

ПРОТОКОЛ № 1
річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР»
25 квітня 2017 року

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» (далі – ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ 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 «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР»: 25 квітня 2017 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» - 09 год. 00 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» 25 квітня 2017 року: станом на 24.00 год. 19 квітня 2017 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, у т.ч. – 3 (три) юридичні особи та 1 881 (одна тисяча вісімсот вісімдесят одна) фізична особа.

Згідно із Переліком акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», які мають право на участь у річних Загальних зборах ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2017 року, складеним станом на 24 години 19 квітня 2017 року, акціонери володіють простими іменними акціями у кількості 7 712 100 (сім мільйонів сімсот дванадцять тисяч сто) штук.

Загальна кількість голосуючих акцій ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» згідно із Переліком акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», які мають право на участь у річних Загальних зборах ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2017 року, складеним станом на 24 години 19 квітня 2017 року, становить 7 632 205 (сім мільйонів шістьсот тридцять дві тисячі двісті п'ять) штук.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2017 року: 7 631 674 (сім мільйонів шістьсот тридцять одна тисяча шістьсот сімдесят чотири) голоси, що становить 99,99 (дев'яносто дев'ять цілих дев'яносто дев'ять сотих) % загальної кількості голосів голосуючих акцій.

Для участі в річних Загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2017 року зареєструвалися акціонери/представники акціонерів, які сукупно є власниками 99,99 % загальної кількості голосуючих акцій, тобто наявний кворум річних Загальних зборів: 99,99 (дев'яносто дев'ять цілих дев'яносто дев'ять сотих) %.

Кворум річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 року: 99,99 (дев'яносто дев'ять цілих дев'яносто дев'ять сотих) % загальної кількості голосуючих акцій.

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2017 року (надалі – річні Загальні збори) проводяться в очній формі.

Дата складення Протоколу річних Загальних зборів: **26 квітня 2017 року.**

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

Голова Лічильної комісії річних Загальних зборів: Ковальчук Людмила Михайлівна

Член Лічильної комісії річних Загальних зборів: Сидорчук Ніна Вікторівна

Член Лічильної комісії річних Загальних зборів: Грищук Віталій Леонтійович

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

- 1) Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» та визначення терміну дії її повноважень.
- 2) Про прийняття рішень з питань порядку проведення (регламенту роботи) річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».
- 3) Про обрання Голови річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».
- 4) Про обрання Секретаря річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».
- 5) Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» про результати діяльності за 2016 рік.
- 6) Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» про результати фінансово-господарської діяльності у 2016 році.
- 7) Прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.
- 8) Про затвердження Висновків Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».
- 9) Про затвердження Річного звіту ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2016 рік.
- 10) Про розподіл прибутку і збитків ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
- 11) Про затвердження основних напрямків діяльності ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» на 2017 рік.
- 12) Про дострокове припинення повноважень членів та голови Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».
- 13) Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».
- 14) Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», встановлення розміру їх винагороди. Про обрання (визначення) особи, яка уповноважується від імені ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами/головою Наглядової ради Товариства.

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

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів здійснює Тимчасова Лічильна комісія комісія.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Із першого питання Порядку денного річних Загальних зборів «Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» та визначення терміну дії її повноважень.»

СЛУХАЛИ: Голову Тимчасової Лічильної комісії річних Загальних зборів Ковальчук Л.М., яка поінформувала учасників річних Загальних зборів про те, що у зв'язку зі змінами у законодавстві України, питання обрання складу Лічильної комісії річних 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 першого – четвертого включно питань Порядку денного річних Загальних зборів проведе Тимчасова Лічильна комісія річних Загальних зборів. Повторно проведе підрахунок голосів акціонерів з цих питань Лічильна комісія річних Загальних зборів та внесе результати голосування до Протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування з усіх питань, винесених на голосування.

Запропоновано:

Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» у наступному складі: голова Лічильної комісії - Ковальчук Людмила Михайлівна, члени Лічильної комісії - Грищук Віталій Леонтійович, Сидорчук Ніна Вікторівна. Встановити, що повноваження Лічильної комісії річних Загальних зборів припиняються після складення Протоколу про підсумки голосування у річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 року та оголошення (зачитування) підсумків (результатів) голосування.

Запитань до виступаючої не поступило.

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

Голосування проводилося Бюлетенем №1	
«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 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 «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 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 «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті річними Загальними зборами: **Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» у наступному складі: голова Лічильної комісії - Ковальчук Людмила Михайлівна, члени Лічильної комісії - Грищук Віталій Леонтійович, Сидорчук Ніна Вікторівна. Встановити, що повноваження Лічильної комісії річних Загальних зборів припиняються після складення Протоколу про підсумки голосування у річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 року та оголошення (зачитування) підсумків (результатів) голосування.**

Із другого питання Порядку денного річних Загальних зборів «Про прийняття рішень з питань порядку проведення (регламенту роботи) річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».

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

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів здійснює Тимчасова Лічильна комісія комісія.

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

З усіх питань порядку денного, окрім питання 13, а саме, крім обрання членів Наглядової ради Товариства, принцип голосування: одна акція – один голос. Форма та текст бюлетенів затверджені рішеннями Наглядової ради Товариства.

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

Із 13 питань Порядку денного щодо обрання членів Наглядової ради (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.

З усіх питань Порядку денного/ питань, які виносяться на голосування рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Запропоновано:

Затвердити наступний порядок проведення (регламент роботи) річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»:

Виступи з питань Порядку денного на Загальних зборах: основна доповідь – до 10 хвилин; відповіді на питання – до 5 хвилин.

Голосування з усіх питань Порядку денного здійснюються бюлетенями для голосування, які акціонери та їх представники отримують при реєстрації.

Запитань до виступаючого не поступило.

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

Голосування проводилося Бюлетенем №1	
«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 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 «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 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 «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті річними Загальними зборами: **Затвердити наступний порядок проведення (регламент роботи) річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»:**

Виступи з питань Порядку денного на Загальних зборах: основна доповідь – до 10 хвилин; відповіді на питання – до 5 хвилин.

Голосування з усіх питань Порядку денного здійснюються бюлетенями для голосування, які акціонери та їх представники отримують при реєстрації.

Із третього питання Порядку денного річних Загальних зборів «Про обрання Голови річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».

СЛУХАЛИ: Пропозицію:

Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» Колесника Валерія Федоровича.

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

Голосування проводилося Бюлетенем №1	
«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 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 «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 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 «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті річними Загальними зборами: **Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» Колесника Валерія Федоровича.**

Із четвертого питання Порядку денного річних Загальних зборів «Про обрання Секретаря річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».

СЛУХАЛИ: Пропозицію:

Обрати Секретарем річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» Осадчук Ларису Віталіївну.

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

Голосування проводилося Бюлетенем №1	
«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 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 «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 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 «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті річними Загальними зборами: **Обрати Секретарем річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» Осадчук Ларису Віталіївну.**

Слово надається голові Тимчасової Лічильної комісії річних Загальних зборів Ковальчук Людмилі Михайлівні. Голова Тимчасової Лічильної комісії Ковальчук Л.М. оголосила (зачитала) Протокол №1 Тимчасової Лічильної комісії від 25 квітня 2017 року, складений та підписаний всім складом Тимчасової Лічильної комісії річних Загальних зборів.

За результатами голосування річні Загальні збори прийняли такі рішення із першого – четвертого питань Порядку денного річних Загальних зборів:

1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» у наступному складі: голова Лічильної комісії - Ковальчук Людмила Михайлівна, члени Лічильної комісії - Грищук Віталій Леонтійович, Сидорчук Ніна Вікторівна. Встановити, що повноваження Лічильної комісії річних Загальних зборів припиняються після складення Протоколу про підсумки голосування у річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 року та оголошення (зачитування) підсумків (результатів) голосування.

2. Затвердити наступний порядок проведення (регламент роботи) річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»:

Виступи з питань Порядку денного на Загальних зборах: основна доповідь – до 10 хвилин; відповіді на питання – до 5 хвилин.

Голосування з усіх питань Порядку денного здійснюються бюлетенями для голосування, які акціонери та їх представники отримують при реєстрації.

3. Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» Колесника Валерія Федоровича.

4. Обрати Секретарем річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» Осадчук Ларису Віталіївну.

Ковальчук Л.М.: Рішення річних Загальних зборів про підсумки (результати) голосування акціонерів з питань першого – четвертого Порядку денного річних Загальних зборів за Бюлетенем №1 оформлені Протоколом №1 від 25 квітня 2017 року Тимчасової Лічильної комісії річних Загальних зборів. Повторно підрахунок голосів акціонерів з цих питань проведе Лічильна комісія річних Загальних зборів та внесе результати голосування до Протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування з усіх питань, винесених на голосування. Прийняті річними Загальними зборами рішення набирають чинності з моменту складення Лічильною комісією Протоколу про підсумки голосування та його оголошення (зачитування) на цих річних Загальних зборах.

Голова та Секретар річних Загальних зборів займають місця в Президії.

Із п'ятого питання Порядку денного річних Загальних зборів «Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» про результати діяльності за 2016 рік.»

СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2016 рік.

Запитань до виступаючого не поступило.

За наслідками розгляду Звіту Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» про результати діяльності за 2016 рік Голова річних Загальних зборів Колесник В.Ф. запропонував:

Затвердити Звіт Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» про результати діяльності за 2016 рік, що додається.

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

Голосування проводилося Бюлетенем №2	
«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 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 «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 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 «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті річними Загальними зборами: ***Затвердити Звіт Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» про результати діяльності за 2016 рік, що додається.***

Із шостого питання Порядку денного річних Загальних зборів «Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» про результати фінансово-господарської діяльності у 2016 році.»

СЛУХАЛИ: Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» у 2016 році.

Виступаючий відповів на поставлені питання.

Голова річних Загальних зборів Колесник В.Ф. запропонував:

Затвердити Звіт Правління ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» про результати фінансово-господарської діяльності у 2016 році, що додається.

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

Голосування проводилося Бюлетенем №2	
«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 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 «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 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 «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті річними Загальними зборами: ***Затвердити Звіт Правління ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» про результати фінансово-господарської діяльності у 2016 році, що додається.***

Із сьомого питання Порядку денного річних Загальних зборів «Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.»

СЛУХАЛИ: Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.

За наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік Голова річних Загальних зборів Колесник В.Ф. запропонував:

Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, що додається.

Запитань не поступило.

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

Голосування проводилося Бюлетенем №2	
«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 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 «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 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 «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті річними Загальними зборами: **Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, що додається.**

Із восьмого питання Порядку денного річних Загальних зборів «Про затвердження Висновків Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».

СЛУХАЛИ: Висновки Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.

Голова річних Загальних зборів Колесник В.Ф. запропонував:

Затвердити Висновки Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».

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

Голосування проводилося Бюлетенем №2	
«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 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 «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 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 «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті річними Загальними зборами: **Затвердити Висновки Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».**

Із дев'ятого питання Порядку денного Загальних зборів «Про затвердження Річного звіту ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2016 рік.»

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

Запитань до виступаючої не поступило.

Голова річних Загальних зборів Колесник В.Ф. запропонував:

Затвердити Річний звіт ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2016 рік, що додається.

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

Голосування проводилося Бюлетенем №2	
«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 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 «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 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 «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті річними Загальними зборами: **Затвердити Річний звіт ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2016 рік, що додається.**

Із десятого питання Порядку денного річних Загальних зборів «Про розподіл прибутку і збитків ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.»

СЛУХАЛИ: Голова річних Загальних зборів Колесник В.Ф. поінформував, що чистий прибуток ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за результатами діяльності у 2016 році становить 127104 гривні 77 копійок.

Запропоновано:

Спрямувати 100 (сто) % чистого прибутку за результатами діяльності у 2016 році на модернізацію виробництва та оновлення основних засобів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» з урахуванням вимог, передбачених законом.

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

Голосування проводилося Бюлетенем №3	
«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 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 «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 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 «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті річними Загальними зборами: **Чистий прибуток ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за результатами діяльності у 2016 році становить 127104 гривні 77 копійок. Спрямувати 100 (сто) % чистого прибутку за результатами діяльності у 2016 році на модернізацію виробництва та оновлення основних засобів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» з урахуванням вимог, передбачених законом.**

Із одинадцятого питання Порядку денного річних Загальних зборів «Про затвердження основних напрямків діяльності ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» на 2017 рік.»

СЛУХАЛИ: Голову річних Загальних зборів Колесника В.Ф., який поінформував присутніх про основні напрямки та перспективи діяльності ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» на 2017 рік, ознайомив акціонерів із найближчими планами господарської діяльності ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».

Виступаючий відповів на поставлені питання.

Голова річних Загальних зборів Колесник В.Ф. запропонував:

Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» на 2017 рік.

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

Голосування проводилося Бюлетенем №3	
«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 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 «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 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 «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті річними Загальними зборами: **Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» на 2017 рік.**

Із дванадцятого питання Порядку денного річних Загальних зборів «Про дострокове припинення повноважень членів та голови Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».

СЛУХАЛИ: Колесника Валерія Федоровича, який поінформував присутніх, що діючий склад Наглядової ради обирався на строк 3 роки відповідно до чинних вимог законодавства на момент обрання Наглядової ради Товариства. Згідно із змінами до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, які набрали чинність із 01.05.2016 року, Наглядову раду Товариства обирати необхідно на строк до наступних річних Загальних зборів Товариства, тобто щорічно. Запитань не поступило.

Голова річних Загальних зборів Колесник В.Ф. запропонував:

Припинити достроково 25.04.2017 року повноваження членів та голови Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».

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

Голосування проводилося Бюлетенем №3	
«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 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 «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 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 «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті річними Загальними зборами: **Припинити достроково 25.04.2017 року повноваження членів та голови Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».**

Із тринадцятого питання Порядку денного річних Загальних зборів «Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».

СЛУХАЛИ: Голова річних Загальних зборів Колесник В.Ф. доповів, що згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі норм Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду, Наглядова рада Товариства обирається на строк до наступних річних Загальних зборів Товариства. 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 на строком на строк до наступних річних Загальних зборів Товариства у кількості 5 осіб. Поступили пропозиції щодо 5 (п'яти) кандидатур до нового складу Наглядової ради. Всі ці особи 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 №4 для кумулятивного голосування.

Запитань не поступило.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування (кількості голосів, відданих за кожного кандидата) із тринадцятого питання Порядку денного річних Загальних зборів:

Голосування проводилося Бюлетенем №4	
Майданик Ігор В'ячеславович	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
Казьонов Вадим Віталійович	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
Мороз Андрій Ігоревич	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
Колесник Валерій Федорович	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
Коровін Сергій Валентинович	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2017 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті річними Загальними зборами: **Обрати з 25.04.2017 року за результатами кумулятивного голосування членами Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» на строк до наступних річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» у наступному персональному складі: Майданик Ігор В'ячеславович, Казьонов Вадим Віталійович, Мороз Андрій Ігоревич, Колесник Валерій Федорович, Коровін Сергій Валентинович.**

Із чотирнадцятого питання Порядку денного річних Загальних зборів «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», встановлення розміру їх винагороди. Про обрання (визначення) особи, яка уповноважується від імені ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться 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 на строк до наступних річних Загальних зборів Товариства, то і договір має укладатися на той самий строк.

Запитань не поступило.

Голова річних Загальних зборів Колесник В.Ф. запропонував:

Затвердити такі умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»: договір укладається на строк до наступних річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», договір є безоплатним.

Доручити голові Правління підписати від імені ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» цивільно-правові договори з членами/головою Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» на зазначених вище умовах.

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

Голосування проводилося Бюлетенем №3	
«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЕР» 25.04.2017 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 «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЕР» 25.04.2017 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 «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЕР» 25.04.2017 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті річними Загальними зборами: **Затвердити такі умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЕР»: договір укладається на строк до наступних річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЕР», договір є безоплатним.**


Доручити голові Правління підписати від імені ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЕР» цивільно-правові договори з членами/головою Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЕР» на зазначених вище умовах.

Підсумки голосування з усіх питань, які було винесено на обговорення та голосування, були оголошені (зачитані) на Загальних зборах головою Лічильної комісії річних Загальних зборів Ковальчук Людмилою Михайлівною (**Протокол №1 засідання Лічильної комісії річних Загальних зборів від 25 квітня 2017 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 річних Загальних зборів/питань, що виносилися на голосування, Голова річних Загальних зборів оголосив річні Загальні збори акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЕР» закритими.

Голова річних Загальних зборів
ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЕР»


Колесник Валерій Федорович

Секретар річних Загальних зборів
ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЕР»


Осадчук Лариса Віталіївна



Пропишувано, проконуменовано, окрешлено
підписом голови правління
ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» та
відбитком печатки ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ
КАР'ЄР» 11 (одинадцять) аркушів.

Голова правління



І.Є. Мороз