

ПРОТОКОЛ № 1
річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР»
25 квітня 2019 року

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» (далі – ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР»): 12502, Житомирська обл., Коростишівський р-н, 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»: **25 квітня 2019 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. 50 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 2019 року: станом на **24.00 год. 19 квітня 2019 року.***

Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР»: 1 873 (одна тисяча вісімсот сімдесят три) особи.

Згідно із Переліком акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», які мають право на участь у річних Загальних зборах ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року, складеним станом на 24 годину 19 квітня 2019 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 2019 року, складеним станом на 24 годину 19 квітня 2018 року, становить **7 632 305 (сім мільйонів шістьсот тридцять дві тисячі триста 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 2019 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 2019 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» 25.04.2019 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 2019 року (надалі – річні Загальні збори) проводяться в очній формі.

Дата складення Протоколу річних Загальних зборів: 25 квітня 2019 року.

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

Голова Лічильної комісії річних Загальних зборів: Осадчук Артем Юрійович
Член Лічильної комісії річних Загальних зборів: Сидорчук Ніна Вікторівна
Член Лічильної комісії річних Загальних зборів: Гришук Віталій Леонтіївич

**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 їх повноважень.
2. Про обрання Голови річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».
3. Про обрання Секретаря річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».
4. Про прийняття рішень з питань порядку проведення (регламенту роботи) річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».
5. Розгляд Звіту Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2018 рік, затвердження заходів за результатами розгляду Звіту, прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту.
6. Розгляд Звіту Правління ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2018 рік, затвердження заходів за результатами розгляду Звіту, прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту.
7. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік, прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту.
8. Про затвердження висновків та Звіту Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».
9. Про затвердження річного звіту та балансу ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2018 рік.
10. Про розподіл прибутку і збитків ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
11. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду із урахуванням затверджених Наглядовою радою рекомендацій за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми).
12. Про припинення повноважень членів та голови Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».
13. Прийняття рішення про зміну типу ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», як акціонерного товариства.
14. Прийняття рішення про зміну найменування ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».
15. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердження Статуту в новій редакції.
16. Про внесення змін до Положень Про Загальні збори, Про Наглядову раду, Про Виконавчий орган, Про Ревізійну комісію шляхом викладення їх у новій редакції.
17. Про припинення повноважень членів та голови Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».
18. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
19. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання (визначення) особи, яка уповноважується від імені Товариства на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами/головою Наглядової ради Товариства.
20. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
21. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання (визначення) особи, яка уповноважується від імені Товариства на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами/головою Ревізійної комісії Товариства.

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

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів здійснює Тимчасова Лічильна комісія річних Загальних зборів.

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 Осадчука А.Ю., який 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 Осадчук А.Ю. пояснив, що з питання обрання складу Лічильної комісії, тобто, до обрання Загальними зборами Лічильної комісії, попередній підрахунок голосів з першого питання Порядку денного річних Загальних зборів проведе Тимчасова Лічильна комісія річних Загальних зборів. Повторно проведе підрахунок голосів акціонерів з цього питання Лічильна комісія річних Загальних зборів та внесе результати голосування до Протоколу № 1 Лічильної комісії про підсумки голосування з цього питання Порядку денного.

Запропоновано:

Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» у наступному складі: голова Лічильної комісії – Осадчук Артем Юрійович, члени Лічильної комісії - Гришук Віталій Леонтійович, Сидорчук Ніна Вікторівна. Встановити, що повноваження Лічильної комісії річних Загальних зборів припиняються після складення та підписання Головою та всіма членами Лічильної комісії Протоколів про підсумки голосування у річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2019 року, оголошення (зачитування) підсумків (результатів) голосування та опечатування Лічильною комісією бюлетенів для 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 «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2019 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» 25.04.2019 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» 25.04.2019 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті річними Загальними зборами: Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» у наступному складі: голова Лічильної комісії – Осадчук Артем Юрійович, члени Лічильної комісії - Гришук Віталій Леонтійович, Сидорчук Ніна Вікторівна. Встановити, що повноваження Лічильної комісії річних Загальних зборів припиняються після складення та підписання Головою та всіма членами Лічильної комісії Протоколів про підсумки голосування у річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2019 року, оголошення (зачитування) підсумків (результатів) голосування та опечатування Лічильною комісією бюлетенів для голосування.

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

СЛУХАЛИ:

Пропозицію:

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

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування із другого 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 «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2019 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» 25.04.2019 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» 25.04.2019 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

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

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

СЛУХАЛИ:

Пропозицію:

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

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування із третього 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 «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2019 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» 25.04.2019 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» 25.04.2019 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

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

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

СЛУХАЛИ: Голову Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Осадчука А.Ю.

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

З усіх питань порядку денного, окрім питання 18 (обрання членів Наглядової ради Товариства) та питання 20 (про обрання членів Ревізійної комісії 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.

З питань Порядку денного/ питань, які виносяться на голосування, окрім питань 13 та 15, 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.

З питання 13 Порядку денного/ питань, які виносяться на голосування щодо прийняття рішення про зміну типу Товариства із публічного на приватне акціонерне товариства, рішення приймаються більш ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

З питання 15 Порядку денного/ питань, які виносяться на голосування щодо внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та у зв'язку з тим, що Статутом ПрАТ передбачатиметься, що Загальні збори Товариства можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, рішення приймаються більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Із 18 та 20 питань Порядку денного щодо обрання членів Наглядової ради та членів Ревізійної комісії 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.

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 четвертого питання Порядку денного річних Загальних зборів:

Голосування проводилося Бюлетенем №4	
«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2019 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» 25.04.2019 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» 25.04.2019 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 п'ятого питання Порядку денного річних Загальних зборів «Розгляд Звіту Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2018 рік, затвердження заходів за результатами розгляду Звіту, прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту.»

СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018 рік.

Запитань до виступаючого не поступило.

За наслідками розгляду Звіту Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2018 рік Голова річних Загальних зборів Колесник В.Ф. запропонував:

Затвердити Звіт Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» про результати діяльності за 2018 рік та заходи за результатами розгляду Звіту Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», що додаються.

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

Голосування проводилося Бюлетенем №5	
«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2019 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» 25.04.2019 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» 25.04.2019 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті річними Загальними зборами: **Затвердити Звіт Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» про результати діяльності за 2018 рік та заходи за результатами розгляду Звіту Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», що додаються.**

Із шостого питання Порядку денного річних Загальних зборів «Розгляд Звіту Правління ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2018 рік, затвердження заходів за результатами розгляду Звіту, прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту.»

СЛУХАЛИ: Звіт правління ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2018 рік.

Виступаючий відповів на поставлені питання.

Голова річних Загальних зборів Колесник В.Ф. запропонував:

Затвердити Звіт Правління ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» про результати діяльності за 2018 рік та заходи за результатами розгляду Звіту Правління ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», що додаються.

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

Голосування проводилося Бюлетенем №6	
«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2019 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» 25.04.2019 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» 25.04.2019 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті річними Загальними зборами: **Затвердити Звіт Правління ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» про результати діяльності за 2018 рік та заходи за результатами розгляду Звіту Правління ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», що додаються.**

Із сьомого питання Порядку денного річних Загальних зборів «Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік, прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту.»

СЛУХАЛИ: Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік.

За наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік Голова річних Загальних зборів Колесник В.Ф. запропонував:

Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік, що додається.

Запитань не поступило.

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

Голосування проводилося Бюлетенем №7	
«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2019 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» 25.04.2019 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» 25.04.2019 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
--------------------	---

Рішення, прийняті річними Загальними зборами: **Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік, що додається.**

Із восьмого питання Порядку денного річних Загальних зборів «Про затвердження висновків та Звіту Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».

СЛУХАЛИ: Висновки Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік.

Голова річних Загальних зборів Колесник В.Ф. запропонував:

Затвердити Висновки та Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».

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

Голосування проводилося Бюлетенем №8	
«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2019 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» 25.04.2019 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» 25.04.2019 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

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

Із дев'ятого питання Порядку денного Загальних зборів «Про затвердження річного звіту та балансу ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2018 рік.»

СЛУХАЛИ:

Інформацію по Річному звіту та по балансу ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2018 рік.

Запитань до виступаючої не поступило.

Голова річних Загальних зборів Колесник В.Ф. запропонував:

Затвердити Річний звіт та баланс ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2018 рік, що додається.

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

Голосування проводилося Бюлетенем №9	
«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2019 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» 25.04.2019 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» 25.04.2019 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті річними Загальними зборами: **Затвердити Річний звіт та баланс ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2018 рік, що додається.**

Із десятого питання Порядку денного річних Загальних зборів «Про розподіл прибутку і збитків ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. »

СЛУХАЛИ: Голова річних Загальних зборів Колесник В.Ф. поінформував, що збитки ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» за результатами діяльності у 2018 році становлять 175 тис. грн.

Запропоновано:

Покрити збитки, що утворилися за результатами діяльності 2018 року у розмірі 175 тис. грн. за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

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

Голосування проводилося Бюлетенем №10	
«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2019 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» 25.04.2019 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» 25.04.2019 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті річними Загальними зборами: **Збитки ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за результатами діяльності у 2018 році становлять 175 тис. грн. Покрити збитки, що утворилися за результатами діяльності 2018 року у розмірі 175 тис. грн. за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.**

Із одинадцятого питання Порядку денного річних Загальних зборів «Про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду із урахуванням затверджених Наглядовою радою рекомендацій за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми).»

СЛУХАЛИ:

Висновки зовнішнього аудитора за результатами перевірки річної фінансової звітності ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2018 рік, викладені у Звіті незалежного аудитора.

Голова річних Загальних зборів Колесник В.Ф. зазначив, що попередньо висновок зовнішнього аудитора розглядався Наглядовою радою Товариства та з урахуванням рекомендацій Наглядової ради запропонував:

Затвердити звіт зовнішнього аудитора щодо перевірки річної фінансової звітності ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2018 рік та заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудитора з урахуванням затверджених Наглядовою радою Товариства рекомендацій за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми).

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

Голосування проводилося Бюлетенем №11	
«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2019 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» 25.04.2019 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» 25.04.2019 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті річними Загальними зборами: **Затвердити звіт зовнішнього аудитора щодо перевірки річної фінансової звітності ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2018 рік та заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудитора з урахуванням затверджених Наглядовою радою Товариства рекомендацій за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми).**

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

СЛУХАЛИ: Голову річних Загальних зборів Колесника Валерія Федоровича, який поінформував присутніх, що діючий склад Наглядової ради обирався на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до чинних вимог законодавства на момент обрання Наглядової ради Товариства, тобто на 1 рік. У зв'язку із закінченням строку повноважень

Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», Голова річних Загальних зборів Колесник В.Ф. запропонував:

Припинити повноваження членів та голови Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».

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

Голосування проводилося Бюлетенем №12	
«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2019 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» 25.04.2019 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» 25.04.2019 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

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

Із тринадцятого питання Порядку денного річних Загальних зборів «Прийняття рішення про зміну типу ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», як акціонерного товариства.»

СЛУХАЛИ: Голову річних Загальних зборів Колесника Валерія Федоровича, який поінформував присутніх, що відповідно до чинних вимог законодавства України Товариство зобов'язане змінити тип із публічного на приватне акціонерне товариство.

Голова річних Загальних зборів Колесник В.Ф. запропонував:

Змінити тип ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», як акціонерного товариства, з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

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

Голосування проводилося Бюлетенем №13	
«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2019 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» 25.04.2019 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» 25.04.2019 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті річними Загальними зборами: **Змінити тип ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», як акціонерного товариства, з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.**

Із чотирнадцятого питання Порядку денного річних Загальних зборів «Прийняття рішення про зміну найменування ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».

СЛУХАЛИ:

Голову річних Загальних зборів Колесника Валерія Федоровича, який запропонував у зв'язку з приведенням господарської діяльності Товариства до вимог чинного законодавства та прийняттям рішення про зміну типу Товариства на приватне акціонерне товариство:

Змінити найменування ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» у зв'язку зі зміною типу Товариства із ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», затвердити повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», скорочене найменування ПрАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».

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

Голосування проводилося Бюлетенем №14	
---------------------------------------	--

«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2019 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» 25.04.2019 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» 25.04.2019 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті річними Загальними зборами: **Змінити найменування ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» у зв'язку зі зміною типу Товариства із ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», затвердити повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», скорочене найменування ПрАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».**

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

СЛУХАЛИ: Голову річних Загальних зборів Колесника Валерія Федоровича, який поінформував присутніх, що у зв'язку з прийнятими рішеннями про зміну типу Товариства на приватне акціонерне товариство та зміною найменування на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» необхідно привести у відповідність Статут Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Окрему увагу присутніх Колесник В.Ф. звернув на те, що новою редакцією Статуту Товариства, яка буде затверджуватися цими Загальними зборами, передбачатиметься, що Загальні збори Товариства можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства.

Голова річних Загальних зборів Колесник В.Ф. запропонував:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції, затвердити Статут ПрАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР». Уповноважити Головуючого та секретаря річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» на підписання Статуту в новій редакції, уповноважити голову Виконавчого органу Товариства у встановленому чинним законодавством порядку здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту ПрАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», з правом передоручення.

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

Голосування проводилося Бюлетенем №15	
«ЗА»	7631674 голосів, що становить 98,957% голосів акціонерів від їх загальної кількості
«ПРОТИ»	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості
«УТРИМАВСЯ»	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості

Рішення, прийняті річними Загальними зборами: **Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції, затвердити Статут ПрАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР». Уповноважити Головуючого та секретаря річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» на підписання Статуту в новій редакції, уповноважити голову Виконавчого органу Товариства у встановленому чинним законодавством порядку здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту ПрАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», з правом передоручення.**

Із шістнадцятого питання Порядку денного річних Загальних зборів «Про внесення змін до положень Про Загальні збори, Про Наглядову раду, Про Виконавчий орган, Про Ревізійну комісію шляхом викладення їх у новій редакції.»

СЛУХАЛИ: Голову річних Загальних зборів Колесника Валерія Федоровича, який, з урахуванням прийнятих сьогодніх рішень, запропонував:

Внести зміни до Положення Про Загальні Збори, Про Наглядову раду, Про Виконавчий орган, Про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення цих Положень у новій редакції, у тому числі їх назви, затвердити Положення Про Загальні збори, Про Наглядову раду, Про Виконавчий орган, Про Ревізійну комісію ПрАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» у новій редакції. Уповноважити Головуючого та секретаря річних Загальних зборів Товариства на підписання Положень Про Загальні Збори, Про Наглядову раду, Про Виконавчий орган, Про Ревізійну комісію ПрАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» у новій редакції.

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

Голосування проводилося Бюлетенем №16	
«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2019 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» 25.04.2019 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» 25.04.2019 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті річними Загальними зборами: **Внести зміни до Положення Про Загальні Збори, Про Наглядову раду, Про Виконавчий орган, Про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення цих Положень у новій редакції, у тому числі їх назви, затвердити Положення Про Загальні збори, Про Наглядову раду, Про Виконавчий орган, Про Ревізійну комісію ПрАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» у новій редакції. Уповноважити Головуючого та секретаря річних Загальних зборів Товариства на підписання Положень Про Загальні Збори, Про Наглядову раду, Про Виконавчий орган, Про Ревізійну комісію ПрАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» у новій редакції.**

Із сімнадцятого питання Порядку денного річних Загальних зборів «Про припинення повноважень членів та голови Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».

СЛУХАЛИ: Голову річних Загальних зборів Колесника Валерія Федоровича, який поінформував присутніх, що у зв'язку із зміною типу Товариства, затвердженням змін до Статуту шляхом викладення його у новій редакції, затвердження Положень ПрАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» Про Загальні збори, Про Наглядову раду, Про Виконавчий орган, Про Ревізійну комісію виникла необхідність дострокового припинення повноважень Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».

Голова річних Загальних зборів Колесник В.Ф. запропонував:

Припинити достроково повноваження членів та голови Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».

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

Голосування проводилося Бюлетенем №17	
«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2019 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» 25.04.2019 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» 25.04.2019 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті річними Загальними зборами: **Припинити достроково повноваження членів та голови Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».**

Із вісімнадцятого питання Порядку денного річних Загальних зборів «Про обрання членів Наглядової ради Товариства.»

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 строком на 3 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 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 №18 для кумулятивного голосування.

Голова річних Загальних зборів Колесник В.Ф., у зв'язку із необхідністю обрання членів Наглядової ради Товариства та на підставі пропозицій акціонерів, заяв кандидатів із наданням згоди на обрання їх членами Наглядової ради, запропонував приступити до голосування за Бюлетенем № 18.

Запитань не поступило.

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

Голосування проводилося Бюлетенем №18	
Обрати строком на 3 (три) роки за результатами кумулятивного голосування членами Наглядової ради ПрАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» фізичних осіб у наступному персональному складі:	
Ус Ігор Олександрович	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2019 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 «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2019 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 «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2019 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
Майданик Ігор В'ячеславович	0 (нуль) голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2019 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 «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2019 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті річними Загальними зборами: **Обрати строком на 3 (три) роки за результатами кумулятивного голосування членами Наглядової ради ПрАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» фізичних осіб у наступному персональному складі: Ус Ігор Олександрович, Казьонов Вадим Віталійович, Мороз Андрій Ігоревич, Колесник Валерій Федорович, Коровін Сергій Валентинович.**

Із дев'ятнадцятого питання Порядку денного річних Загальних зборів «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання (визначення) особи, яка уповноважується від імені Товариства 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 члени Наглядової ради строком на 3 роки, 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 Товариства: договір укладається строком на три роки, договір є безоплатним. Доручити керівнику Виконавчого органу підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами/головою Наглядової ради Товариства на зазначених вище умовах.

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

Голосування проводилося Бюлетенем №19	
«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2019 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» 25.04.2019 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» 25.04.2019 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 Товариства: договір укладається строком на три роки, договір є безоплатним. Доручити керівнику Виконавчого органу підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами/головою Наглядової ради Товариства на зазначених вище умовах.

Із двадцятого питання Порядку денного річних Загальних зборів «Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.»

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 Ревізійну комісію, Ревізійна комісія Товариства обирається строком на 5 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 виключно шляхом кумулятивного голосування строком на 5 років у кількості 3 осіб. Надійшли заяви-згоди 3 кандидатів. На підставі заяв цих осіб, Наглядова рада Товариства внесла їх кандидатури до Бюлетеня №20 для кумулятивного голосування.

Голова річних Загальних зборів Колесник В.Ф., у зв'язку із необхідністю обрання членів Ревізійної комісії Товариства та на підставі заяв кандидатів із наданням згоди на обрання їх членами Ревізійної комісії, запропонував приступити до голосування за Бюлетенем № 20.

Запитань не поступило.

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

Голосування проводилося Бюлетенем №20	
Обрати строком на 5 (п'ять) років за результатами кумулятивного голосування членами	

<p>Ревізійної комісії ПрАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» фізичних осіб у наступному персональному складі:</p> <p>Рязанова Надія Петрівна</p>	<p>7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2019 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій</p>
<p>Міхєєв Геннадійович Вадим</p>	<p>7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2019 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій</p>
<p>Рухер Інна Володимирівна</p>	<p>7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2019 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій</p>

Рішення, прийняті річними Загальними зборами: **Обрати строком на 5 (п'ять) років за результатами кумулятивного голосування членами Ревізійної комісії ПрАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» фізичних осіб у наступному персональному складі: Рязанова Надія Петрівна, Міхєєв Вадим Геннадійович, Рухер Інна Володимирівна.**

Із двадцять першого питання Порядку денного річних Загальних зборів «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання (визначення) особи, яка уповноважується від імені Товариства на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться 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 члени Ревізійної комісії строком на 5 років, 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 Ревізійної комісії Товариства: договір укладається строком на п'ять років, договір є безоплатним. Уповноважити керівника Виконавчого органу підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами/головою Ревізійної комісії Товариства на зазначених вище умовах.

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

Голосування проводилося Бюлетенем №21	
«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2019 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» 25.04.2019 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» 25.04.2019 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 Ревізійної комісії Товариства: договір укладається строком на п'ять років, договір є безоплатним. Уповноважити керівника**

Ревізійної комісії ПрАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» фізичних осіб у наступному персональному складі: Рязанова Надія Петрівна	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2019 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
Міхєєв Вадим Геннадійович	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2019 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій
Рухер Інна Володимирівна	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2019 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті річними Загальними зборами: **Обрати строком на 5 (п'ять) років за результатами кумулятивного голосування членами Ревізійної комісії ПрАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» фізичних осіб у наступному персональному складі: Рязанова Надія Петрівна, Міхєєв Вадим Геннадійович, Рухер Інна Володимирівна.**

Із двадцять першого питання Порядку денного річних Загальних зборів «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання (визначення) особи, яка уповноважується від імені Товариства на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться 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 члени Ревізійної комісії строком на 5 років, то і договір має укладатися на той самий строк. Запитань не поступило.

Голова річних Загальних зборів Колесник В.Ф. запропонував:

Затверити такі умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Ревізійної комісії Товариства: договір укладається строком на п'ять років, договір є безоплатним. Уповноважити керівника Виконавчого органу підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами/головою Ревізійної комісії Товариства на зазначених вище умовах.

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

Голосування проводилося Бюлетенем №21	
«ЗА»	7631674 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25.04.2019 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» 25.04.2019 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» 25.04.2019 року та є власниками голосуючих із цього питання акцій

Рішення, прийняті річними Загальними зборами: **Затверити такі умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Ревізійної комісії Товариства: договір укладається строком на п'ять років, договір є безоплатним. Уповноважити керівника**

Виконавчого органу підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами/головою Ревізійної комісії Товариства на зазначених вище умовах.

Підсумки голосування з кожного питання Порядку денного, яке було винесено на обговорення та голосування, оформлені окремими Протоколами Лічильної комісії річних Загальних зборів, та були оголошені (зачитані) на Загальних зборах (Протоколи засідань Лічильної комісії річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» від 25 квітня 2019 року про підсумки голосування №№1 - 21). Протоколи про підсумки голосування додаються до цього Протоколу річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Головний: 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'ЄР» закритими.

Голова річних Загальних зборів
ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»

Секретар річних Загальних зборів
ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»



Колесник Валерій Федорович
Осадчук Лариса Віталіївна



Місто Коростишів, Коростишівський район, Житомирська область, Україна, двадцять п'яте квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Паламарчук А.П., приватний нотаріус Коростишівського районного нотаріального округу Житомирської області, засвідчую справжність підписів Колесника Валерія Федоровича та Осадчук Лариси Віталіївни, які зроблено у моїй присутності.

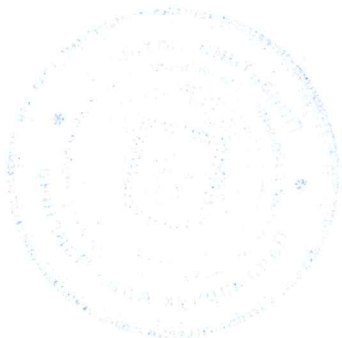
Особи Колесника Валерія Федоровича та Осадчук Лариси Віталіївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 155, 256

Стягнуто плати згідно ст.31 Закону України "Про нотаріат"

Приватний нотаріус





Обод прощитъ, прачиче довано
Договор... № 00
15/11/2017
Коростивівська районна нотаріальна
контора
Паламарчук Аліна Павлівна
С.П.С. «Приватний нотаріус»

[Handwritten signature]