

Протокол № 1
Лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №1 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»,
проведених дистанційно 17.09.2024 року

Лічильна комісія у складі голови Лічильної комісії Ковальчук Людмили Михайлівни, членів Лічильної комісії Гришука Віталія Леонтійовича та Клименчук Тетяни Володимирівни склала цей Протокол про підсумки голосування з питання №1 порядку денного позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», що проводилися 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**.

Дата проведення підрахунку голосів: **20 вересня 2024 року**.

Спосіб проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» (надалі за текстом – загальні збори): **дистанційні загальні збори**.

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 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).

Голосування на загальних зборах здійснювалося 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 проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування, а саме: бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Питання №1 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

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

Проект рішення, винесений на голосування з 1-го питання порядку денного загальних зборів:

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.

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання першого порядку денного загальних зборів:

«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: 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.

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Ковальчук Людмила Михайлівна

Гришук Віталій Леонтійович

Клименчук Тетяна Володимирівна

Протокол № 2
Лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №2 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»,
проведених дистанційно 17.09.2024 року

Лічильна комісія у складі голови Лічильної комісії Ковальчук Людмили Михайлівни, членів Лічильної комісії Грищука Віталія Леонтійовича та Клименчук Тетяни Володимирівни склала цей Протокол про підсумки голосування з питання №2 порядку денного позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», що проводилися 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**.

Дата проведення підрахунку голосів: **20 вересня 2024 року**.

Спосіб проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» (надалі за текстом – загальні збори): **дистанційні загальні збори**.

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 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).

Голосування на загальних зборах здійснювалося 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 проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування, а саме: бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Питання №2 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

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

Проект рішення, винесений на голосування з 2-го питання порядку денного загальних зборів:

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

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання другого порядку денного загальних зборів:

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

Голова Лічильної комісії



Людмила Ковальчук

Ковальчук Людмила Михайлівна

Член Лічильної комісії

Віталій Грищук

Грищук Віталій Леонтійович

Член Лічильної комісії

Тетяна Клименчук

Клименчук Тетяна Володимирівна

Протокол № 3
Лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №3 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»,
проведених дистанційно 17.09.2024 року

Лічильна комісія у складі голови Лічильної комісії Ковальчук Людмили Михайлівни, членів Лічильної комісії Гришука Віталія Леонтійовича та Клименчук Тетяни Володимирівни склала цей Протокол про підсумки голосування з питання №3 порядку денного позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», що проводилися 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**.

Дата проведення підрахунку голосів: **20 вересня 2024 року**.

Спосіб проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» (надалі за текстом – загальні збори): **дистанційні загальні збори**.

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 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).

Голосування на загальних зборах здійснювалося 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 проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування, а саме: бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Питання №3 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

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.

Проект рішення, винесений на голосування з 3-го питання порядку денного загальних зборів:

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.

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання третього порядку денного загальних зборів:
«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 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.

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Ковальчук Людмила Михайлівна

Гришук Віталій Леонтійович

Клименчук Тетяна Володимирівна

Протокол № 4
Лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №4 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»,
проведених дистанційно 17.09.2024 року

Лічильна комісія у складі голови Лічильної комісії Ковальчук Людмили Михайлівни, членів Лічильної комісії Грищука Віталія Леонтійовича та Клименчук Тетяни Володимирівни склала цей Протокол про підсумки голосування з питання №4 порядку денного позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», що проводилися 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**.

Дата проведення підрахунку голосів: **20 вересня 2024 року**.

Спосіб проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» (надалі за текстом – загальні збори): **дистанційні загальні збори**.

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 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).

Голосування на загальних зборах здійснювалося 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 проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування, а саме: бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Питання №4 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

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.

Проект рішення, винесений на голосування з 4-го питання порядку денного загальних зборів:

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.

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання четвертого порядку денного загальних зборів:

«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.

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Ковальчук Людмила Михайлівна

Грищук Віталій Леонтійович

Клименчук Тетяна Володимирівна

Протокол № 5
Лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №5 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»,
проведених дистанційно 17.09.2024 року

Лічильна комісія у складі голови Лічильної комісії Ковальчук Людмили Михайлівни, членів Лічильної комісії Гришука Віталія Леонтійовича та Клименчук Тетяни Володимирівни склала цей Протокол про підсумки голосування з питання №5 порядку денного позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», що проводилися 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**.

Дата проведення підрахунку голосів: **20 вересня 2024 року**.

Спосіб проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» (надалі за текстом – загальні збори): **дистанційні загальні збори**.

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 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).

Голосування на загальних зборах здійснювалося 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 проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування, а саме: бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Питання №5 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

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.

Проект рішення, винесений на голосування з 5-го питання порядку денного загальних зборів:

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.

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання п'ятого порядку денного загальних зборів:

«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 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.

Голова Лічильної комісії

Ковальчук Людмила Михайлівна

Член Лічильної комісії



Гришук Віталій Леонтійович

Член Лічильної комісії

Клименчук Тетяна Володимирівна

Протокол № 6
Лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №6 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»,
проведених дистанційно 17.09.2024 року

Лічильна комісія у складі голови Лічильної комісії Ковальчук Людмили Михайлівни, членів Лічильної комісії Гришука Віталія Леонтійовича та Клименчук Тетяни Володимирівни склала цей Протокол про підсумки голосування з питання №6 порядку денного позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», що проводилися 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**.

Дата проведення підрахунку голосів: **20 вересня 2024 року**.

Спосіб проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» (надалі за текстом – загальні збори): **дистанційні загальні збори**.

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 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).

Голосування на загальних зборах здійснювалося 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 проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування, а саме: бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Питання №6 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

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.

Проект рішення, винесений на голосування з 6-го питання порядку денного загальних зборів:

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.

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання шостого порядку денного загальних зборів:

«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.

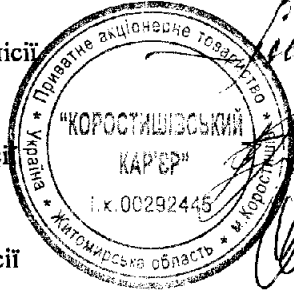
ВИРШИЛИ: У зв'язку з приведенням діяльності ПРАТ «Коростишівський кар'єр» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПРАТ «Коростишівський кар'єр» та Положення про Наглядову 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.

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Ковальчук Людмила Михайлівна

Гришук Віталій Леонтійович

Клименчук Тетяна Володимирівна

Протокол № 7
Лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №7 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»,
проведених дистанційно 17.09.2024 року

Лічильна комісія у складі голови Лічильної комісії Ковальчук Людмила Михайлівни, членів Лічильної комісії Грищука Віталія Леонтійовича та Клименчук Тетяни Володимирівни склала цей Протокол про підсумки голосування з питання №7 порядку денного позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», що проводилися 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**.

Дата проведення підрахунку голосів: **20 вересня 2024 року**.

Спосіб проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» (надалі за текстом – загальні збори): **дистанційні загальні збори**.

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 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).

Голосування на загальних зборах здійснювалося 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 проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування, а саме: бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Питання №7 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

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

Проект рішення, винесений на голосування з 7-го питання порядку денного загальних зборів:

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».

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання сьомого порядку денного загальних зборів:

«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 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».

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Ковальчук Людмила Михайлівна

Грищук Віталій Леонтійович

Клименчук Тетяна Володимирівна

Протокол № 8
Лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №8 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»,
проведених дистанційно 17.09.2024 року

Лічильна комісія у складі голови Лічильної комісії Ковальчук Людмили Михайлівни, членів Лічильної комісії Грищука Віталія Леонтійовича та Клименчук Тетяни Володимирівни складала цей Протокол про підсумки голосування з питання №8 порядку денного позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», що проводилися 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**.

Дата проведення підрахунку голосів: **20 вересня 2024 року**.

Спосіб проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» (надалі за текстом – загальні збори): **дистанційні загальні збори**.

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 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).

Голосування на загальних зборах здійснювалося 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 проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування, а саме: бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Питання №8 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

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

Проект рішення, винесений на голосування з 8-го питання порядку денного загальних зборів:

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.

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання восьмого порядку денного загальних зборів:

«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.

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Ковальчук Людмила Михайлівна

Гришук Віталій Леонтійович

Клименчук Тетяна Володимирівна

Протокол № 9
Лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №9 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»,
проведених дистанційно 17.09.2024 року

Лічильна комісія у складі голови Лічильної комісії Ковальчук Людмили Михайлівни, членів Лічильної комісії Гришука Віталія Леонтійовича та Клименчук Тетяни Володимирівни склала цей Протокол про підсумки голосування з питання №9 порядку денного позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», що проводилися 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**.

Дата проведення підрахунку голосів: **20 вересня 2024 року**.

Спосіб проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» (надалі за текстом – загальні збори): **дистанційні загальні збори**.

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 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).

Голосування на загальних зборах здійснювалося 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 проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування, а саме: бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Питання №9 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

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

Проект рішення, винесений на голосування з 9-го питання порядку денного загальних зборів:

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.

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання дев'ятого порядку денного загальних зборів:

«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.

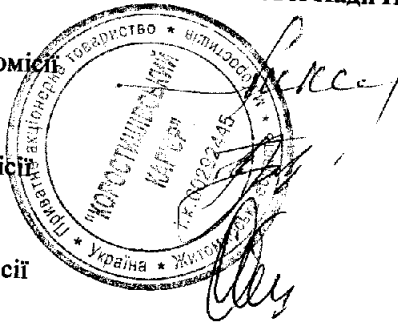
ВИРІШИЛИ: У зв'язку з тим, що Законом України «Про акціонерні товариства» та, відповідно, новою редакцією Статуту ПРАТ «Коростишівський кар'єр» не передбачено функціонування в ПРАТ «Коростишівський кар'єр» Ревізійної комісії, припинити повноваження голови Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства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

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

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Ковальчук Людмила Михайлівна

Гришук Віталій Леонтійович

Клименчук Тетяна Володимирівна

Протокол № 10
Лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №10 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»,
проведених дистанційно 17.09.2024 року

Лічильна комісія у складі голови Лічильної комісії Ковальчук Людмили Михайлівни, членів Лічильної комісії Грищука Віталія Леонтійовича та Клименчук Тетяни Володимирівни склала цей Протокол про підсумки голосування з питання №10 порядку денного позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», що проводилися 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**.

Дата проведення підрахунку голосів: **20 вересня 2024 року**.

Спосіб проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» (надалі за текстом – загальні збори): **дистанційні загальні збори**.

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 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).

Голосування на загальних зборах здійснювалося 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 проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування, а саме: бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Питання №10 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

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

Проект рішення, винесений на голосування з 10-го питання порядку денного загальних зборів:

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

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання десятого порядку денного загальних зборів:

«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 директора Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» Мороза Ігоря Євгенійовича.

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Ковальчук Людмила Михайлівна

Грищук Віталій Леонтійович

Клименчук Тетяна Володимирівна

Протокол № 11
Лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №11 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»,
проведених дистанційно 17.09.2024 року

Лічильна комісія у складі голови Лічильної комісії Ковальчук Людмили Михайлівни, членів Лічильної комісії Грищука Віталія Леонтійовича та Клименчук Тетяни Володимирівни склала цей Протокол про підсумки голосування з питання №11 порядку денного позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», що проводилися 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**.

Дата проведення підрахунку голосів: **20 вересня 2024 року**.

Спосіб проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» (надалі за текстом – загальні збори): **дистанційні загальні збори**.

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 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).

Голосування на загальних зборах здійснювалося 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 проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування, а саме: бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства.

Питання №11 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:
Про призначення (обрання) директора ПРАТ «Коростишівський кар'єр».

Проект рішення, винесений на голосування з 11-го питання порядку денного загальних зборів:

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

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання одинадцятого порядку денного загальних зборів:

«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.

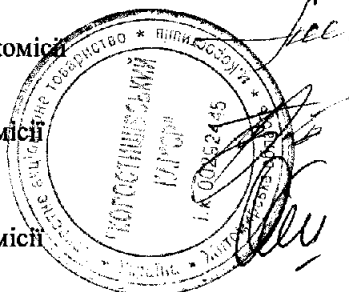
Рішення прийнято.

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

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Ковальчук Людмила Михайлівна

Грищук Віталій Леонтійович

Клименчук Тетяна Володимирівна

Протокол № 12
Лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №12 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»,
проведених дистанційно 17.09.2024 року

Лічильна комісія у складі голови Лічильної комісії Ковальчук Людмили Михайлівни, членів Лічильної комісії Грищука Віталія Леонтійовича та Клименчук Тетяни Володимирівни склала цей Протокол про підсумки голосування з питання №12 порядку денного позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», що проводилися 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**.

Дата проведення підрахунку голосів: **20 вересня 2024 року**.

Спосіб проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» (надалі за текстом – загальні збори): **дистанційні загальні збори**.

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 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).

Голосування на загальних зборах здійснювалося 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 проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування, а саме: бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Питання №12 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

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.

Проект рішення, винесений на голосування з 12-го питання порядку денного загальних зборів:

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.

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання дванадцятого порядку денного загальних зборів:

«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.

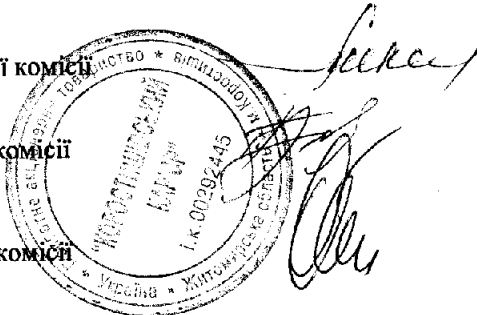
ВИРІШИЛИ: Затвердити основні умови контракту із директором Приватного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр»: строк повноважень - три роки; розмір винагороди: директор – згідно штатного розпису Товариства; повноваження, обов'язки та відповідальність – згідно вимог Закону України «Про акціонерні 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.

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Ковальчук Людмила Михайлівна

Грищук Віталій Леонтійович

Клименчук Тетяна Володимирівна

Протокол № 13
Лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування
з питання №13 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»,
проведених дистанційно 17.09.2024 року

Лічильна комісія у складі голови Лічильної комісії Ковальчук Людмили Михайлівни, членів Лічильної комісії Грищука Віталія Леонтійовича та Клименчук Тетяни Володимирівни склала цей Протокол про підсумки голосування з питання №13 порядку денного позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», що проводилися 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**.

Дата проведення підрахунку голосів: **20 вересня 2024 року**.

Спосіб проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» (надалі за текстом – загальні збори): **дистанційні загальні збори**.

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 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).

Голосування на загальних зборах здійснювалося 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 проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування, а саме: бюлетеня для кумулятивного голосування.

Питання №13 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

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

Підсумки голосування з 13-го питання порядку денного загальних зборів:

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради ПРАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»:

№	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.

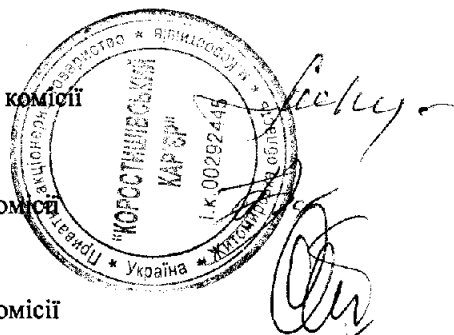
Рішення прийнято.

ВИРШИЛИ: 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.**

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Ковальчук Людмила Михайлівна

Грищук Віталій Леонтійович

Клименчук Тетяна Володимирівна

Протокол № 14
Лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №14 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»,
проведених дистанційно 17.09.2024 року

Лічильна комісія у складі голови Лічильної комісії Ковальчук Людмили Михайлівни, членів Лічильної комісії Грищука Віталія Леонтійовича та Клименчук Тетяни Володимирівни склала цей Протокол про підсумки голосування з питання №14 порядку денного позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», що проводилися 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**.

Дата проведення підрахунку голосів: **20 вересня 2024 року**.

Спосіб проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» (надалі за текстом – загальні збори): **дистанційні загальні збори**.

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 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).

Голосування на загальних зборах здійснювалося 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 проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування, а саме: бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Питання №14 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

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.

Проект рішення, винесений на голосування з 14-го питання порядку денного загальних зборів:

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.

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання чотирнадцятого порядку денного загальних зборів:

«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.

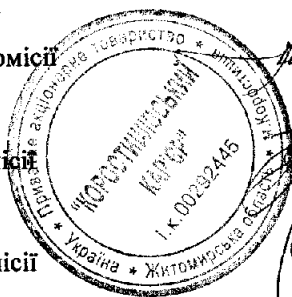
ВИРІШИЛИ: Затвердити такі умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Наглядової ради ПРАТ «Коростишівський кар'єр»: договір укладається строком на три роки, договір є безоплатним. Уповноважити Головуючого дистанційних позачергових загальних зборів Приватного акціонерного 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.**

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Ковальчук Людмила Михайлівна

Гришук Віталій Леонтійович

Клименчук Тетяна Володимирівна

Протокол № 15
Лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №15 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»,
проведених дистанційно 17.09.2024 року

Лічильна комісія у складі голови Лічильної комісії Ковальчук Людмили Михайлівни, членів Лічильної комісії Гришука Віталія Леонтіївича та Клименчук Тетяни Володимирівни склала цей Протокол про підсумки голосування з питання №15 порядку денного позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», що проводилися 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**.

Дата проведення підрахунку голосів: **20 вересня 2024 року**.

Спосіб проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» (надалі за текстом – загальні збори): **дистанційні загальні збори**.

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 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).

Голосування на загальних зборах здійснювалося 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 проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування, а саме: бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Питання № 15 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

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.

Проект рішення, винесений на голосування з 15-го питання порядку денного загальних зборів:

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.

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання п'ятнадцятого порядку денного загальних зборів:

«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.

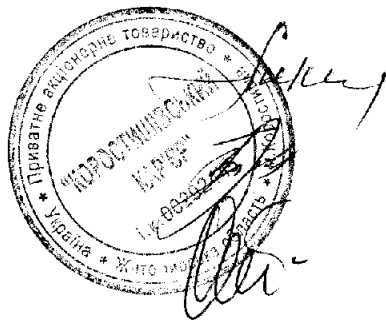
ВИРІШИЛИ: Вчинити протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення ПРАТ «Коростишівський кар'єр» значні правочини з ТОВ «Акам», а саме: укласти договори купівлі-продажу (продати) нерухоме майно ПРАТ «Коростишівський кар'єр», яке розташоване за адресою: Житомирська обл., м. Коростишів, 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.

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Ковальчук Людмила Михайлівна

Гришук Віталій Леонтійович

Клименчук Тетяна Володимирівна

Протокол № 16
Лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №16 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»,
проведених дистанційно 17.09.2024 року

Лічильна комісія у складі голови Лічильної комісії Ковальчук Людмили Михайлівни, членів Лічильної комісії Гришука Віталія Леонтіївича та Клименчук Тетяни Володимирівни склала цей Протокол про підсумки голосування з питання №16 порядку денного позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», що проводилися 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**.

Дата проведення підрахунку голосів: **20 вересня 2024 року**.

Спосіб проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» (надалі за текстом – загальні збори): **дистанційні загальні збори**.

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 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).

Голосування на загальних зборах здійснювалося 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 проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування, а саме: бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Питання № 16 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

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.

Проект рішення, винесений на голосування з 16-го питання порядку денного загальних зборів:

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.

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання шістнадцятого порядку денного загальних зборів:

«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.

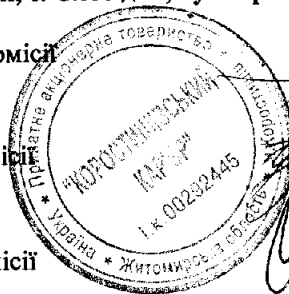
ВИРІШИЛИ: 1. Вчинити протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення ПрАТ «Коростишівський кар'єр» значні правочини, а саме: укласти договори купівлі-продажу (продати) нерухоме майно ПрАТ «Коростишівський кар'єр», а саме: будівлю компресорної (ліг. А), яка розташована за адресою: Житомирська 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 (ліг. А) та будівлю прохідної (ліг. 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.

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Ковальчук Людмила Михайлівна

Гришук Віталій Леонтійович

Клименчук Тетяна Володимирівна

Протокол № 17
Лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №17 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»,
проведених дистанційно 17.09.2024 року

Лічильна комісія у складі голови Лічильної комісії Ковальчук Людмили Михайлівни, членів Лічильної комісії Гришука Віталія Леонтійовича та Клименчук Тетяни Володимирівни склала цей Протокол про підсумки голосування з питання №17 порядку денного позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», що проводилися 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**.

Дата проведення підрахунку голосів: **20 вересня 2024 року**.

Спосіб проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» (надалі за текстом – загальні збори): **дистанційні загальні збори**.

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 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).

Голосування на загальних зборах здійснювалося 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 проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування, а саме: бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Питання №17 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

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.

Проект рішення, винесений на голосування з 17-го питання порядку денного загальних зборів:

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.

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання сімнадцятого порядку денного загальних зборів:

«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.

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Ковальчук Людмила Михайлівна

Гришук Віталій Леонтійович

Клименчук Тетяна Володимирівна