

ПРОТОКОЛ № 1
від 25 квітня 2019 року
засідання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»
(далі - ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»)

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
у річних Загальних зборах акціонерів
ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року

Дата, час та місце проведення загальних зборів: річні Загальні збори акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв.(далі – річні Загальні збори), в місці проведення річних Загальних зборів за місцезнаходженням ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за адресою: 12502, Житомирська область, Коростишівський р-н, м. Коростишів, вул. Червоних партизанів, 29, актовий зал каменеобробного виробництва ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», 2-й поверх, кімната №2.

Дата проведення голосування: 25 квітня 2019 року.

Присутні:

Голова Лічильної комісії річних Загальних зборів: Осадчук А.Ю.

члени Лічильної комісії річних Загальних зборів: Сидорчук Н.В., Грищук В.Л.

Питання Порядку денного Загальних зборів, яке було винесене на обговорення та голосування, та з якого прийняті рішення річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»:

Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» та визначення терміну дії її повноважень.

Лічильна комісія річних Загальних зборів за результатами голосування із першого питання Порядку денного річних Загальних зборів Бюлетенями №1 констатує:

За Бюлетенем №1:

1. Всього підготовлено для голосування бланків Бюлетеня №1 - 5 (п'ять) штук.
2. Під час реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у річних Загальних зборах їм видано всього Бюлетенів №1 - 4 (чотири) штуки.
3. Невикористаних (підготовлених та невиданих) бланків Бюлетеня №1 - 1 (одна) штука. Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні за Бюлетенем №1 – 631 (шістсот тридцять один) голос.
4. Після розкриття урни виявлено Бюлетенів №1 - 4 (чотири) штуки.
5. Визнано недійсними Бюлетенів №1 - 0 (нуль) штук. Кількість голосів акціонерів за Бюлетенем №1, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів.
6. Бюлетенів №1 виданих, але не вкинутих для підрахунку голосів в урну для голосування - 0 (нуль) штук.

Рішення і кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» щодо проекту рішення з першого питання Порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:

Питання Порядку денного, винесені на голосування	Проекту рішень	Рішення	Кількість голосів (шт., %)
Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» та визначення терміну дії її повноважень.	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.	«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 % 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 % 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 акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року:

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.

Голова Лічильної комісії
річних Загальних зборів

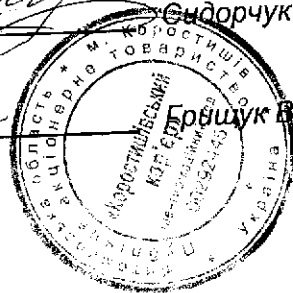
Осадчук Артем Юрійович

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів

Сидорчук Ніна Вікторівна

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів

Гришук Віталій Леонтійович



ПРОТОКОЛ № 2
від 25 квітня 2019 року
засідання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»
(далі - ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»)

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
у річних Загальних зборах акціонерів
ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року

Дата, час та місце проведення загальних зборів: річні Загальні збори акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв.(далі – річні Загальні збори), в місці проведення річних Загальних зборів за місцезнаходженням ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за адресою: 12502, Житомирська область, Коростишівський р-н, м. Коростишів, вул. Червоних партизанів, 29, актовий зал каменеобробного виробництва ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», 2-й поверх, кімната №2.

Дата проведення голосування: 25 квітня 2019 року.

Присутні:

Голова Лічильної комісії річних Загальних зборів: Осадчук А.Ю.

члени Лічильної комісії річних Загальних зборів: Сидорчук Н.В., Грищук В.Л.

Питання Порядку денного Загальних зборів, яке було винесене на обговорення та голосування, та з якого прийняті рішення річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»:

Про обрання Голови річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».

Лічильна комісія річних Загальних зборів за результатами голосування із другого питання Порядку денного річних Загальних зборів Бюлетенями №2 констатує:

За Бюлетенем №2:

1. Всього підготовлено для голосування бланків Бюлетеня №2 - 5 (п'ять) штук.
2. Під час реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у річних Загальних зборах їм видано всього Бюлетенів №2 - 4 (чотири) штуки.
3. Невикористаних (підготовлених та невиданих) бланків Бюлетеня №2 - 1 (одна) штука. Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні за Бюлетенем №2 – 631 (шістсот тридцять один) голос.
4. Після розкриття урни виявлено Бюлетенів №2 - 4 (чотири) штуки.
5. Визнано недійсними Бюлетенів №2 - 0 (нуль) штук. Кількість голосів акціонерів за Бюлетенем №2, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів.
6. Бюлетенів №2 виданих, але не вкинутих для підрахунку голосів в урну для голосування - 0 (нуль) штук.

Рішення і кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» щодо проекту рішення з другого питання Порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:

Питання Порядку денного, винесені на голосування	Проекту рішень	Рішення	Кількість голосів (шт., %)
Про обрання Голови річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».	Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» Колесника Валерія Федоровича.	«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 % 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 % 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 акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року:

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

Голова Лічильної комісії
річних Загальних зборів

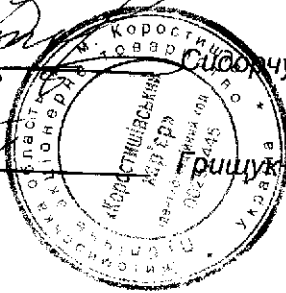
 Осадчук Артем Юрійович

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів

 Сидорчук Ніна Вікторівна

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів

 Гришук Віталій Леонітович



ПРОТОКОЛ № 3
від 25 квітня 2019 року
засідання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»
(далі - ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»)

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
у річних Загальних зборах акціонерів
ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року

Дата, час та місце проведення загальних зборів: річні Загальні збори акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв. (далі – річні Загальні збори), в місці проведення річних Загальних зборів за місцезнаходженням ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за адресою: 12502, Житомирська область, Коростишівський р-н, м. Коростишів, вул. Червоних партизанів, 29, актовий зал камінеобробного виробництва ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», 2-й поверх, кімната №2.

Дата проведення голосування: 25 квітня 2019 року.

Присутні:

Голова Лічильної комісії річних Загальних зборів: Осадчук А.Ю.

члени Лічильної комісії річних Загальних зборів: Сидорчук Н.В., Гришук В.Л.

Питання Порядку денного Загальних зборів, яке було винесене на обговорення та голосування, та з якого прийняті рішення річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»:

Про обрання Секретаря річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».

Лічильна комісія річних Загальних зборів за результатами голосування із третього питання Порядку денного річних Загальних зборів Бюлетенями №3 констатує:

За Бюлетенем №3:

1. Всього підготовлено для голосування бланків Бюлетеня №3 - 5 (п'ять) штук.
2. Під час реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у річних Загальних зборах їм видано всього Бюлетенів №3 - 4 (чотири) штуки.
3. Невикористаних (підготовлених та невиданих) бланків Бюлетеня №3 - 1 (одна) штука. Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні за Бюлетенем №3 – 631 (шістсот тридцять один) голос.
4. Після розкриття урни виявлено Бюлетенів №3 - 4 (чотири) штуки.
5. Визнано недійсними Бюлетенів №3 - 0 (нуль) штук. Кількість голосів акціонерів за Бюлетенем №3, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів.
6. Бюлетенів №3 виданих, але не вкинутих для підрахунку голосів в урну для голосування - 0 (нуль) штук.

Рішення і кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» щодо проекту рішення з третього питання Порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:

Питання Порядку денного, винесені на голосування	Проекти рішень	Рішення	Кількість голосів (шт., %)
Про обрання Секретаря річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».	Обрати Секретарем річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» Осадчук Ларису Віталіївну.	«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 % 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 % 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 акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року:

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

Голова Лічильної комісії
річних Загальних зборів



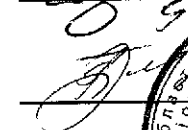
Осадчук Артем Юрійович

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів



Сидорчук Ніна Вікторівна

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів



Гришук Віталій Леонтіївич



ПРОТОКОЛ № 4
від 25 квітня 2019 року
засідання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»
(далі - ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»)

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
у річних Загальних зборах акціонерів
ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року

Дата, час та місце проведення загальних зборів: річні Загальні збори акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв. (далі – річні Загальні збори), в місці проведення річних Загальних зборів за місцезнаходженням ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за адресою: 12502, Житомирська область, Коростишівський р-н, м. Коростишів, вул. Червоних партизанів, 29, актовий зал каменеобробного виробництва ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», 2-й поверх, кімната №2.

Дата проведення голосування: 25 квітня 2019 року.

Присутні:

Голова Лічильної комісії річних Загальних зборів: Осадчук А.Ю.

члени Лічильної комісії річних Загальних зборів: Сидорчук Н.В., Грищук В.Л.

Питання Порядку денного Загальних зборів, яке було винесене на обговорення та голосування, та, з якого прийняті рішення річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»:

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

Лічильна комісія річних Загальних зборів за результатами голосування із четвертого питання Порядку денного річних Загальних зборів Бюлетенями №4 констатує:

За Бюлетенем №4:

1. Всього підготовлено для голосування бланків Бюлетеня №4 - 5 (п'ять) штук.
2. Під час реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у річних Загальних зборах їм видано всього Бюлетенів №4 - 4 (чотири) штуки.
3. Невикористаних (підготовлених та невиданих) бланків Бюлетеня №4 - 1 (одна) штука. Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні за Бюлетенем №4 – 631 (шістсот тридцять один) голос.
4. Після розкриття урни виявлено Бюлетенів №4 - 4 (чотири) штуки.
5. Визнано недійсними Бюлетенів №4 - 0 (нуль) штук. Кількість голосів акціонерів за Бюлетенем №4, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів.
6. Бюлетенів №4 виданих, але не вкинутих для підрахунку голосів в урну для голосування - 0 (нуль) штук.

Рішення і кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» щодо проекту рішення з четвертого питання Порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:

Питання Порядку денного, винесені на голосування	Проекти рішень	Рішення	Кількість голосів (шт., %)
Про прийняття рішень з питань порядку проведення (регламенту роботи) річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».	Затвердити наступний порядок проведення (регламент роботи) річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ 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.	«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 % 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 % 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 акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року:

Затвердити наступний порядок проведення (регламент роботи) річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ 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.

Голова Лічильної комісії
річних Загальних зборів

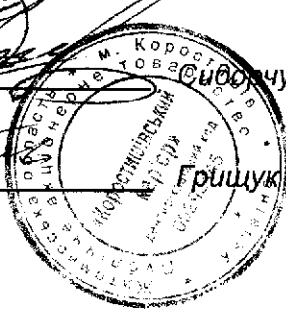

Осадчук Артем Юрійович

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів


Сидорчук Ніна Вікторівна

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів


Гришук Віталій Леонітович



ПРОТОКОЛ № 5
від 25 квітня 2019 року
засідання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»
(далі - ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»)

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
у річних Загальних зборах акціонерів
ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року

Дата, час та місце проведення загальних зборів: річні Загальні збори акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв. (далі – річні Загальні збори), в місці проведення річних Загальних зборів за місцезнаходженням ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за адресою: 12502, Житомирська область, Коростишівський р-н, м. Коростишів, вул. Червоних партизанів, 29, актовий зал каменеобробного виробництва ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», 2-й поверх, кімната №2.

Дата проведення голосування: 25 квітня 2019 року.

Присутні:

Голова Лічильної комісії річних Загальних зборів: Осадчук А.Ю.

члени Лічильної комісії річних Загальних зборів: Сидорчук Н.В., Грищук В.Л.

Питання Порядку денного Загальних зборів, яке було винесене на обговорення та голосування, та з якого прийняті рішення річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»:

Розгляд Звіту Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2018 рік, затвердження заходів за результатами розгляду Звіту, прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту.

Лічильна комісія річних Загальних зборів за результатами голосування із п'ятого питання Порядку денного річних Загальних зборів Бюлетенями №5 констатує:

За Бюлетенем №5:

1. Всього підготовлено для голосування бланків Бюлетеня №5 - 5 (п'ять) штук.
2. Під час реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у річних Загальних зборах їм видано всього Бюлетенів №5 - 4 (чотири) штуки.
3. Невикористаних (підготовлених та невиданих) бланків Бюлетеня №5 - 1 (одна) штука. Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні за Бюлетенем №5 – 631 (шістсот тридцять один) голос.
4. Після розкриття урни виявлено Бюлетенів №5 - 4 (чотири) штуки.
5. Визнано недійсними Бюлетенів №5 - 0 (нуль) штук. Кількість голосів акціонерів за Бюлетенем №5, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів.
6. Бюлетенів №5 виданих, але не вкинутих для підрахунку голосів в урну для голосування - 0 (нуль) штук.

Рішення і кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» щодо проекту рішення з п'ятого питання Порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:

Питання Порядку денного, винесені на голосування	Проекту рішень	Рішення	Кількість голосів (шт., %)
Розгляд Звіту Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2018 рік, затвердження заходів за результатами розгляду Звіту, прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту.	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.	«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% 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% 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 акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року:

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.

Голова Лічильної комісії
річних Загальних зборів

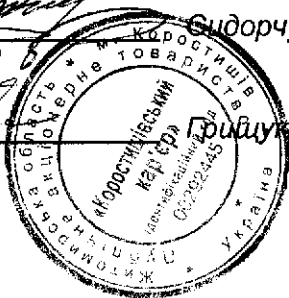
 Осадчук Артем Юрійович

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів

 Сидорчук Ніна Вікторівна

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів

 Гридчук Віталій Леонтіївич



ПРОТОКОЛ № 6
від 25 квітня 2019 року
засідання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»
(далі - ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»)

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
у річних Загальних зборах акціонерів
ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року

Дата, час та місце проведення загальних зборів: річні Загальні збори акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв. (далі – річні Загальні збори), в місці проведення річних Загальних зборів за місцезнаходженням ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за адресою: 12502, Житомирська область, Коростишівський р-н, м. Коростишів, вул. Червоних партизанів, 29, актовий зал каменеобробного виробництва ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», 2-й поверх, кімната №2.

Дата проведення голосування: 25 квітня 2019 року.

Присутні:

Голова Лічильної комісії річних Загальних зборів: Осадчук А.Ю.

члени Лічильної комісії річних Загальних зборів: Сидорчук Н.В., Грищук В.Л.

Питання Порядку денного Загальних зборів, яке було винесене на обговорення та голосування, та з якого прийняті рішення річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»:

Розгляд Звіту Правління ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2018 рік, затвердження заходів за результатами розгляду Звіту, прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту.

Лічильна комісія річних Загальних зборів за результатами голосування із шостого питання Порядку денного річних Загальних зборів Бюлетенями №6 констатує:

За Бюлетенем №6:

1. Всього підготовлено для голосування бланків Бюлетеня №6 - 5 (п'ять) штук.
2. Під час реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у річних Загальних зборах їм видано всього Бюлетенів №6 - 4 (чотири) штуки.
3. Невикористаних (підготовлених та невиданих) бланків Бюлетеня №6 - 1 (одна) штука. Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні за Бюлетенем №6 – 631 (шістсот тридцять один) голос.
4. Після розкриття урни виявлено Бюлетенів №6 - 4 (чотири) штуки.
5. Визнано недійсними Бюлетенів №6 - 0 (нуль) штук. Кількість голосів акціонерів за Бюлетенем №6, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів.
6. Бюлетенів №6 виданих, але не вкинутих для підрахунку голосів в урну для голосування - 0 (нуль) штук.

Рішення і кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» щодо проекту рішення з шостого питання Порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:

Питання Порядку денного, винесені на голосування	Проекти рішень	Рішення	Кількість голосів (шт., %)
Розгляд Звіту Правління ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2018 рік, затвердження заходів за результатами розгляду Звіту, прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту.	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.	«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 % 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 % 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 акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року:

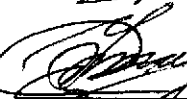
Затвердити Звіт Правління ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» про результати діяльності за 2018 рік та заходи за результатами розгляду Звіту Правління ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», що додаються.

Голова Лічильної комісії
річних Загальних зборів



Обадчук Артем Юрійович

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів

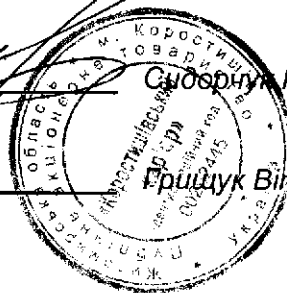


Сидорук Ніна Вікторівна

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів



Гридук Віталій Леонтіювич



Рішення і кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» щодо проекту рішення з сьомого питання Порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:

Питання Порядку денного, винесені на голосування	Проекти рішень	Рішення	Кількість голосів (шт., %)
Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік, прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту.	Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік, що додається.	«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 % 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 % 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 акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року:

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

Голова Лічильної комісії
річних Загальних зборів

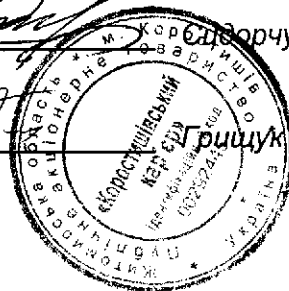
 Осадчук Артем Юрійович

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів

 Осадчук Ніна Вікторівна

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів

 Гризук Віталій Леонтійович



ПРОТОКОЛ № 8
від 25 квітня 2019 року
засідання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»
(далі - ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»)

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
у річних Загальних зборах акціонерів
ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року

Дата, час та місце проведення загальних зборів: річні Загальні збори акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв.(далі – річні Загальні збори), в місці проведення річних Загальних зборів за місцезнаходженням ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за адресою: 12502, Житомирська область, Коростишівський р-н, м. Коростишів, вул. Червоних партизанів, 29, актовий зал каменеобробного виробництва ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», 2-й поверх, кімната №2.

Дата проведення голосування: 25 квітня 2019 року.

Присутні:

Голова Лічильної комісії річних Загальних зборів: Осадчук А.Ю.

члени Лічильної комісії річних Загальних зборів: Сидорчук Н.В., Грищук В.Л.

Питання Порядку денного Загальних зборів, яке було винесене на обговорення та голосування, та з якого прийняті рішення річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»:

Про затвердження висновків та Звіту Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».

Лічильна комісія річних Загальних зборів за результатами голосування із восьмого питання Порядку денного річних Загальних зборів Бюлетенями №8 констатує:

За Бюлетенем №8:

1. Всього підготовлено для голосування бланків Бюлетеня №8 - 5 (п'ять) штук.
2. Під час реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у річних Загальних зборах їм видано всього Бюлетенів №8 - 4 (чотири) штуки.
3. Невикористаних (підготовлених та невиданих) бланків Бюлетеня №8 - 1 (одна) штука. Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні за Бюлетенем №8 – 631 (шістсот тридцять один) голос.
4. Після розкриття урни виявлено Бюлетенів №8 - 4 (чотири) штуки.
5. Визнано недійсними Бюлетенів №8 - 0 (нуль) штук. Кількість голосів акціонерів за Бюлетенем №8, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів.
6. Бюлетенів №8 виданих, але не вкинутих для підрахунку голосів в урну для голосування - 0 (нуль) штук.


Рішення і кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» щодо проекту рішення з восьмого питання Порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:

Питання Порядку денного, винесені на голосування	Проекти рішень	Рішення	Кількість голосів (шт., %)
Про затвердження висновків та Звіту Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».	Затвердити Висновки та Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».	«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 % 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 % 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 акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року:

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

Голова Лічильної комісії
річних Загальних зборів

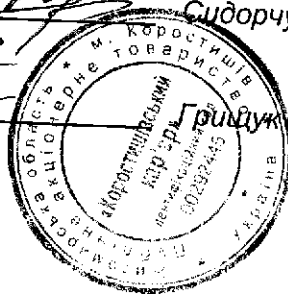
 Осадчук Артем Юрійович

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів

 Сидорчук Ніна Вікторівна

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів

 Гридчук Віталій Леонітович



ПРОТОКОЛ № 9
від 25 квітня 2019 року
засідання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»
(далі - ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»)

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
у річних Загальних зборах акціонерів
ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року

Дата, час та місце проведення загальних зборів: річні Загальні збори акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв. (далі – річні Загальні збори), в місці проведення річних Загальних зборів за місцезнаходженням ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за адресою: 12502, Житомирська область, Коростишівський р-н, м. Коростишів, вул. Червоних партизанів, 29, актовий зал каменеобробного виробництва ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», 2-й поверх, кімната №2.

Дата проведення голосування: 25 квітня 2019 року.

Присутні:

Голова Лічильної комісії річних Загальних зборів: Осадчук А.Ю.

члени Лічильної комісії річних Загальних зборів: Сидорчук Н.В., Грищук В.Л.

Питання Порядку денного Загальних зборів, яке було винесене на обговорення та голосування, та з якого прийняті рішення річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»:

Про затвердження Річного звіту та балансу ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2018 рік.

Лічильна комісія річних Загальних зборів за результатами голосування із дев'ятого питання Порядку денного річних Загальних зборів Бюлетенями №9 констатує:

За Бюлетенем №9:

1. Всього підготовлено для голосування бланків Бюлетеня №9 - 5 (п'ять) штук.
2. Під час реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у річних Загальних зборах їм видано всього Бюлетенів №9 - 4 (чотири) штуки.
3. Невикористаних (підготовлених та невиданих) бланків Бюлетеня №9 - 1 (одна) штука. Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні за Бюлетенем №9 – 631 (шістсот тридцять один) голос.
4. Після розкриття урни виявлено Бюлетенів №9 - 4 (чотири) штуки.
5. Визнано недійсними Бюлетенів №9 - 0 (нуль) штук. Кількість голосів акціонерів за Бюлетенем №9, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів.
6. Бюлетенів №9 виданих, але не вкинутих для підрахунку голосів в урну для голосування - 0 (нуль) штук.

Рішення і кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» щодо проекту рішення з дев'ятого питання Порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:

Питання Порядку денного, винесені на голосування	Проекти рішень	Рішення	Кількість голосів (шт., %)
Про затвердження Річного звіту та балансу ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2018 рік.	Затвердити Річний звіт та баланс ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2018 рік, що додаються.	«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 % 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 % 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 акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року:

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

Голова Лічильної комісії
річних Загальних зборів

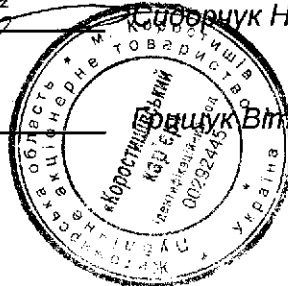
 Осадчук Артем Юрійович

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів

 Сидорчук Ніна Вікторівна

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів

 Бондюк Віталій Леонтійович



ПРОТОКОЛ № 10
від 25 квітня 2019 року
засідання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»
(далі - ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»)

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
у річних Загальних зборах акціонерів
ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року

Дата, час та місце проведення загальних зборів: річні Загальні збори акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв. (далі – річні Загальні збори), в місці проведення річних Загальних зборів за місцезнаходженням ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за адресою: 12502, Житомирська область, Коростишівський р-н, м. Коростишів, вул. Червоних партизанів, 29, актовий зал каменеобробного виробництва ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», 2-й поверх, кімната №2.

Дата проведення голосування: 25 квітня 2019 року.

Присутні:

Голова Лічильної комісії річних Загальних зборів: Осадчук А.Ю.

члени Лічильної комісії річних Загальних зборів: Сидорчук Н.В., Гришук В.Л.

Питання Порядку денного Загальних зборів, яке було винесене на обговорення та голосування, та з якого прийняті рішення річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»:

Про розподіл прибутку і збитків ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Лічильна комісія річних Загальних зборів за результатами голосування із десятого питання Порядку денного річних Загальних зборів Бюлетенями №10 констатує:

За Бюлетенем №10:

1. Всього підготовлено для голосування бланків Бюлетеня №10 - 5 (п'ять) штук.
2. Під час реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у річних Загальних зборах їм видано всього Бюлетенів №10 - 4 (чотири) штуки.
3. Невикористаних (підготовлених та невиданих) бланків Бюлетеня №10 - 1 (одна) штука. Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні за Бюлетенем №10 – 631 (шістсот тридцять один) голос.
4. Після розкриття урни виявлено Бюлетенів №10 - 4 (чотири) штуки.
5. Визнано недійсними Бюлетенів №10 - 0 (нуль) штук. Кількість голосів акціонерів за Бюлетенем №10, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів.
6. Бюлетенів №10 виданих, але не вкинутих для підрахунку голосів в урну для голосування - 0 (нуль) штук.

Рішення і кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» щодо проекту рішення з десятого питання Порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:

Питання Порядку денного, винесені на голосування	Проекти рішень	Рішення	Кількість голосів (шт., %)
Про розподіл прибутку і збитків ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.	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.	«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 % 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 % 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 акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року:

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.

Голова Лічильної комісії
річних Загальних зборів

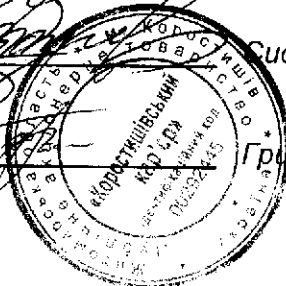
 Осадчук Артем Юрійович

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів

 Сидорчук Ніна Вікторівна

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів

 Гришчук Віталій Леонтіїович



ПРОТОКОЛ № 11
від 25 квітня 2019 року
засідання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»
(далі - ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»)

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
у річних Загальних зборах акціонерів
ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року

Дата, час та місце проведення загальних зборів: річні Загальні збори акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв. (далі – річні Загальні збори), в місці проведення річних Загальних зборів за місцезнаходженням ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за адресою: 12502, Житомирська область, Коростишівський р-н, м. Коростишів, вул. Червоних партизанів, 29, актовий зал каменеобробного виробництва ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», 2-й поверх, кімната №2.

Дата проведення голосування: 25 квітня 2019 року.

Присутні:

Голова Лічильної комісії річних Загальних зборів: Осадчук А.Ю.

члени Лічильної комісії річних Загальних зборів: Сидорчук Н.В., Гришук В.Л.

Питання Порядку денного Загальних зборів, яке було винесене на обговорення та голосування, та з якого прийняті рішення річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»:

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).

Лічильна комісія річних Загальних зборів за результатами голосування із одинадцятого питання Порядку денного річних Загальних зборів Бюлетенями №11 констатує:

За Бюлетенем №11:

1. Всього підготовлено для голосування бланків Бюлетеня №11 - 5 (п'ять) штук.
2. Під час реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у річних Загальних зборах їм видано всього Бюлетенів №11 - 4 (чотири) штуки.
3. Невикористаних (підготовлених та невиданих) бланків Бюлетеня №11 - 1 (одна) штука. Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні за Бюлетенем №11 – 631 (шістсот тридцять один) голос.
4. Після розкриття урни виявлено Бюлетенів №11 - 4 (чотири) штуки.
5. Визнано недійсними Бюлетенів №11 - 0 (нуль) штук. Кількість голосів акціонерів за Бюлетенем №11, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів.
6. Бюлетенів №11 виданих, але не вкинутих для підрахунку голосів в урну для голосування - 0 (нуль) штук.

Рішення і кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» щодо проекту рішення з одинадцятого питання Порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:

Питання Порядку денного, винесені на голосування	Проекту рішень	Рішення	Кількість голосів (шт., %)
Про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду із урахуванням затверджених Наглядовою радою Товариства рекомендацій за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми).	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).	«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 % 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 % 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 акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року:

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).


Голова Лічильної комісії
річних Загальних зборів

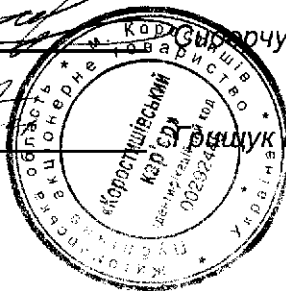
 Осадчук Артем Юрійович

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів

 Сировчук Ніна Вікторівна

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів

 Леончук Віталій Леонтіївич



ПРОТОКОЛ № 12
від 25 квітня 2019 року
засідання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»
(далі - ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»)

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
у річних Загальних зборах акціонерів
ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року

Дата, час та місце проведення загальних зборів: річні Загальні збори акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв. (далі – річні Загальні збори), в місці проведення річних Загальних зборів за місцезнаходженням ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за адресою: 12502, Житомирська область, Коростишівський р-н, м. Коростишів, вул. Червоних партизанів, 29, актовий зал камінеобробного виробництва ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», 2-й поверх, кімната №2.

Дата проведення голосування: 25 квітня 2019 року.

Присутні:

Голова Лічильної комісії річних Загальних зборів: Осадчук А.Ю.

члени Лічильної комісії річних Загальних зборів: Сидорчук Н.В., Грищук В.Л.

Питання Порядку денного Загальних зборів, яке було винесене на обговорення та голосування, та з якого прийняті рішення річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»:

Про припинення повноважень членів та голови Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».

Лічильна комісія річних Загальних зборів за результатами голосування із дванадцятого питання Порядку денного річних Загальних зборів Бюлетенями №12 констатує:

За Бюлетенем №12:

1. Всього підготовлено для голосування бланків Бюлетеня №12 - 5 (п'ять) штук.
2. Під час реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у річних Загальних зборах їм видано всього Бюлетенів №12 - 4 (чотири) штуки.
3. Невикористаних (підготовлених та невиданих) бланків Бюлетеня №12 - 1 (одна) штука. Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні за Бюлетенем №12 – 631 (шістсот тридцять один) голос.
4. Після розкриття урни виявлено Бюлетенів №12 - 4 (чотири) штуки.
5. Визнано недійсними Бюлетенів №12 - 0 (нуль) штук. Кількість голосів акціонерів за Бюлетенем №12, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів.
6. Бюлетенів №12 виданих, але не вкинутих для підрахунку голосів в урну для голосування - 0 (нуль) штук.

Рішення і кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» щодо проекту рішення з дванадцятого питання Порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:

Питання Порядку денного, винесені на голосування	Проекти рішень	Рішення	Кількість голосів (шт., %)
Про припинення повноважень членів та голови Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».	Припинити повноваження членів та голови Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».	«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 % 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 % 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

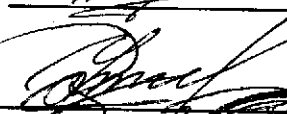
Рішення, прийняті річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року:

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


Голова Лічильної комісії
річних Загальних зборів

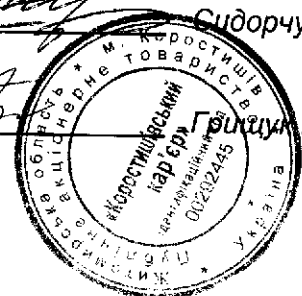
 Осадчук Артем Юрійович

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів

 Сидорчук Ніна Вікторівна

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів

 Гривцик Віталій Леонтьйович



ПРОТОКОЛ № 13
від 25 квітня 2019 року
засідання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»
(далі - ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»)

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
у річних Загальних зборах акціонерів
ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року

Дата, час та місце проведення загальних зборів: річні Загальні збори акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв. (далі – річні Загальні збори), в місці проведення річних Загальних зборів за місцезнаходженням ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за адресою: 12502, Житомирська область, Коростишівський р-н, м. Коростишів, вул. Червоних партизанів, 29, актовий зал каменеобробного виробництва ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», 2-й поверх, кімната №2.

Дата проведення голосування: 25 квітня 2019 року.

Присутні:

Голова Лічильної комісії річних Загальних зборів: Осадчук А.Ю.

члени Лічильної комісії річних Загальних зборів: Сидорчук Н.В., Грищук В.Л.

Питання Порядку денного Загальних зборів, яке було винесене на обговорення та голосування, та з якого прийняті рішення річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»:

Прийняття рішення про зміну типу - ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», як акціонерного товариства.

Лічильна комісія річних Загальних зборів за результатами голосування із тринадцятого питання Порядку денного річних Загальних зборів Бюлетенями №13 констатує:

За Бюлетенем №13:

1. Всього підготовлено для голосування бланків Бюлетеня №13 - 5 (п'ять) штук.
2. Під час реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у річних Загальних зборах їм видано всього Бюлетенів №13 - 4 (чотири) штуки.
3. Невикористаних (підготовлених та невиданих) бланків Бюлетеня №13 - 1 (одна) штука. Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні за Бюлетенем №13 – 631 (шістсот тридцять один) голос.
4. Після розкриття урни виявлено Бюлетенів №13 - 4 (чотири) штуки.
5. Визнано недійсними Бюлетенів №13 - 0 (нуль) штук. Кількість голосів акціонерів за Бюлетенем №13, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів.
6. Бюлетенів №13 виданих, але не вкинутих для підрахунку голосів в урну для голосування - 0 (нуль) штук.

Рішення і кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» щодо проекту рішення з тринадцятого питання Порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:

Питання Порядку денного, винесені на голосування	Проекту рішень	Рішення	Кількість голосів (шт., %)
Прийняття рішення про зміну типу ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», як акціонерного товариства.	Змінити тип ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», як акціонерного товариства, з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.	«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 % 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 % 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 акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року:

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

Голова Лічильної комісії
річних Загальних зборів

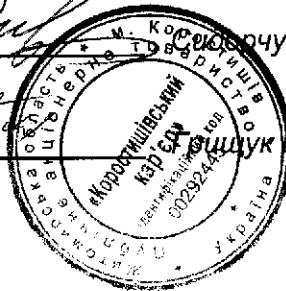
 Осадчук Артем Юрійович

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів

 Осадчук Ніна Вікторівна

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів

 Віталій Леонтіївич



ПРОТОКОЛ № 14
від 25 квітня 2019 року
засідання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»
(далі - ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»)

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
у річних Загальних зборах акціонерів
ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року

Дата, час та місце проведення загальних зборів: річні Загальні збори акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв. (далі – річні Загальні збори), в місці проведення річних Загальних зборів за місцезнаходженням ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за адресою: 12502, Житомирська область, Коростишівський р-н, м. Коростишів, вул. Червоних партизанів, 29, актовий зал каменеобробного виробництва ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», 2-й поверх, кімната №2.

Дата проведення голосування: 25 квітня 2019 року.

Присутні:

Голова Лічильної комісії річних Загальних зборів: Осадчук А.Ю.

члени Лічильної комісії річних Загальних зборів: Сидорчук Н.В., Грищук В.Л.

Питання Порядку денного Загальних зборів, яке було винесене на обговорення та голосування, та, з якого прийняті рішення річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»:

Прийняття рішення про зміну найменування ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».

Лічильна комісія річних Загальних зборів за результатами голосування із чотирнадцятого питання Порядку денного річних Загальних зборів Бюлетеня №14 констатує:

За Бюлетенем №14:

1. Всього підготовлено для голосування бланків Бюлетеня №14 - 5 (п'ять) штук.
2. Під час реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у річних Загальних зборах їм видано всього Бюлетенів №14 - 4 (чотири) штуки.
3. Невикористаних (підготовлених та невиданих) бланків Бюлетеня №14 - 1 (одна) штука. Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні за Бюлетенем №14 – 631 (шістсот тридцять один) голос.
4. Після розкриття урни виявлено Бюлетенів №14 - 4 (чотири) штуки.
5. Визнано недійсними Бюлетенів №14 - 0 (нуль) штук. Кількість голосів акціонерів за Бюлетенем №14, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів.
6. Бюлетенів №14 виданих, але не вкинутих для підрахунку голосів в урну для голосування - 0 (нуль) штук.

Рішення і кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» щодо проекту рішення з чотирнадцятого питання Порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:

Питання Порядку денного, винесені на голосування	Проекту рішень	Рішення	Кількість голосів (шт., %)
Прийняття рішення про зміну найменування ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».	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».	«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 % 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 % 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 акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року:

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».

Голова Лічильної комісії
річних Загальних зборів

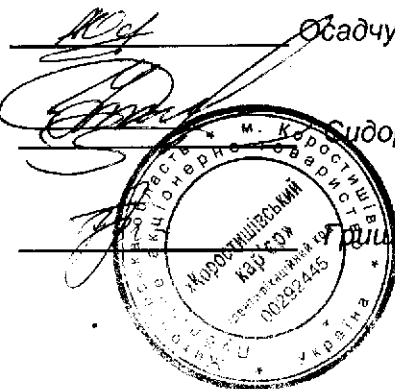
 Осадчук Артем Юрійович

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів

 Сидорчук Ніна Вікторівна

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів

 Шлишук Віталій Леонтіївич



ПРОТОКОЛ № 15
від 25 квітня 2019 року
засідання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»
(далі - ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»)

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
у річних Загальних зборах акціонерів
ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року

Дата, час та місце проведення загальних зборів: річні Загальні збори акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв.(далі – річні Загальні збори), в місці проведення річних Загальних зборів за місцезнаходженням ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за адресою: 12502, Житомирська область, Коростишівський р-н, м. Коростишів, вул. Червоних партизанів, 29, актовий зал каменеобробного виробництва ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», 2-й поверх, кімната №2.

Дата проведення голосування: 25 квітня 2019 року.

Присутні:

Голова Лічильної комісії річних Загальних зборів: Осадчук А.Ю.

члени Лічильної комісії річних Загальних зборів: Сидорчук Н.В., Грищук В.Л.

Питання Порядку денного Загальних зборів, яке було винесене на обговорення та голосування, та з якого прийняті рішення річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»:

Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердження Статуту в новій редакції.

Лічильна комісія річних Загальних зборів за результатами голосування із п'ятнадцятого питання Порядку денного річних Загальних зборів Бюлетенями №15 констатує:

За Бюлетенем №15:

1. Всього підготовлено для голосування бланків Бюлетеня №15 - 5 (п'ять) штук.
2. Під час реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у річних Загальних зборах їм видано всього Бюлетенів №15 - 4 (чотири) штуки.
3. Невикористаних (підготовлених та невиданих) бланків Бюлетеня №15 - 1 (одна) штука. Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні за Бюлетенем №15 – 631 (шістсот тридцять один) голос.
4. Після розкриття урни виявлено Бюлетенів №15 - 4 (чотири) штуки.
5. Визнано недійсними Бюлетенів №15 - 0 (нуль) штук. Кількість голосів акціонерів за Бюлетенем №15, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів.
6. Бюлетенів №15 виданих, але не вкинутих для підрахунку голосів в урну для голосування - 0 (нуль) штук.

Рішення і кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» щодо проекту рішення з п'ятнадцятого питання Порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:

Питання Порядку денного, винесені на голосування	Проекту рішень	Рішення	Кількість голосів (шт., %)
Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердження Статуту в новій редакції.	Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції, затвердити Статут ПрАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР». Уповноважити Головуючого та секретаря річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ 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 «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», з правом передоручення.	«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 акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції, затвердити Статут ПрАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР». Уповноважити Головуючого та секретаря річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ 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 «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», з правом передоручення.

Голова Лічильної комісії
річних Загальних зборів



Осердчук Артем Юрійович

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів

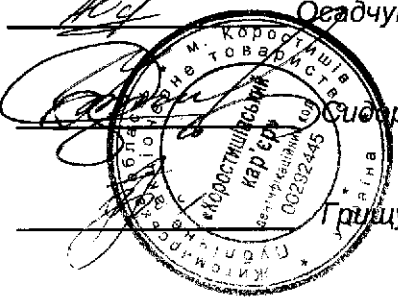


Сидорчук Ніна Вікторівна

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів



Гришук Віталій Леонтіївич



ПРОТОКОЛ № 16
від 25 квітня 2019 року
засідання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»
(далі - ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»)

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
у річних Загальних зборах акціонерів
ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року

Дата, час та місце проведення загальних зборів: річні Загальні збори акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв. (далі – річні Загальні збори), в місці проведення річних Загальних зборів за місцезнаходженням ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за адресою: 12502, Житомирська область, Коростишівський р-н, м. Коростишів, вул. Червоних партизанів, 29, актовий зал каменеобробного виробництва ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», 2-й поверх, кімната №2.

Дата проведення голосування: 25 квітня 2019 року.

Присутні:

Голова Лічильної комісії річних Загальних зборів: Осадчук А.Ю.

члени Лічильної комісії річних Загальних зборів: Сидорчук Н.В., Грищук В.Л.

Питання Порядку денного Загальних зборів, яке було винесене на обговорення та голосування, та з якого прийняті рішення річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»:

Про внесення змін до положень Про Загальні збори, Про Наглядову раду, Про Виконавчий орган, Про Ревізійну комісію шляхом викладення їх у новій редакції.

Лічильна комісія річних Загальних зборів за результатами голосування із шістнадцятого питання Порядку денного річних Загальних зборів Бюлетенями №16 констатує:

За Бюлетенем №16:

1. Всього підготовлено для голосування бланків Бюлетеня №16 - 5 (п'ять) штук.
2. Під час реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у річних Загальних зборах їм видано всього Бюлетенів №16 - 4 (чотири) штуки.
3. Невикористаних (підготовлених та невиданих) бланків Бюлетеня №16 - 1 (одна) штука. Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні за Бюлетенем №16 – 631 (шістсот тридцять один) голос.
4. Після розкриття урни виявлено Бюлетенів №16 - 4 (чотири) штуки.
5. Визнано недійсними Бюлетенів №16 - 0 (нуль) штук. Кількість голосів акціонерів за Бюлетенем №16, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів.
6. Бюлетенів №16 виданих, але не вкинутих для підрахунку голосів в урну для голосування - 0 (нуль) штук.

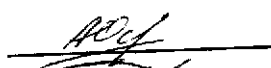
Рішення і кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» щодо проекту рішення з шістнадцятого питання Порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:

Питання Порядку денного, винесені на голосування	Проекту рішень	Рішення	Кількість голосів (шт., %)
Про внесення змін до положень Про Загальні збори, Про Наглядову раду, Про Виконавчий орган, Про Ревізійну комісію шляхом викладення їх у новій редакції.	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.	«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 % 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 % 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 акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року:

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.


Голова Лічильної комісії
річних Загальних зборів

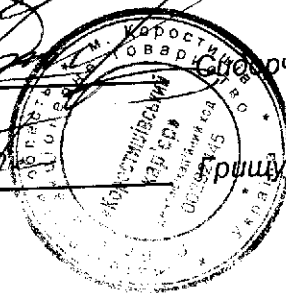
 Осадчук Артем Юрійович

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів

 Осадчук Ніна Вікторівна

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів

 Осадчук Віталій Леонтіївич



ПРОТОКОЛ № 17
від 25 квітня 2019 року
засідання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»
(далі - ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»)

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
у річних Загальних зборах акціонерів
ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року

Дата, час та місце проведення загальних зборів: річні Загальні збори акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв. (далі – річні Загальні збори), в місці проведення річних Загальних зборів за місцезнаходженням ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за адресою: 12502, Житомирська область, Коростишівський р-н, м. Коростишів, вул. Червоних партизанів, 29, актовий зал кам'янообробного виробництва ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», 2-й поверх, кімната №2.

Дата проведення голосування: 25 квітня 2019 року.

Присутні:

Голова Лічильної комісії річних Загальних зборів: Осадчук А.Ю.

члени Лічильної комісії річних Загальних зборів: Сидорчук Н.В., Грищук В.Л.

Питання Порядку денного Загальних зборів, яке було винесене на обговорення та голосування, та з якого прийняті рішення річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»:

Про припинення повноважень членів та голови Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».

Лічильна комісія річних Загальних зборів за результатами голосування із сімнадцятого питання Порядку денного річних Загальних зборів Бюлетенями №17 констатує:

За Бюлетенем №17:

1. Всього підготовлено для голосування бланків Бюлетеня №17 - 5 (п'ять) штук.
2. Під час реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у річних Загальних зборах їм видано всього Бюлетенів №17 - 4 (чотири) штуки.
3. Невикористаних (підготовлених та невиданих) бланків Бюлетеня №17 - 1 (одна) штука. Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні за Бюлетенем №17 – 631 (шістсот тридцять один) голос.
4. Після розкриття урни виявлено Бюлетенів №17 - 4 (чотири) штуки.
5. Визнано недійсними Бюлетенів №17 - 0 (нуль) штук. Кількість голосів акціонерів за Бюлетенем №17, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів.
6. Бюлетенів №17 виданих, але не вкинутих для підрахунку голосів в урну для голосування - 0 (нуль) штук.

Рішення і кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» щодо проекту рішення з сімнадцятого питання Порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:

Питання Порядку денного, винесені на голосування	Проекти рішень	Рішення	Кількість голосів (шт., %)
Про припинення повноважень членів та голови Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».	Припинити достроково повноваження членів та голови Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».	«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 % 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 % 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.

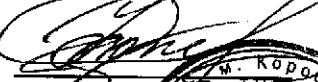
Рішення, прийняті річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року:

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

Голова Лічильної комісії
річних Загальних зборів

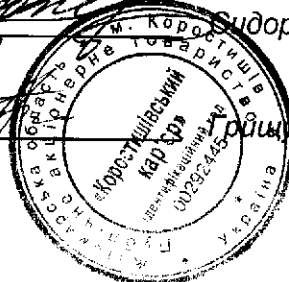
 Осадчук Артем Юрійович

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів

 Сидорчук Ніна Вікторівна

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів

 Грищук Віталій Леонтійович



ПРОТОКОЛ № 18
від 25 квітня 2019 року
засідання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»
(далі - ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»)

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
у річних Загальних зборах акціонерів
ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року

Дата, час та місце проведення загальних зборів: річні Загальні збори акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв. (далі – річні Загальні збори), в місці проведення річних Загальних зборів за місцезнаходженням ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за адресою: 12502, Житомирська обл., Коростишівський р-н, м. Коростишів, вул. Червоних партизанів, 29, актовий зал каменеобробного виробництва ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», 2-й поверх, кімната №2.

Дата проведення голосування: 25 квітня 2019 року.

Присутні:

Голова Лічильної комісії річних Загальних зборів: Осадчук А.Ю.

члени Лічильної комісії річних Загальних зборів: Сидорчук Н.В., Грищук В.Л.

Питання Порядку денного Загальних зборів, яке було винесене на обговорення та голосування, та з якого прийняті рішення річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»:

Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Лічильна комісія річних Загальних зборів за результатами кумулятивного голосування із вісімнадцятого питання Порядку денного річних Загальних зборів Бюлетенем №18 констатує:

1. Всього підготовлено для голосування бланків Бюлетеня №18 - 5 (п'ять) штук.
2. Під час реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у річних Загальних зборах їм видано всього Бюлетенів №18 - 4 (чотири) штуки.
3. Невикористаних (підготовлених та невиданих) бланків Бюлетеня №18 - 1 (одна) штука. Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні за Бюлетенем №18 – 3155 (три тисячі сто п'ятдесят п'ять: 631х5) голосів.
4. Після розкриття урни виявлено Бюлетенів №18 - 4 (чотири) штуки.
5. Визнано недійсними Бюлетенів №18 - 0 (нуль) штук. Кількість голосів акціонерів за Бюлетенем №18, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів.
6. Бюлетенів №18 виданих, але не вкинутих для підрахунку голосів в урну для голосування - 0 (нуль) штук.

Рішення і кількість голосів за результатами кумулятивного голосування, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства (щодо проекту рішення з вісімнадцятого питання Порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування):

ПРОТОКОЛ № 18
від 25 квітня 2019 року
засідання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»
(далі - ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»)

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
у річних Загальних зборах акціонерів
ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року

Дата, час та місце проведення загальних зборів: річні Загальні збори акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв. (далі – річні Загальні збори), в місці проведення річних Загальних зборів за місцезнаходженням ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за адресою: 12502, Житомирська обл., Коростишівський р-н, м. Коростишів, вул. Червоних партизанів, 29, актовий зал каменеобробного виробництва ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», 2-й поверх, кімната №2.

Дата проведення голосування: 25 квітня 2019 року.

Присутні:

Голова Лічильної комісії річних Загальних зборів: Осадчук А.Ю.

члени Лічильної комісії річних Загальних зборів: Сидорчук Н.В., Грищук В.Л.

Питання Порядку денного Загальних зборів, яке було винесене на обговорення та голосування, та з якого прийняті рішення річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»:

Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Лічильна комісія річних Загальних зборів за результатами кумулятивного голосування із вісімнадцятого питання Порядку денного річних Загальних зборів Бюлетенем №18 констатує:

1. Всього підготовлено для голосування бланків Бюлетеня №18 - 5 (п'ять) штук.
2. Під час реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у річних Загальних зборах їм видано всього Бюлетенів №18 - 4 (чотири) штуки.
3. Невикористаних (підготовлених та невиданих) бланків Бюлетеня №18 - 1 (одна) штука. Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні за Бюлетенем №18 – 3155 (три тисячі сто п'ятдесят п'ять: 631х5) голосів.
4. Після розкриття урни виявлено Бюлетенів №18 - 4 (чотири) штуки.
5. Визнано недійсними Бюлетенів №18 - 0 (нуль) штук. Кількість голосів акціонерів за Бюлетенем №18, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів.
6. Бюлетенів №18 виданих, але не вкинутих для підрахунку голосів в урну для голосування - 0 (нуль) штук.

Рішення і кількість голосів за результатами кумулятивного голосування, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства (щодо проекту рішення з вісімнадцятого питання Порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування):

ПРОТОКОЛ № 19
від 25 квітня 2019 року
засідання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»
(далі - ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»)

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
у річних Загальних зборах акціонерів
ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року

Дата, час та місце проведення загальних зборів: річні Загальні збори акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв. (далі – річні Загальні збори), в місці проведення річних Загальних зборів за місцезнаходженням ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за адресою: 12502, Житомирська область, Коростишівський р-н, м. Коростишів, вул. Червоних партизанів, 29, актовий зал каменеобробного виробництва ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», 2-й поверх, кімната №2.

Дата проведення голосування: 25 квітня 2019 року.

Присутні:

Голова Лічильної комісії річних Загальних зборів: Осадчук А.Ю.

члени Лічильної комісії річних Загальних зборів: Сидорчук Н.В., Грищук В.Л.

Питання Порядку денного Загальних зборів, яке було винесене на обговорення та голосування, та з якого прийняті рішення річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»:

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.

Лічильна комісія річних Загальних зборів за результатами голосування із дев'ятнадцятого питання Порядку денного річних Загальних зборів Бюлетенями №19 констатує:

За Бюлетенем №19:

1. Всього підготовлено для голосування бланків Бюлетеня №19 - 5 (п'ять) штук.
2. Під час реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у річних Загальних зборах їм видано всього Бюлетенів №19 - 4 (чотири) штуки.
3. Невикористаних (підготовлених та невиданих) бланків Бюлетеня №19 - 1 (одна) штука. Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні за Бюлетенем №19 – 631 (шістсот тридцять один) голос.
4. Після розкриття урни виявлено Бюлетенів №19 - 4 (чотири) штуки.
5. Визнано недійсними Бюлетенів №19 - 0 (нуль) штук. Кількість голосів акціонерів за Бюлетенем №19, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів.
6. Бюлетенів №19 виданих, але не вкинутих для підрахунку голосів в урну для голосування - 0 (нуль) штук.

Рішення і кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» щодо проекту рішення з дев'ятнадцятого питання Порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:

Питання Порядку денного, винесені на голосування	Проекту рішень	Рішення	Кількість голосів (шт., %)
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.	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.	«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 % 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 % 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 акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року:

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.

Голова Лічильної комісії
річних Загальних зборів

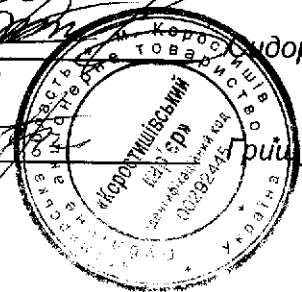
 Осадчук Артем Юрійович

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів

 Андорчук Ніна Вікторівна

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів

 Гришчук Віталій Леонтійович



ПРОТОКОЛ № 20
від 25 квітня 2019 року
засідання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»
(далі - ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»)

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
у річних Загальних зборах акціонерів
ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року

Дата, час та місце проведення загальних зборів: річні Загальні збори акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв. (далі – річні Загальні збори), в місці проведення річних Загальних зборів за місцезнаходженням ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за адресою: 12502, Житомирська обл., Коростишівський р-н, м. Коростишів, вул. Червоних партизанів, 29, актовий зал каменеобробного виробництва ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», 2-й поверх, кімната №2.

Дата проведення голосування: 25 квітня 2019 року.

Присутні:

Голова Лічильної комісії річних Загальних зборів: Осадчук А.Ю.

члени Лічильної комісії річних Загальних зборів: Сидорчук Н.В., Грищук В.Л.

Питання Порядку денного Загальних зборів, яке було винесене на обговорення та голосування, та з якого прийняті рішення річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»:

Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Лічильна комісія річних Загальних зборів за результатами кумулятивного голосування із двадцятого питання Порядку денного річних Загальних зборів Бюлетенем №20 констатує:

1. Всього підготовлено для голосування бланків Бюлетеня №20 - 5 (п'ять) штук.
2. Під час реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у річних Загальних зборах їм видано всього Бюлетенів №20 - 4 (чотири) штуки.
3. Невикористаних (підготовлених та невиданих) бланків Бюлетеня №20 - 1 (одна) штука. Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні за Бюлетенем №20 – 1893 (три тисячі сто п'ятдесят п'ять: 631х3) голосів.
4. Після розкриття урни виявлено Бюлетенів №20 - 4 (чотири) штуки.
5. Визнано недійсними Бюлетенів №20 - 0 (нуль) штук. Кількість голосів акціонерів за Бюлетенем №20, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів.
6. Бюлетенів №20 виданих, але не вкинутих для підрахунку голосів в урну для голосування - 0 (нуль) штук.


Рішення і кількість голосів за результатами кумулятивного голосування, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства (щодо проекту рішення з двадцятого питання Порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування):

Питання денного, голосування	Порядку внесені на	Проект рішення та прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Кількість голосів, отриманих окремо кожним кандидатом (шт., %)
Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства		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	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 акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року:

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.

Голова Лічильної комісії
річних Загальних зборів

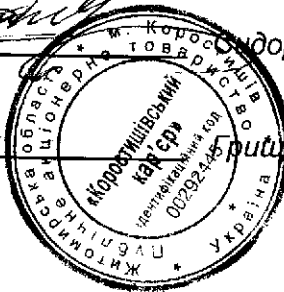
 осадчук Артем Юрійович

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів

 осадчук Ніна Вікторівна

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів

 притиук Віталій Леонтійович



ПРОТОКОЛ № 21
від 25 квітня 2019 року
засідання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»
(далі - ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»)

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
у річних Загальних зборах акціонерів
ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року

Дата, час та місце проведення загальних зборів: річні Загальні збори акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв. (далі – річні Загальні збори), в місці проведення річних Загальних зборів за місцезнаходженням ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» за адресою: 12502, Житомирська область, Коростишівський р-н, м. Коростишів, вул. Червоних партизанів, 29, актовий зал каменеобробного виробництва ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», 2-й поверх, кімната №2.

Дата проведення голосування: 25 квітня 2019 року.

Присутні:

Голова Лічильної комісії річних Загальних зборів: Осадчук А.Ю.
члени Лічильної комісії річних Загальних зборів: Сидорчук Н.В., Гришук В.Л.

Питання Порядку денного Загальних зборів, яке було винесене на обговорення та голосування, та з якого прийняті рішення річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»:

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.

Лічильна комісія річних Загальних зборів за результатами голосування із двадцять першого питання Порядку денного річних Загальних зборів Бюлетенями №21 констатує:
За Бюлетенем №21:

1. Всього підготовлено для голосування бланків Бюлетеня №21 - 5 (п'ять) штук.
2. Під час реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у річних Загальних зборах їм видано всього Бюлетенів №21 - 4 (чотири) штуки.
3. Невикористаних (підготовлених та невиданих) бланків Бюлетеня №21 - 1 (одна) штука. Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні за Бюлетенем №21 – 631 (шістсот тридцять один) голос.
4. Після розкриття урни виявлено Бюлетенів №21 - 4 (чотири) штуки.
5. Визнано недійсними Бюлетенів №21 - 0 (нуль) штук. Кількість голосів акціонерів за Бюлетенем №21, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів.
6. Бюлетенів №21 виданих, але не вкинутих для підрахунку голосів в урну для голосування - 0 (нуль) штук.

Рішення і кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» щодо проекту рішення з двадцять першого питання Порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:

Питання Порядку денного, винесені на голосування	Проекти рішень	Рішення	Кількість голосів (шт., %)
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.	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.	«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 % 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 % 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 акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 25 квітня 2019 року:

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.

Голова Лічильної комісії
річних Загальних зборів



Особчук Артем Юрійович

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів



Сидорчук Ніна Вікторівна

Член Лічильної комісії
річних Загальних зборів



Грищук Віталій Леонтійович

