.

Запитань до виступаючої не поступило.

Голова Загальних зборів Колесник В.Ф. запропонував:

Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2015 рік.

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

Голосування проводилося Бюлетенем №2	
«ЗА»	7631674 (сім мільйонів шістсот тридцять одна тисяча шістсот сімдесят чотири) голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«ПРОТИ»	0 (нуль) голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«УТРИМАВСЯ»	0 (нуль) голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті Загальними зборами: ***Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2015 рік.***

Із сьомого питання Порядку денного Загальних зборів «Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.»

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Колесника В.Ф., який запропонував:

100 (сто) % чистого прибутку, що утворився за результатами діяльності ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2015 рік, спрямувати (використати) на модернізацію виробництва та оновлення основних засобів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» з урахуванням вимог, передбачених законом.

Запитань не поступило.

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

Голосування проводилося Бюлетенем №2	
«ЗА»	7631674 (сім мільйонів шістсот тридцять одна тисяча шістсот сімдесят чотири) голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«ПРОТИ»	0 (нуль) голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«УТРИМАВСЯ»	0 (нуль) голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті Загальними зборами: **100 (сто) % чистого прибутку, що утворився за результатами діяльності ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», спрямувати (використати) на модернізацію виробництва та оновлення основних засобів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» з урахуванням вимог, передбачених законом.**

Із восьмого питання Порядку денного Загальних зборів «Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.»

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Колесника В.Ф., який поінформував присутніх про основні напрямки та перспективи діяльності ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» на 2016 рік, ознайомив акціонерів із найближчими планами господарської діяльності ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».

Виступаючий відповів на поставлені питання.

Голова Загальних зборів Колесник В.Ф. запропонував:

Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» на 2016 рік.

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

Голосування проводилося Бюлетенем №2	
«ЗА»	7631674 (сім мільйонів шістсот тридцять одна тисяча шістсот сімдесят чотири) голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«ПРОТИ»	0 (нуль) голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«УТРИМАВСЯ»	0 (нуль) голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті Загальними зборами: **Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» на 2016 рік.**

Із дев'ятого питання Порядку денного Загальних зборів «Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів та голови Наглядової ради Товариства.»

СЛУХАЛИ: Колесника Валерія Федоровича, який поінформував присутніх, що у зв'язку із закінченням повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства 31.10.2016 року, є доцільним прийняти рішення щодо дострокового припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства та розглянути питання обрання Наглядової ради на річних Загальних зборах.

Запитань не поступило.

Голова Загальних зборів Колесник В.Ф. запропонував:

Припинити достроково 25.04.2016 року повноваження діючого складу Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».

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

Голосування проводилося Бюлетенем №2	
«ЗА»	7631674 (сім мільйонів шістсот тридцять одна тисяча шістсот сімдесят чотири) голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

«ПРОТИ»	0 (нуль) голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«УТРИМАВСЯ»	0 (нуль) голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті Загальними зборами: **Припинити достроково 25.04.2016 року повноваження діючого складу Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».**

Із десятого питання Порядку денного Загальних зборів «Обрання членів Наглядової ради Товариства.»

СЛУХАЛИ: Голова Зборів Товариства Колесник В.Ф. доповів, що згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі норм Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства обирається строком на три роки. У своїй доповіді він також зазначив, що відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», а також, що Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства передбачене обрання лише у повному складі Наглядової ради Товариства та виключно шляхом кумулятивного голосування строком на 3 роки у кількості 5 осіб. Поступили пропозиції щодо 6 (шести) кандидатур до нового складу Наглядової ради. Всі ці 6 (шість) осіб надали необхідну інформацію про себе та дали згоду на обрання їх членами Наглядової ради. На підставі заяв цих осіб, Наглядова рада Товариства внесла їх кандидатури до Бюлетеня №3 для кумулятивного голосування.

Виступаючий відповів на поставлені питання.

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

Голосування проводилося Бюлетенем №3	
«ЗА»	7631674 (сім мільйонів шістсот тридцять одна тисяча шістсот сімдесят чотири) голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«ПРОТИ»	0 (нуль) голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«УТРИМАВСЯ»	0 (нуль) голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті Загальними зборами: **Обрати з 25.04.2016 року за результатами кумулятивного голосування членами Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» строком на три роки фізичних осіб у наступному персональному складі: Майданик Ігор В'ячеславович, Казьонов Вадим Віталійович, Мороз Андрій Ігоревич, Колесник Валерій Федорович, Коровін Сергій Валентинович.**

Із одинадцятого питання Порядку денного Загальних зборів «Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання (визначення) особи, яка уповноважується від імені Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами/головою Наглядової ради Товариства.»

СЛУХАЛИ: Колесника Валерія Федоровича, який зауважив, що згідно приписів Положення про Наглядову раду Товариства, винагорода за здійснення повноважень члена/голови Наглядової ради не передбачена та договір з такою особою є безоплатним. Колесник В.Ф. зауважив, що оскільки сьогодні обираються нові члени Наглядової ради строком на три роки, то і договір має укладатися на той самий строк.

Запитань не поступило.

Голова Загальних зборів Колесник В.Ф. запропонував:

Затвердити такі умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР»: договір укладається строком на три роки, договір є безоплатним. Уповноважити голову Правління у тижневий строк підписати від імені ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» цивільно-правові договори з членами/головою Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» на зазначених вище умовах.

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

Голосування проводилося Бюлетенем №5	
«ЗА»	7631674 (сім мільйонів шістсот тридцять одна тисяча шістсот сімдесят чотири) голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«ПРОТИ»	0 (нуль) голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«УТРИМАВСЯ»	0 (нуль) голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті Загальними зборами: **Затвердити такі умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР»: договір укладається строком на три роки, договір є безплатним. Уповноважити голову Правління у тижневий строк підписати від імені ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» цивільно-правові договори з членами/головою Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» на зазначених вище умовах.**

Із дванадцятого питання Порядку денного Загальних зборів «Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів та голови Ревізійної комісії Товариства.»

СЛУХАЛИ: Колесника Валерія Федоровича, який поінформував присутніх, що у зв'язку із обранням річними Загальними зборами Товариства 25.04.2016 року нового складу Наглядової ради Товариства, а також розглядом Наглядовою радою Товариства у новому складі 25 квітня 2016 року питання щодо обранням Правління Товариства, є доцільним прийняти рішення щодо дострокового припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства та розглянути питання обрання Ревізійної комісії на річних Загальних зборах.

Запитань не поступило.

Голова Загальних зборів Колесник В.Ф. запропонував:

Припинити достроково 25.04.2016 року повноваження діючого складу Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».

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

Голосування проводилося Бюлетенем №2	
«ЗА»	7631674 (сім мільйонів шістсот тридцять одна тисяча шістсот сімдесят чотири) голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«ПРОТИ»	0 (нуль) голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«УТРИМАВСЯ»	0 (нуль) голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті Загальними зборами: **Припинити достроково 25.04.2016 року повноваження діючого складу Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».**

Із тринадцятого питання Порядку денного Загальних зборів «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.»

СЛУХАЛИ: Голова Зборів Товариства Колесник В.Ф. доповів, що згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі норм Статуту Товариства, Ревізійна комісія Товариства обирається строком на п'ять років. У своїй доповіді він також зазначив, що відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», а також, що Статутом Товариства та Положенням про Ревізійну комісію Товариства передбачене обрання Ревізійної комісії Товариства виключно шляхом кумулятивного голосування строком на 5 років у кількості 3 осіб. Поступили пропозиції щодо 4 (чотирьох) кандидатур до нового складу Ревізійної комісії. Всі ці 4 (чотири) особи надали необхідну інформацію про себе та дали згоду на обрання їх членами Ревізійної комісії. На підставі заяв цих осіб, Наглядова рада Товариства внесла їх кандидатури до Бюлетеня №4 для кумулятивного голосування.

Запитань не поступило.

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

Голосування проводилося Бюлетенем №4	
«ЗА»	7631674 (сім мільйонів шістьсот тридцять одна тисяча шістьсот сімдесят чотири) голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«ПРОТИ»	0 (нуль) голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«УТРИМАВСЯ»	0 (нуль) голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті Загальними зборами: **Обрати з 25.04.2016 року за результатами кумулятивного голосування членами Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» строком на п'ять років фізичних осіб у наступному персональному складі: Рязанова Надія Петрівна, Міхеев Вадим Геннадійович, Рухер Інна Володимирівна.**

Із чотирнадцятого питання Порядку денного Загальних зборів «Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання (визначення) особи, яка уповноважується від імені Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами/головою Ревізійної комісії Товариства.»

СЛУХАЛИ: Колесника Валерія Федоровича, який зауважив, що згідно приписів Положення про Ревізійну комісію Товариства, винагорода за здійснення повноважень члена/голови Ревізійної комісії не передбачена та договір з такою особою є безоплатним. Колесник В.Ф. зауважив, що оскільки сьогодні обираються нові члени Ревізійної комісії строком на п'ять років, то і договір має укладатися на той самий строк.

Запитань не поступило.

Голова Загальних зборів Колесник В.Ф. запропонував:

Затверити такі умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР»: договір укладається строком на п'ять років, договір є безоплатним. Уповноважити голову Правління у тижневий строк підписати від імені ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» цивільно-правові договори з членами/головою Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» на зазначених вище умовах.

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

Голосування проводилося Бюлетенем №5	
«ЗА»	7631674 (сім мільйонів шістьсот тридцять одна тисяча шістьсот сімдесят чотири) голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«ПРОТИ»	0 (нуль) голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«УТРИМАВСЯ»	0 (нуль) голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті Загальними зборами: **Затверити такі умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР»: договір укладається строком на п'ять років, договір є безоплатним. Уповноважити голову Правління у тижневий строк підписати від імені ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» цивільно-правові договори з членами/головою Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» на зазначених вище умовах.**

Із п'ятнадцятого питання Порядку денного Загальних зборів «Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердження Статуту в новій редакції.»

СЛУХАЛИ: Колесника Валерія Федоровича, який повідомив присутніх, що 01.05.2016 року набувають чинності зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», які вносять суттєві зміни до цього Закону. У зв'язку з цим, з метою приведення Статуту ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» у відповідність до вимог чинного законодавства, виникає обов'язок внесення змін до Статуту Товариства.

Запитань не поступило.

Голова Загальних зборів Колесник В.Ф. запропонував:

Внести зміни до Статуту ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», визначити датою набрання чинності Статуту ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» у новій редакції дату проведення реєстрації Статуту. Уповноважити Головуючого та секретаря річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» на підписання Статуту в новій редакції, уповноважити голову Правління ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» після 01.05.2016 року зареєструвати Статут ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» у новій редакції.

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

Голосування проводилося Бюлетенем №5	
«ЗА»	7631674 (сім мільйонів шістсот тридцять одна тисяча шістсот сімдесят чотири) голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«ПРОТИ»	0 (нуль) голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«УТРИМАВСЯ»	0 (нуль) голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті Загальними зборами: **Внести зміни до Статуту ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», визначити датою набрання чинності Статуту ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» у новій редакції дату проведення реєстрації Статуту. Уповноважити Головуючого та секретаря річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» на підписання Статуту в новій редакції, уповноважити голову Правління ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» після 01.05.2016 року зареєструвати Статут ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» у новій редакції.**

Із шістнадцятого питання Порядку денного Загальних зборів «Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні Збори Товариства шляхом викладення Положення у новій редакції, затвердження Положення у новій редакції.»

СЛУХАЛИ: Колесника В.Ф., який зауважив, що у зв'язку з набранням чинності 01.05.2016 року змін до Закону України «Про акціонерні товариства», внесенням змін до Статуту Товариства, виникла необхідність привести у відповідність до вимог законодавства Положення про Загальні Збори ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».

Запитань не поступило.

Голова Загальних зборів Колесник В.Ф. запропонував:

Внести зміни до Положення про Загальні Збори ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Положення про Загальні Збори ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», визначити 01.05.2016 року датою набрання чинності Положення про Загальні Збори ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» у новій редакції. Уповноважити Головуючого та секретаря річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» на підписання Положення про Загальні Збори ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» у новій редакції.

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

Голосування проводилося Бюлетенем №5	
«ЗА»	7631674 (сім мільйонів шістсот тридцять одна тисяча шістсот сімдесят чотири) голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«ПРОТИ»	0 (нуль) голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

«УТРИМАВСЯ»	0 (нуль) голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЕР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
-------------	---

Рішення, прийняті Загальними зборами: **Внести зміни до Положення про Загальні Збори ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЕР» шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Положення про Загальні Збори ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЕР», визначити 01.05.2016 року датою набрання чинності Положення про Загальні Збори ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЕР» у новій редакції. Уповноважити Головуючого та секретаря річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЕР» на підписання Положення про Загальні Збори ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЕР» у новій редакції.**

Із сімнадцятого питання Порядку денного Загальних зборів «Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення Положення у новій редакції, затвердження Положення у новій редакції.»

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Товариства, який зауважив, що у зв'язку з набранням чинності 01.05.2016 року змін до Закону України «Про акціонерні товариства», внесенням змін до Статуту Товариства, виникла необхідність привести у відповідність до вимог законодавства Положення про Наглядову раду ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЕР».

Запитань не поступило.

Голова Загальних зборів Колесник В.Ф. запропонував:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЕР» шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЕР», визначити 01.05.2016 року датою набрання чинності Положення про Наглядову раду ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЕР» у новій редакції. Уповноважити Головуючого та секретаря річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЕР» на підписання Положення про Наглядову раду ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЕР» у новій редакції.

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

Голосування проводилося Бюлетенем №6	
«ЗА»	7631674 (сім мільйонів шістсот тридцять одна тисяча шістсот сімдесят чотири) голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЕР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«ПРОТИ»	0 (нуль) голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЕР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«УТРИМАВСЯ»	0 (нуль) голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЕР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті Загальними зборами: **Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЕР» шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЕР», визначити 01.05.2016 року датою набрання чинності Положення про Наглядову раду ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЕР» у новій редакції. Уповноважити Головуючого та секретаря річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЕР» на підписання Положення про Наглядову раду ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЕР» у новій редакції.**

Із вісімнадцятого питання Порядку денного Загальних зборів «Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Положення про Виконавчий орган (Правління) Товариства шляхом викладення Положення у новій редакції, затвердження Положення у новій редакції.»

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Товариства, який зауважив, що у зв'язку з набранням чинності 01.05.2016 року змін до Закону України «Про акціонерні товариства», внесенням змін до Статуту Товариства, виникла необхідність привести у відповідність до вимог законодавства Положення про Виконавчий орган (Правління) ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЕР».

Запитань не поступило.

Голова Загальних зборів Колесник В.Ф. запропонував:

Внести зміни до Положення про Виконавчий орган (Правління) ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЕР» шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Положення про Виконавчий

орган (Правління) ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», визначити 01.05.2016 року датою набрання чинності Положення про Виконавчий орган (Правління) ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» у новій редакції. Уповноважити Головуючого та секретаря річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» на підписання Положення про Виконавчий орган (Правління) ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» у новій редакції.

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

Голосування проводилося Бюлетенем №6	
«ЗА»	7631674 (сім мільйонів шістсот тридцять одна тисяча шістсот сімдесят чотири) голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«ПРОТИ»	0 (нуль) голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«УТРИМАВСЯ»	0 (нуль) голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті Загальними зборами: **Внести зміни до Положення про Виконавчий орган (Правління) ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Положення про Виконавчий орган (Правління) ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», визначити 01.05.2016 року датою набрання чинності Положення про Виконавчий орган (Правління) ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» у новій редакції. Уповноважити Головуючого та секретаря річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» на підписання Положення про Виконавчий орган (Правління) ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» у новій редакції.**

Із дев'ятнадцятого питання Порядку денного Загальних зборів «Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення Положення у новій редакції, затвердження Положення у новій редакції.»

СЛУХАЛИ: Колесника В.Ф., який зауважив, що у зв'язку з набранням чинності 01.05.2016 року змін до Закону України «Про акціонерні товариства», внесенням змін до Статуту Товариства, виникла необхідність привести у відповідність до вимог законодавства Положення про Ревізійну комісію ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».

Запитань не поступило.

Голова Загальних зборів Колесник В.Ф. запропонував:

Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», визначити 01.05.2016 року датою набрання чинності Положення про Ревізійну комісію ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» у новій редакції. Уповноважити Головуючого та секретаря річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» на підписання Положення про Ревізійну комісію ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» у новій редакції.

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

Голосування проводилося Бюлетенем №6	
«ЗА»	7631674 (сім мільйонів шістсот тридцять одна тисяча шістсот сімдесят чотири) голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«ПРОТИ»	0 (нуль) голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
«УТРИМАВСЯ»	0 (нуль) голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2016 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті Загальними зборами: **Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», визначити**

01.05.2016 року датою набрання чинності Положення про Ревізійну комісію ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» у новій редакції. Уповноважити Головуючого та секретаря річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» на підписання Положення про Ревізійну комісію ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» у новій редакції.

Підсумки голосування з усіх питань, які було винесено на обговорення та голосування, були оголошені (зачитані) на Загальних зборах головою Лічильної комісії Загальних зборів Ковальчук Людмилою Михайлівною (Протокол №2 засідання Лічильної комісії Загальних зборів від 25 квітня 2016 року про підсумки голосування).

Головуючий: у відповідності до ч.3 ст.45 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення Загальних зборів вважаються прийнятими з моменту складення Лічильною комісією Протоколу про підсумки голосування та його оголошення (зачитування) на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

У зв'язку із розглядом усіх питань Порядку денного Загальних зборів/питань, що виносилися на голосування, Голова Загальних зборів оголосив річні Загальні збори акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» закритими.

Голова річних Загальних зборів
ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР»

Колесник Валерій Федорович

Секретар річних Загальних зборів
ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР»

Осадчук Лариса Віталіївна



Прошнуровано, пронумеровано, скріплено
підписом голови правління
ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» та
відбитком печатки ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ
КАР'ЄР» 14 (чотирнадцять) аркушів.

Голова правління

І.С. Мороз

