



Порядок № 1
позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»
проведених дистанційно

Повне найменування товариства: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»** (надалі за текстом – ПРАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» або Товариство).

Ідентифікаційний код юридичної особи: **00292445**.

Дата проведення загальних зборів: **17 вересня 2024 року**.

Спосіб проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» (надалі за текстом – загальні збори): **дистанційні загальні збори**. Загальні збори проведено дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236 (зі змінами), рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 року № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (зі змінами).

Дата і час початку голосування: **11 година 00 хвилин 06 вересня 2024 року**.

Дата і час завершення голосування: **18 година 00 хвилин 17 вересня 2024 року**.

Дата складення (станом на) переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **станом на 12 вересня 2024 року**. Кількість належних їм (акціонерам) голосів (голосуючих акцій): **7 632 305 голосів**.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **1873 особи**.

Загальна кількість простих іменних акцій ПРАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»: **7 712 100 штук**.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників акцій ПРАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **7 631 674 голоси** (усі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного загальних зборів).

Кворум загальних зборів: **99,99%**.

Головуючих загальних зборів: **Савчук Василь Васильович**.

Секретар загальних зборів: **Осадчук Лариса Віталіївна**.

Склад Лічильної комісії:

голова Лічильної комісії **Ковальчук Людмила Михайлівна**,

члени Лічильної комісії **Гришук Віталій Леонтійович** та **Клименчук Тетяна Володимирівна**.

Особа, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: **директор Мороз Ігор Євгенійович**.

Порядок денний загальних зборів:

1. Обрання Головуючого та Секретаря дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «Коростишівський кар'єр».

2. Розгляд звітів Наглядової ради ПРАТ «Коростишівський кар'єр» за 2019-2023 роки, прийняття рішень за результатами розгляду звітів.

3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження звіту і заходів за результатами розгляду такого звіту з урахуванням затверджених Наглядовою радою Товариства рекомендацій.

4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПРАТ «Коростишівський кар'єр» за 2019, 2020, 2021, 2022 та 2023 роки. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи Товариства у 2019 році. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за результатами роботи Товариства у 2020, 2021, 2022 та 2023 роках.

5. Про прийняття рішення про внесення змін до Статуту ПРАТ «Коростишівський кар'єр» шляхом викладення його у новій редакції, затвердження Статуту в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

6. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПРАТ «Коростишівський кар'єр» та Положення про Наглядову раду ПРАТ «Коростишівський кар'єр» шляхом викладення цих положень у новій редакції.

7. Про втрату чинності Положення про Виконавчий орган ПРАТ «Коростишівський кар'єр» та Положення про Ревізійну комісію ПРАТ «Коростишівський кар'єр».

8. Про прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради ПРАТ «Коростишівський кар'єр».

9. Про прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії ПРАТ «Коростишівський кар'єр».

[Зверніть увагу!]

САВЧУК В.В.



Увага! Біланк містить багатоступеневий захист від підроблення

10. Про прийняття рішення про припинення повноважень директора ПрАТ «Коростишівський кар'єр».
11. Про призначення (обрання) директора ПрАТ «Коростишівський кар'єр».
12. Затвердження умов контракту, що укладатиметься з директором ПрАТ «Коростишівський кар'єр», встановлення розміру винагороди. Визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені Товариства з директором Товариства.
13. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський кар'єр» шляхом кумулятивного голосування.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами/головою Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський кар'єр», встановлення розміру їх винагороди. Обрання (визначення) особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами/головою Наглядової ради Товариства.
15. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
16. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
17. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, передбачених статтею 106 Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Порядок голосування на загальних зборах: голосування на загальних зборах з питань порядку денного здійснюється відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236, та проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, а саме: бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) оприлюднено на власному вебсайті Товариства 06 вересня 2024 року;

бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) оприлюднено на власному вебсайті Товариства 12 вересня 2024 року;

бюлетень для кумулятивного голосування оприлюднено на власному вебсайті Товариства 12 вересня 2024 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

Питання перше порядку денного загальних зборів:

Обрання Головуючого та Секретаря дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Коростишівський кар'єр».

Згідно з протоколом № 1 Лічильної комісії про підсумки голосування з питання №1 порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр», дата проведення підрахунку голосів 20.09.2024 року, підсумки голосування з питання першого порядку денного за проект рішення:

Проект рішення: Обрати Головою дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» Савчука Василя Васильовича, Секретарем дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» Осадчук Ларису Віталіївну.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7 631 674 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Рішення прийнято.

Зверніть увагу

САВЧУК В.В.

ОСАДЧУК Л.В.



ВИРШИЛИ: Обрати Головою дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» Савчука Василя Васильовича, Секретарем дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» Осадчук Ларису Віталіївну.

Питання друге порядку денного загальних зборів:

Розгляд звітів Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський кар'єр» за 2019-2023 роки, прийняття рішень за результатами розгляду звітів.

Згідно з протоколом № 2 Лічильної комісії про підсумки голосування з питання №2 порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр», дата проведення підрахунку голосів 20.09.2024 року, підсумки голосування з питання другого порядку денного за проект рішення:

Проект рішення: Затвердити звіти Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» за 2019-2023 роки. Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2019-2023 роках задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7 631 674 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Рішення прийнято.

ВИРШИЛИ: Затвердити звіти Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» за 2019-2023 роки. Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2019-2023 роках задовільною.

Питання третє порядку денного загальних зборів:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження звіту і заходів за результатами розгляду такого звіту з урахуванням затверджених Наглядовою радою Товариства рекомендацій.

Згідно з протоколом № 3 Лічильної комісії про підсумки голосування з питання №3 порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр», дата проведення підрахунку голосів 20.09.2024 року, підсумки голосування з питання третього порядку денного за проект рішення:

Проект рішення: Затвердити аудиторський звіт Приватного підприємства «Аудиторська фірма «Екаунт» щодо перевірки річної фінансової звітності ПрАТ «Коростишівський кар'єр» за 2021 рік та заходи за результатами розгляду звіту з урахуванням затверджених Наглядовою радою Товариства рекомендацій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7 631 674 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Рішення прийнято.

ВИРШИЛИ: Затвердити аудиторський звіт Приватного підприємства «Аудиторська фірма «Екаунт» щодо перевірки річної фінансової звітності ПрАТ «Коростишівський кар'єр» за 2021 рік та заходи за результатами розгляду звіту з урахуванням затверджених Наглядовою радою Товариства рекомендацій.

Питання четверте порядку денного загальних зборів:

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Коростишівський кар'єр» за 2019, 2020, 2021, 2022 та 2023 роки. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи Товариства у 2019 році. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за результатами роботи Товариства у 2020, 2021, 2022 та 2023 роках.

Едіте текст]

САВЧУК В.В.

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Згідно з протоколом № 4 Лічильної комісії про підсумки голосування з питання №4 порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр», дата проведення підрахунку голосів 20.09.2024 року, підсумки голосування з питання четвертого порядку денного за проект рішення:

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Коростишівський кар'єр» за 2019, 2020, 2021, 2022 та 2023 роки. Чистий прибуток Товариства в розмірі 344,8 тис. грн., отриманий за результатами роботи Товариства в 2019 році, направити на розвиток підприємства. Збитки ПрАТ «Коростишівський кар'єр», а саме: в розмірі 190,4 тис.грн., отримані за результатами роботи Товариства в 2020 році, в розмірі 110,6 тис.грн., отримані за результатами роботи Товариства в 2021 році, в розмірі 191,9 тис.грн., отримані за результатами роботи Товариства в 2022 році, в розмірі 164,6 тис.грн., отримані за результатами роботи Товариства в 2023 році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7 631 674 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Коростишівський кар'єр» за 2019, 2020, 2021, 2022 та 2023 роки. Чистий прибуток Товариства в розмірі 344,8 тис. грн., отриманий за результатами роботи Товариства в 2019 році, направити на розвиток підприємства. Збитки ПрАТ «Коростишівський кар'єр», а саме: в розмірі 190,4 тис.грн., отримані за результатами роботи Товариства в 2020 році, в розмірі 110,6 тис.грн., отримані за результатами роботи Товариства в 2021 році, в розмірі 191,9 тис.грн., отримані за результатами роботи Товариства в 2022 році, в розмірі 164,6 тис.грн., отримані за результатами роботи Товариства в 2023 році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

Питання п'яте порядку денного загальних зборів:

Про прийняття рішення про внесення змін до Статуту ПрАТ «Коростишівський кар'єр» шляхом викладення його у новій редакції, затвердження Статуту в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Згідно з протоколом № 5 Лічильної комісії про підсумки голосування з питання №5 порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр», дата проведення підрахунку голосів 20.09.2024 року, підсумки голосування з питання п'ятого порядку денного за проект рішення:

Проект рішення: У зв'язку із необхідністю приведення діяльності ПрАТ «Коростишівський кар'єр» у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», внести зміни та доповнення до Статуту Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» шляхом викладення та затвердження його у новій редакції, затвердити Статут ПрАТ «Коростишівський кар'єр». Уповноважити Головуючого та Секретаря дистанційних позачергових загальних зборів ПрАТ «Коростишівський кар'єр» на підписання Статуту в новій редакції, уповноважити директора ПрАТ «Коростишівський кар'єр» у встановленому чинним законодавством порядку здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту ПрАТ «Коростишівський кар'єр», з правом передоручення.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7 631 674 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: У зв'язку із необхідністю приведення діяльності ПрАТ «Коростишівський кар'єр» у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», внести зміни та доповнення до Статуту Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» шляхом викладення та затвердження

[Введіть текст]

САВЧУК В.В.

ОСАДЧУК Л.В.



ного у новій редакції, затвердити Статут ПрАТ «Коростишівський кар'єр». Уповноважити Головуючого та Секретаря дистанційних позачергових загальних зборів ПрАТ «Коростишівський кар'єр» на підписання Статуту в новій редакції, уповноважити директора ПрАТ «Коростишівський кар'єр» у встановленому чинним законодавством порядку здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту ПрАТ «Коростишівський кар'єр», з правом передоручення.

Питання шосте порядку денного загальних зборів:

Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Коростишівський кар'єр» та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Коростишівський кар'єр» шляхом викладення цих положень у новій редакції.

Згідно з протоколом № 6 Лічильної комісії про підсумки голосування з питання №6 порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр», дата проведення підрахунку голосів 20.09.2024 року, підсумки голосування з питання шостого порядку денного за проект рішення:

Проект рішення: У зв'язку з приведенням діяльності ПрАТ «Коростишівський кар'єр» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Коростишівський кар'єр» та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Коростишівський кар'єр» шляхом викладення цих положень у новій редакції, затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Коростишівський кар'єр», Положення про Наглядову раду ПрАТ «Коростишівський кар'єр» у новій редакції. Уповноважити Головуючого та Секретаря дистанційних позачергових загальних зборів ПрАТ «Коростишівський кар'єр» на підписання Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Коростишівський кар'єр» та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Коростишівський кар'єр» у новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7 631 674 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недейсними: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: У зв'язку з приведенням діяльності ПрАТ «Коростишівський кар'єр» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Коростишівський кар'єр» та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Коростишівський кар'єр» шляхом викладення цих положень у новій редакції, затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Коростишівський кар'єр», Положення про Наглядову раду ПрАТ «Коростишівський кар'єр» у новій редакції. Уповноважити Головуючого та Секретаря дистанційних позачергових загальних зборів ПрАТ «Коростишівський кар'єр» на підписання Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Коростишівський кар'єр» та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Коростишівський кар'єр» у новій редакції.

Питання сьоме порядку денного загальних зборів:

Про втрату чинності Положення про Виконавчий орган ПрАТ «Коростишівський кар'єр» та Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Коростишівський кар'єр».

Згідно з протоколом № 7 Лічильної комісії про підсумки голосування з питання №7 порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр», дата проведення підрахунку голосів 20.09.2024 року, підсумки голосування з питання сьомого порядку денного за проект рішення:

Проект рішення: У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту ПрАТ «Коростишівський кар'єр» визнати такими, що втратили чинність Положення про Виконавчий орган ПрАТ «Коростишівський кар'єр» та Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Коростишівський кар'єр».

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7 631 674 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

айте текст]

САВЧУК В.В.

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ



Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту ПрАТ «Коростишівський кар'єр» визнати такими, що втратили чинність Положення про Виконавчий орган ПрАТ «Коростишівський кар'єр» та Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Коростишівський кар'єр».

Питання восьме порядку денного загальних зборів:

Про прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський кар'єр».

Згідно з протоколом № 8 Лічильної комісії про підсумки голосування з питання №8 порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр», дата проведення підрахунку голосів 20.09.2024 року, підсумки голосування з питання восьмого порядку денного за проект рішення:

Проект рішення: У зв'язку із необхідністю переобрання припинити повноваження голови Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» Мороза Андрія Ігоревича, членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» Уса Ігоря Олександровича, Казьонова Вадима Віталійовича, Коровіна Сергія Валентиновича.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7 631 674 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: У зв'язку із необхідністю переобрання припинити повноваження голови Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» Мороза Андрія Ігоревича, членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» Уса Ігоря Олександровича, Казьонова Вадима Віталійовича, Коровіна Сергія Валентиновича.

Питання дев'яте порядку денного загальних зборів:

Про прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «Коростишівський кар'єр».

Згідно з протоколом № 9 Лічильної комісії про підсумки голосування з питання №9 порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр», дата проведення підрахунку голосів 20.09.2024 року, підсумки голосування з питання дев'ятого порядку денного за проект рішення:

Проект рішення: У зв'язку з тим, що Законом України «Про акціонерні товариства» та, відповідно, новою редакцією Статуту ПрАТ «Коростишівський кар'єр» не передбачено функціонування в ПрАТ «Коростишівський кар'єр» Ревізійної комісії, припинити повноваження голови Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» Міхєєва Вадима Геннадійовича, членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» Рухер Інни Володимирівни та Рязанової Надії Петрівни.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7 631 674 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

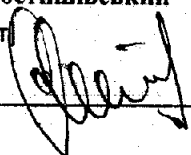
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

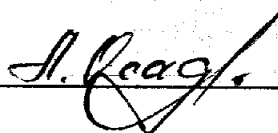
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: У зв'язку з тим, що Законом України «Про акціонерні товариства» та, відповідно, новою редакцією Статуту ПрАТ «Коростишівський кар'єр» не передбачено функціонування в ПрАТ «Коростишівський кар'єр» Ревізійної комісії, припинити повноваження голови Ревізійної комісії

Введіть текст



САВЧУК В.В.



ОСАДЧУК Л.В.

Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» Міхєєва Вадима Геннадійовича, членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» Рухер Іван Володимирівни та Рязанової Надії Петрівни.

Питання десяте порядку денного загальних зборів:

Про прийняття рішення про припинення повноважень директора ПрАТ «Коростишівський кар'єр».

Згідно з протоколом № 10 Лічильної комісії про підсумки голосування з питання №10 порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр», дата проведення підрахунку голосів 20.09.2024 року, підсумки голосування з питання десятого порядку денного за проект рішення:

Проект рішення: У зв'язку із необхідністю переобрання припинити повноваження директора Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» Мороза Ігоря Євгенійовича.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7 631 674 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Рішення прийнято.

ВИРШИЛИ: У зв'язку із необхідністю переобрання припинити повноваження директора Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» Мороза Ігоря Євгенійовича.

Питання одинадцяте порядку денного загальних зборів:

Про призначення (обрання) директора ПрАТ «Коростишівський кар'єр».

Згідно з протоколом № 11 Лічильної комісії про підсумки голосування з питання №11 порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр», дата проведення підрахунку голосів 20.09.2024 року, підсумки голосування з питання одинадцятого порядку денного за проект рішення:

Проект рішення: Призначити (обрати) директором Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» Мороза Ігоря Євгенійовича строком на три роки.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7 631 674 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Рішення прийнято.

ВИРШИЛИ: Призначити (обрати) директором Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» Мороза Ігоря Євгенійовича строком на три роки.

Питання дванадцяте порядку денного загальних зборів:

Затвердження умов контракту, що укладатиметься з директором ПрАТ «Коростишівський кар'єр», встановлення розміру винагороди. Визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені Товариства з директором Товариства.

Згідно з протоколом № 12 Лічильної комісії про підсумки голосування з питання №12 порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр», дата проведення підрахунку голосів 20.09.2024 року, підсумки голосування з питання дванадцятого порядку денного за проект рішення:

Проект рішення: Затвердити основні умови контракту із директором Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр»: строк повноважень - три роки; розмір винагороди, директор згідно штатного розпису Товариства; повноваження, обов'язки та відповідальність – згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПрАТ «Коростишівський кар'єр». Уповноваженою Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» підписати від імені Товариства контракт з директором Товариства «Коростишівський кар'єр» Мороза Ігоря Євгенійовича строком на три роки.

САВЧУК В.В.

кар'єр» контракт строком на три роки на вищезначених умовах із директором ПрАТ «Коростишівський кар'єр» Морозом Ігорем Євгенійовичем.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7 631 674 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити основні умови контракту із директором Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр»: строк повноважень - три роки; розмір винагороди: директор – згідно штатного розпису Товариства; повноваження, обов'язки та відповідальність – згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПрАТ «Коростишівський кар'єр». Уповноважити голову Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» підписати від імені ПрАТ «Коростишівський кар'єр» контракт строком на три роки на вищезначених умовах із директором ПрАТ «Коростишівський кар'єр» Морозом Ігорем Євгенійовичем.

Питання тринадцяте порядку денного загальних зборів:

Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський кар'єр» шляхом кумулятивного голосування.

Згідно з протоколом № 13 Лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування з питання №13 порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр», дата проведення підрахунку голосів 20.09.2024 року, кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Товариства:

№	Прізвище, імя, по батькові кандидата	Кількість голосів «ЗА», отриманих кандидатом
1.	Мороз Андрій Ігоревич	7 631 674
2.	Ус Ігор Олександрович	7 631 674
3.	Казьонов Вадим Віталійович	7 631 674

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Обрати строком на 3 (три) роки за результатами кумулятивного голосування членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» фізичних осіб у наступному персональному складі: Мороз Андрій Ігоревич, Ус Ігор Олександрович, Казьонов Вадим Віталійович.

Питання чотирнадцяте порядку денного загальних зборів:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами/головою Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський кар'єр», встановлення розміру їх винагороди. Обрання (визначення) особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами/головою Наглядової ради Товариства.

Згідно з протоколом № 14 Лічильної комісії про підсумки голосування з питання №14 порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр», дата проведення підрахунку голосів 20.09.2024 року, підсумки голосування з питання чотирнадцятого порядку денного за проект рішення:

Проект рішення: Затвердити такі умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський кар'єр»: договір укладається строком на три роки, договір є безоплатним. Уповноважити Головуючого дистанційних позачергових загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» підписати від імені ПрАТ «Коростишівський кар'єр» цивільно-правові договори з членами/головою Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський кар'єр» на зазначених вище умовах.

Підсумки голосування:

[Введіть текст]

САВЧУК В.В.

ОСАДЧУК Л.В.



«ЗА» - 7 631 674 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити такі умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський кар'єр»: договір укласться строком на три роки, договір є безоплатним. Уповноважити Головуючого дистанційних позачергових загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» підписати від імені ПрАТ «Коростишівський кар'єр» цивільно-правові договори з членами/головою Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський кар'єр» на зазначених вище умовах.

Питання п'ятнадцяте порядку денного загальних зборів:

Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Згідно з протоколом № 15 Лічильної комісії про підсумки голосування з питання №15 порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр», дата проведення підрахунку голосів 20.09.2024 року, підсумки голосування з питання п'ятнадцятого порядку денного за проект рішення:

Проект рішення: Вчинити протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення ПрАТ «Коростишівський кар'єр» значні правочини з ТОВ «Акам», а саме: укласти договори купівлі-продажу (продати) нерухоме майно ПрАТ «Коростишівський кар'єр», яке розташоване за адресою: Житомирська обл., м. Коростишів, вул. Партизанська (вул. Червоних партизанів), буд. 29, а саме: майновий комплекс, а також земельну ділянку, на якій розташований майновий комплекс, кадастровий номер земельної ділянки 1822510100:16:000:0081, за ринковою вартістю, а саме: майновий комплекс за 10173041,00 грн, у т.ч. ПДВ 1695506,83 грн.; земельна ділянка, на якій розташований майновий комплекс за 4764980,00 грн, у т.ч. ПДВ 794163,33 грн. Загальна ринкова вартість нерухомого майна (майновий комплекс та земельна ділянка) становить 14938021,00 грн, у т.ч. ПДВ 2489670,17 грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом значного правочину, до вартості активів ПрАТ «Коростишівський кар'єр», яка за даними річної фінансової звітності за 2023 рік склала 22784 тис.грн., становить 65,564 відсотки.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7 631 674 голоси, що становить 98,96% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Вчинити протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення ПрАТ «Коростишівський кар'єр» значні правочини з ТОВ «Акам», а саме: укласти договори купівлі-продажу (продати) нерухоме майно ПрАТ «Коростишівський кар'єр», яке розташоване за адресою: Житомирська обл., м. Коростишів, вул. Партизанська (вул. Червоних партизанів), буд. 29, а саме: майновий комплекс, а також земельну ділянку, на якій розташований майновий комплекс, кадастровий номер земельної ділянки 1822510100:16:000:0081, за ринковою вартістю, а саме: майновий комплекс за 10173041,00 грн, у т.ч. ПДВ 1695506,83 грн.; земельна ділянка, на якій розташований майновий комплекс за 4764980,00 грн, у т.ч. ПДВ 794163,33 грн. Загальна ринкова вартість нерухомого майна (майновий комплекс та земельна ділянка) становить 14938021,00 грн, у т.ч. ПДВ 2489670,17 грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом значного правочину, до вартості активів ПрАТ «Коростишівський кар'єр», яка за даними річної фінансової звітності за 2023 рік склала 22784 тис.грн., становить 65,564 відсотки.

Питання шістнадцяте порядку денного загальних зборів:

Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Зверніть увагу на текст]

[Handwritten signature]

САВЧУК В.В.

[Handwritten signature]



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Згідно з протоколом № 16 Лічильної комісії про підсумки голосування з питання №16 порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр», дата проведення підрахунку голосів 20.09.2024 року, підсумки голосування з питання шістнадцятого порядку денного за проект рішення:

Проект рішення: 1.Вчинити протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення ПрАТ «Коростишівський кар'єр» значні правочини, а саме: укласти договори купівлі-продажу (продати) нерухоме майно ПрАТ «Коростишівський кар'єр», а саме: будівлю компресорної (літ. А), яка розташована за адресою: Житомирська обл., Житомирський (Коростишівський) р-н, с. Слобідка, вул. Гранітна, буд. 24, за ринковою вартістю 251350,00 грн., у т.ч. ПДВ 41891,67 грн.; будівлю компресорної (літ. А) та будівлю прохідної (літ. Б), які розташовані за адресою: Житомирська обл., Житомирський (Коростишівський) р-н, с. Слобідка, вул. Гранітна, буд. 26, за ринковою вартістю 275495,00 грн., у т.ч. ПДВ 45915,83 грн. Загальна ринкова вартість нерухомого майна (будівлі за адресами: Житомирська обл., Житомирський (Коростишівський) р-н, с. Слобідка, вул. Гранітна, буд. 24 та буд. 26) становить 526845,00 грн, у т.ч. ПДВ 87807,50 грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом значного правочину, до вартості активів ПрАТ «Коростишівський кар'єр», яка за даними річної фінансової звітності за 2023 рік склала 22784 тис.грн., становить 2,3124 відсотки.

2. Уповноважити Наглядову раду ПрАТ «Коростишівський кар'єр» визначити покупця означеного вище нерухомого майна, яке розташоване за адресами: Житомирська обл., Житомирський (Коростишівський) р-н, с. Слобідка, вул. Гранітна, буд. 24, буд. 26.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7 631 674 голоси, що становить 98,96% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: 1. Вчинити протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення ПрАТ «Коростишівський кар'єр» значні правочини, а саме: укласти договори купівлі-продажу (продати) нерухоме майно ПрАТ «Коростишівський кар'єр», а саме: будівлю компресорної (літ. А), яка розташована за адресою: Житомирська обл., Житомирський (Коростишівський) р-н, с. Слобідка, вул. Гранітна, буд. 24, за ринковою вартістю 251350,00 грн., у т.ч. ПДВ 41891,67 грн.; будівлю компресорної (літ. А) та будівлю прохідної (літ. Б), які розташовані за адресою: Житомирська обл., Житомирський (Коростишівський) р-н, с. Слобідка, вул. Гранітна, буд. 26, за ринковою вартістю 275495,00 грн., у т.ч. ПДВ 45915,83 грн. Загальна ринкова вартість нерухомого майна (будівлі за адресами: Житомирська обл., Житомирський (Коростишівський) р-н, с. Слобідка, вул. Гранітна, буд. 24 та буд. 26) становить 526845,00 грн, у т.ч. ПДВ 87807,50 грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом значного правочину, до вартості активів ПрАТ «Коростишівський кар'єр», яка за даними річної фінансової звітності за 2023 рік склала 22784 тис.грн., становить 2,3124 відсотки.

2. Уповноважити Наглядову раду ПрАТ «Коростишівський кар'єр» визначити покупця означеного вище нерухомого майна, яке розташоване за адресами: Житомирська обл., Житомирський (Коростишівський) р-н, с. Слобідка, вул. Гранітна, буд. 24, буд. 26.

Питання сімнадцяте порядку денного загальних зборів:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, передбачених статтею 106 Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Згідно з протоколом № 17 Лічильної комісії про підсумки голосування з питання №17 порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр», дата проведення підрахунку голосів 20.09.2024 року, підсумки голосування з питання сімнадцятого порядку денного за проект рішення:

Проект рішення: 1. Відповідно до статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на вчинення значних правочинів (протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення) будь-якого характеру, в тому числі: договорів купівлі-продажу рухомого та/або нерухомого майна, поставки, міни, договорів оренди, лізингу, факторингу, позики, банківського вкладу, договорів про відступлення права вимоги, договорів про надання банківських послуг, кредитних договорів та договорів забезпечення, застави/іпотеки, договорів купівлі-продажу права користування надрами загальнодержавного значення, інших правочинів, а також додаткових угод/договорів про зміну до зазначених договорів, з будь-якими контрагентами, які можуть вчинятися Приватним акціонерним товариством «Коростишівський кар'єр», з обмеженням граничної сукупної вартості таких правочинів не більше 68352 тисяч гривень - 300 відсотків від вартості активів ПрАТ «Коростишівський кар'єр», яка за даними річної фінансової звітності за 2023 рік склала 22784 тис. гривень.

[Введіть текст]

САВЧУК В.В.

ОСАДЧУК Л.В.



2. Уповноважити Наглядову раду ПрАТ «Коростишівський кар'єр» визначати об'єкти, у т.ч. купівлі продажу, їх ціни та інші істотні умови правочинів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7 631 674 голоси, що становить 98,96% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: 1. Відповідно до статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на вчинення значних правочинів (протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення) будь-якого характеру, в тому числі: договорів купівлі-продажу рухомого та/або нерухомого майна, поставки, міни, договорів оренди, лізингу, факторингу, позики, банківського вкладу, договорів про відступлення права вимоги, договорів про надання банківських послуг, кредитних договорів та договорів забезпечення, застави/іпотеки, договорів купівлі-продажу права користування надрами загальнодержавного значення, інших правочинів, а також додаткових угод/договорів про зміну до зазначених договорів, з будь-якими контрагентами, які можуть вчинятися Приватним акціонерним товариством «Коростишівський кар'єр», з обмеженням граничної сукупної вартості таких правочинів не більше 68352 тисяч гривень - 300 відсотків від вартості активів ПрАТ «Коростишівський кар'єр», яка за даними річної фінансової звітності за 2023 рік склала 22784 тис. гривень.

2. Уповноважити Наглядову раду ПрАТ «Коростишівський кар'єр» визначати об'єкти, у т.ч. купівлі продажу, їх ціни та інші істотні умови правочинів.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів



САВЧУК Василь Васильович

Савчук В.В.
ОСАДЧУК Лариса Віталіївна
Осадчук Л.В.

Місто Житомир, Україна, двадцять п'ятого вересня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Демецька С.Л., приватний нотаріус Житомирського районного нотаріального округу,

свідчую справжність підписів Савчука Василя Васильовича та Осадчук Лариси Віталіївни, які облено у мої присутності.

Особи Савчука Василя Васильовича та Осадчук Лариси Віталіївни, які підписали документ, становлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №5398,5399.

Приватний нотаріус



введіть текст]

Савчук В.В.

САВЧУК В.В.

Осадчук Л.В.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Всього прошито
(або прешнуровано),
пронумеровано і
скріплено печаткою

6 (шість)
аркушів

Приватний нотаріус