

ПРОТОКОЛ №1

**чергових загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Жежелівський кар'єр»**

село Жежелів

«17» квітня 2018 р.

Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Жежелівський кар'єр» (надалі – «Збори») проводилися «17» квітня 2018р.

Місце проведення зборів: Україна, 22116, Вінницька область, Козятинський район, с. Жежелів, вул. Кар'єрна, кабінет Генерального директора ПрАТ «Жежелівський кар'єр».

Час початку реєстрації: 16 годин 00 хвилин «17» квітня 2018 року.

Час закінчення реєстрації: 16 годин 50 хвилин «17» квітня 2018 року.

Час початку роботи Зборів: 17 годин 00 хвилин «17» квітня 2018 року.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, є «11» квітня 2018 року.

На час проведення Зборів Статутний капітал Товариства складає 13 129 690,00 (тринадцять мільйонів сто двадцять дев'ять тисяч шістсот дев'яносто грн. 00 коп.) гривень, поділених на 52 518 760 (п'ятдесят два мільйони п'ятсот вісімнадцять тисяч сімсот шістдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна.

Реєстрація учасників Зборів (акціонерів, представників акціонерів) проводилася Реєстраційною комісією, яка була затверджена на Засіданні Наглядової ради Товариства, протокол №2/36 від «10» квітня 2018 р., у складі:

- Голова комісії - Трачук Роман Васильович
- Секретар комісії - Лавренюк Ольга Павлівна.

(надалі - «Реєстраційна комісія») з 16:00 год. до 16:50 год.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, становить 105 (сто п'ять) осіб, які володіють у сукупності 52 518 760 (п'ятдесят два мільйони п'ятсот вісімнадцять тисяч сімсот шістдесят) голосів.

Відповідно до Переліку акціонерів які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства станом на «11» квітня 2018 р. кількість голосуючих акцій становить 52 518 760 (п'ятдесят два мільйони п'ятсот вісімнадцять тисяч сімсот шістдесят) штук.

За підсумками реєстрації учасників Зборів, станом на 16:50 годину для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (їх представники) у кількості 1(одна) особа, яка у сукупності володіє 52 179 577 (п'ятдесят два мільйона сто сімдесят дев'ять тисяч п'ятсот сімдесят сім) голосів, тобто 99,35 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, що дозволяє вирішувати всі питання що відносяться до компетенції Зборів.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Збори мають кворум, якщо в них беруть участь акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. За підрахунками Реєстраційної комісії зафіксована наявність кворуму - присутні власники 99,35 % голосуючих акцій - Збори визнаються правомочними приймати рішення порядку денного.

Письмові скарги та заяви по процедурі реєстрації не поступали.

Наглядова рада на Засіданні Наглядової ради Товариства (протокол №1/36 від 01.03.2018 р.) обрала Головою загальних зборів - Рудікова Сергія Володимировича –

Корпоративного секретаря, та секретарем Загальних зборів – Ткачук Зою Станіславівну.

Голова Наглядової ради повідомив, що Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Жежелівський кар'єр» за наявності кворуму відкриті.

Голова Зборів доповів присутнім, що згідно Закону «Про акціонерні товариства» Наглядова рада своїм рішенням скликала Збори «17» квітня 2018 р. Про час і дату проведення, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного всі акціонери своєчасно проінформовані через засоби масової інформації, шляхом розміщення повідомлення на власному сайті, простими листами та особисто під розпис відповідно до вимог ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова Зборів повідомив, що для підрахунку голосів, до обрання членів лічильної комісії Загальними зборами, Наглядовою радою Товариства сформовано тимчасову лічильну комісію у складі: Гудована Ірина Василівна – голова Лічильної комісії; Уманчук Людмила Олександрівна – секретар Лічильної комісії; Довгалюк Тетяна Анатоліївна – член Лічильної комісії.

Голова Зборів зачитав порядок денний Зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

- 1. Обрання членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії попереднього складу.**
- 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**
- 3. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.**
- 4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік;**
- 5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.**
- 6. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.**
- 7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**
- 8. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів з заінтересованістю.**
- 9. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції статуту. Визначення уповноваженої особи для здійснення реєстрації нової редакції статуту.**

Голова Зборів повідомив, що акціонерам було надано можливість ознайомитися із всіма документами, пов'язаними з порядком денним Зборів, згідно ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства».

Голосування на Зборах проводити за принципом «одна акція - один голос» з використанням бюлетенів, отриманих при реєстрації.

Після цього, Збори перейшли до обговорення питань порядку денного і прийняття рішень.

1. По першому питанню порядку денного: " Обрання членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії попереднього складу."

Слухали:

Виступив Рудіков Сергій Володимирович та запропонував:

Обрати лічильну комісію у складі: Гудована Ірина Василівна – голова Лічильної комісії; Уманчук Людмила Олександрівна – секретар Лічильної комісії; Довгалюк Тетяна Анатоліївна – член Лічильної комісії.

Припинити повноваження лічильної комісії обраної 15 серпня 2017р в повному складі.

Встановити, що повноваження Лічильної комісії дійсні до обрання нового складу Лічильної комісії на наступних Загальних зборах акціонерів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ЗА ЯКЕ ПРОВОДИЛОСЬ ГОЛОСУВАННЯ:

Обрати лічильну комісію у складі: Гудована Ірина Василівна – голова Лічильної комісії; Уманчук Людмила Олександрівна – секретар Лічильної комісії; Довгалюк Тетяна Анатоліївна – член Лічильної комісії.

Припинити повноваження лічильної комісії обраної 15 серпня 2017р в повному складі.

Встановити, що повноваження Лічильної комісії дійсні до обрання нового складу Лічильної комісії на наступних Загальних зборах акціонерів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість осіб які проголосували «ЗА» - 1 що в сукупності володіють 52179577 голосами, що становить 100% голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та мають право голосу.

Кількість осіб які проголосували «ПРОТИ» - 0 що в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та мають право голосу.

Кількість осіб які проголосували «УТРИМАВСЯ» - 0 що в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та мають право голосу.

Кількість бюлетенів визнано недійсними – 0 шт. кількість голосів представлених у бюлетенях визнаних недійсними – 0 шт., що становить 0% голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та мають право голосу.

Кількість осіб які не приймали участь у голосуванні - 0 що в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та мають право голосу.

Голосування проводилось шляхом таємного голосування за принципом 1 акція - 1 голос.

Рішення прийнято.

Рішення, прийняте Зборами:

Обрати лічильну комісію у складі: Гудована Ірина Василівна – голова Лічильної комісії; Уманчук Людмила Олександрівна – секретар Лічильної комісії; Довгалюк Тетяна Анатоліївна – член Лічильної комісії.

Припинити повноваження лічильної комісії обраної 15 серпня 2017р в повному складі.

Встановити, що повноваження Лічильної комісії дійсні до обрання нового складу Лічильної комісії на наступних Загальних зборах акціонерів.

2. По другому питанню порядку денного: " Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду."

Слухали:

Слово надано Голові Наглядової ради Товариства Заплеталовій Радмілі, яка представила Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Після обговорення Голова загальних зборів акціонерів Товариства Рудіков Сергій Володимирович запропонував затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ЗА ЯКЕ ПРОВОДИЛОСЬ ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, роботу Наглядової ради Товариства схвалити та визнати її такою, що відповідає інтересам Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість осіб які проголосували «ЗА» - 1 що в сукупності володіють 52179577 голосами, що становить 100% голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та мають право голосу.

Кількість осіб які проголосували «ПРОТИ» - 0 що в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та мають право голосу.

Кількість осіб які проголосували «УТРИМАВСЯ» - 0 що в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та мають право голосу.

Кількість бюлетенів визнано недійсними – 0 шт. кількість голосів представлених у бюлетенях визнаних недійсними – 0 шт., що становить 0% голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та мають право голосу.

Кількість осіб які не приймали участь у голосуванні - 0 що в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та мають право голосу.

Голосування проводилось шляхом таємного голосування за принципом 1 акція - 1 голос.

Рішення прийняте.

Рішення, прийняте Зборами:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, роботу Наглядової ради Товариства схвалити та визнати її такою, що відповідає інтересам Товариства.

3. По третьому питанню порядку денного: " Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду."

Слухали:

Слово надано Фінансовому директору Товариства Півень Наталії Олександрівні, яка представила Висновки зовнішнього аудиту за 2017 рік.

Після обговорення Голова загальних зборів акціонерів Товариства Рудіков Сергій Володимирович запропонував затвердити Висновки зовнішнього аудиту за 2017 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ЗА ЯКЕ ПРОВОДИЛОСЬ ГОЛОСУВАННЯ:
Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2017 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість осіб які проголосували «ЗА» - 1 що в сукупності володіють 52179577 голосами, що становить 100% голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та мають право голосу.

Кількість осіб які проголосували «ПРОТИ» - 0 що в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та мають право голосу.

Кількість осіб які проголосували «УТРИМАВСЯ» - 0 що в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та мають право голосу.

Кількість бюлетенів визнано недійсними – 0 шт. кількість голосів представлених у бюлетенях визнаних недійсними – 0 шт., що становить 0% голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та мають право голосу.

Кількість осіб які не приймали участь у голосуванні - 0 що в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та мають право голосу.

Голосування проводилось шляхом таємного голосування за принципом 1 акція - 1 голос.

Рішення прийняте.

Рішення, прийняте Зборами:

Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2017 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного: " Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. "

Слухали:

Слово було надано Фінансовому директору Товариства Півень Наталії Олександрівні, яка представила баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2017 рік.

Після обговорення Голова загальних зборів акціонерів Товариства Рудіков Сергій Володимирович запропонував затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2017 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ЗА ЯКЕ ПРОВОДИЛОСЬ ГОЛОСУВАННЯ:
Затвердити річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2017 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість осіб які проголосували «ЗА» - 1 що в сукупності володіють 52179577 голосами, що становить 100% голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та мають право голосу.

Кількість осіб які проголосували «ПРОТИ» - 0 що в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та мають право голосу.

Кількість осіб які проголосували «УТРИМАВСЯ» - 0 що в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та мають право голосу.

Кількість бюлетенів визнано недійсними – 0 шт. кількість голосів представлених у бюлетенях визнаних недійсними – 0 шт., що становить 0% голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та мають право голосу.

Кількість осіб які не приймали участь у голосуванні - 0 що в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та мають право голосу.

Голосування проводилось шляхом таємного голосування за принципом 1 акція - 1 голос.

Рішення прийняте.

Рішення, прийняте Зборами:

Затвердити річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2017 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного: " Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом."

Слухали:

Виступив Голова загальних зборів акціонерів Товариства Рудіков Сергій Володимирович який роз'яснив, що враховуючи відсутність чистого прибутку виплата дивідендів не можлива.

Після обговорення Голова загальних зборів акціонерів Товариства Рудіков Сергій Володимирович запропонував затвердити збитки Товариства за 2017 рік. Покриття збитків Товариства здійснювати відповідно до вимог Статуту Товариства. Враховуючи відсутність чистого прибутку за звітний період дивіденди за 2017рік не нараховувати та не виплачувати. За результатами діяльності Товариства у 2017 році фонд виплати дивідендів не створювати.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ЗА ЯКЕ ПРОВОДИЛОСЬ ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити збитки Товариства у сумі 905тис.грн. Покриття збитків Товариства здійснювати відповідно до вимог Статуту Товариства. Враховуючи відсутність чистого прибутку за звітний період дивіденди за 2017рік не нараховувати та не виплачувати. За результатами діяльності Товариства у 2017 році фонд виплати дивідендів не створювати.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість осіб які проголосували «ЗА» - 1 що в сукупності володіють 52179577 голосами, що становить 100% голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та мають право голосу.

Кількість осіб які проголосували «ПРОТИ» - 0 що в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та мають право голосу.

Кількість осіб які проголосували «УТРИМАВСЯ» - 0 що в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та мають право голосу.

Кількість бюлетенів визнано недійсними – 0 шт. кількість голосів представлених у бюлетенях визнаних недійсними – 0 шт., що становить 0% голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та мають право голосу.

Кількість осіб які не приймали участь у голосуванні - 0 що в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та мають право голосу.

Голосування проводилось шляхом таємного голосування за принципом 1 акція - 1 голос.

Рішення прийняте.

Рішення, прийняте Зборами:

Затвердити збиткі Товариства у сумі 905тис.грн. Покриття збитків Товариства здійснювати відповідно до вимог Статуту Товариства. Враховуючи відсутність чистого прибутку за звітний період дивіденди за 2017рік не нараховувати та не виплачувати. За результатами діяльності Товариства у 2017 році фонд виплати дивідендів не створювати.

6. По шостому питанню порядку денного: " Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів. "

Слухали:

Виступив Генеральний директор Товариства Смірнов Александр який запропонував:

Надати згоду на вчинення значних правочинів:

- погодити укладення Договору оренди з ТзОВ «Реста Дакон» (Чеська Республіка) предметом якого є оренда обладнання з виробництва щебню з технологічним транспортом, затвердити граничну суму розміру орендної плати у розмірі 35 млн.грн., що становить 158,52% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;

- погодити укладення Договору оренди обладнання з ТзОВ «САТ Україна» предметом якого є оренда обладнання, затвердити граничну суму розміру орендної плати у розмірі 3 млн.грн., що становить 13,5% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;

- погодити укладення Договору позики з STRABAG BRVZ GmbH (Австрія) предметом якого є отримання позики на суму 500тис. ЕВРО на строк до 01.06.2026р. з виплатою відсотків у розмірі 0,01% річних;

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ЗА ЯКЕ ПРОВОДИЛОСЬ ГОЛОСУВАННЯ:

Надати згоду на вчинення значних правочинів:

- погодити укладення Договору оренди з ТзОВ «Реста Дакон» (Чеська Республіка) предметом якого є оренда обладнання з виробництва щебню з технологічним транспортом, затвердити граничну суму розміру орендної плати у розмірі 35 млн.грн., що становить 158,52% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;
- погодити укладення Договору оренди обладнання з ТзОВ «САТ Україна» предметом якого є оренда обладнання, затвердити граничну суму розміру орендної плати у розмірі 3 млн.грн., що становить 13,5% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;
- погодити укладення Договору позики з STRABAG BRVZ GmbH (Австрія) предметом якого є отримання позики на суму 500тис. ЄВРО на строк до 01.06.2026р. з виплатою відсотків у розмірі 0,01% річних;

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість осіб які проголосували «ЗА» - 1 що в сукупності володіють 52179577 голосами, що становить 100% голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та мають право голосу.

Кількість осіб які проголосували «ПРОТИ» - 0 що в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та мають право голосу.

Кількість осіб які проголосували «УТРИМАВСЯ» - 0 що в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та мають право голосу.

Кількість бюлетенів визнано недійсними – 0 шт. кількість голосів представлених у бюлетенях визнаних недійсними – 0 шт., що становить 0% голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та мають право голосу.

Кількість осіб які не приймали участь у голосуванні - 0 що в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та мають право голосу.

Голосування проводилось шляхом таємного голосування за принципом 1 акція - 1 голос.

Рішення прийняте.

Рішення, прийняте Зборами:

Надати згоду на вчинення значних правочинів:

- погодити укладення Договору оренди з ТзОВ «Реста Дакон» (Чеська Республіка) предметом якого є оренда обладнання з виробництва щебню з технологічним транспортом, затвердити граничну суму розміру орендної плати у розмірі 35 млн.грн., що становить 158,52% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;
- погодити укладення Договору оренди обладнання з ТзОВ «САТ Україна» предметом якого є оренда обладнання, затвердити граничну суму розміру орендної плати у розмірі 3 млн.грн., що становить 13,5% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;

- погодити укладення Договору позики з STRABAG BRVZ GmbH (Австрія) предметом якого є отримання позики на суму 500тис. Євро на строк до 01.06.2026р. з виплатою відсотків у розмірі 0,01% річних;

7. По сьомому питанню порядку денного: " Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів."

Слухали:

Виступив Генеральний директор Товариства Смірнов Александр який запропонував:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів які вчинятимуться товариством у ході фінансово-господарської діяльності, протягом одного року з «17» квітня 2018р. по «16» квітня 2019р.:

- вчинення значних правочинів з реалізації продукції - граничною сукупною вартістю 100 млн.грн., що становить 452,92% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;

- вчинення значних правочинів з придбання паливно-мастильних матеріалів - граничною сукупною вартістю 10 млн.грн. що становить 45,29% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;

- вчинення значних правочинів з придбання та реалізації обладнання, машин, автомобілів, механізмів, технологічних рідин та запасних частин граничною сукупною вартістю 50 млн.грн. що становить 226,46% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;

- вчинення значних правочинів з надання та отримання обладнання, машин, автомобілів та механізмів в оренду граничною сукупною вартістю 10 млн.грн. що становить 45,29% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;

- вчинення значних правочинів з отримання кредитів, позик, поворотних та безповоротних фінансових допомог у тому числі від нерезидентів граничною сукупною вартістю 50 млн.грн. що становить 226,46% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;

- вчинення значних правочинів з придбання сировини, інших необхідних товарів, послуг, в тому числі але не виключно комунальних, а також будівельно-монтажних робіт сукупною вартістю 50 млн.грн. що становить 226,46% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ЗА ЯКЕ ПРОВОДИЛОСЬ ГОЛОСУВАННЯ:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів які вчинятимуться товариством у ході фінансово-господарської діяльності, протягом одного року з «17» квітня 2018р. по «16» квітня 2019р.:

- вчинення значних правочинів з реалізації продукції - граничною сукупною вартістю 100 млн.грн., що становить 452,92% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;

- вчинення значних правочинів з придбання паливно-мастильних матеріалів - граничною сукупною вартістю 10 млн.грн. що становить 45,29% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;

- вчинення значних правочинів з придбання та реалізації обладнання, машин, автомобілів, механізмів, технологічних рідин та запасних частин граничною сукупною

вартістю 50 млн.грн. що становить 226,46% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;

- вчинення значних правочинів з надання та отримання обладнання, машин, автомобілів та механізмів в оренду граничною сукупною вартістю 10 млн.грн. що становить 45,29% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;

- вчинення значних правочинів з отримання кредитів, позик, поворотних та безповоротних фінансових допомог у тому числі від нерезидентів граничною сукупною вартістю 50 млн.грн. що становить 226,46% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;

- вчинення значних правочинів з придбання сировини, інших необхідних товарів, послуг, в тому числі але не виключно комунальних, а також будівельно-монтажних робіт сукупною вартістю 50 млн.грн. що становить 226,46% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;

Уповноважити на підписання значних правочинів від імені ПрАТ «Жежелівський кар'єр» Генерального директора Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість осіб які проголосували «ЗА» - 1 що в сукупності володіють 52179577 голосами, що становить 100% голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та мають право голосу.

Кількість осіб які проголосували «ПРОТИ» - 0 що в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та мають право голосу.

Кількість осіб які проголосували «УТРИМАВСЯ» - 0 що в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та мають право голосу.

Кількість бюлетенів визнано недійсними – 0 шт. кількість голосів представлених у бюлетенях визнаних недійсними – 0 шт., що становить 0% голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та мають право голосу.

Кількість осіб які не приймали участь у голосуванні - 0 що в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та мають право голосу.

Голосування проводилось шляхом таємного голосування за принципом 1 акція - 1 голос.

Рішення прийняте.

Рішення, прийняте Зборами:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів які вчинятимуться товариством у ході фінансово-господарської діяльності, протягом одного року з «17» квітня 2018р. по «16» квітня 2019р.:

- вчинення значних правочинів з реалізації продукції - граничною сукупною вартістю 100 млн.грн., що становить 452,92% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;

- вчинення значних правочинів з придбання паливно-мастильних матеріалів - граничною сукупною вартістю 10 млн.грн. що становить 45,29% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;

- вчинення значних правочинів з придбання та реалізації обладнання, машин, автомобілів, механізмів, технологічних рідин та запасних частин граничною сукупною вартістю 50 млн.грн. що становить 226,46% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;

- вчинення значних правочинів з надання та отримання обладнання, машин, автомобілів та механізмів в оренду граничною сукупною вартістю 10 млн.грн. що становить 45,29% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;

- вчинення значних правочинів з отримання кредитів, позик, поворотних та безповоротних фінансових допомог у тому числі від нерезидентів граничною сукупною вартістю 50 млн.грн. що становить 226,46% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;

- вчинення значних правочинів з придбання сировини, інших необхідних товарів, послуг, в тому числі але не виключно комунальних, а також будівельно-монтажних робіт сукупною вартістю 50 млн.грн. що становить 226,46% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;

Уповноважити на підписання значних правочинів від імені ПрАТ «Жежелівський кар'єр» Генерального директора Товариства.

8. По восьмому питанню порядку денного: " *Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів з заінтересованістю.* "

Слухали:

Виступив Генеральний директор Товариства Смірнов Александр який запропонував:

Надати згоду на вчинення правочинів з заінтересованістю:

- погодити отримання поворотної фінансової допомоги від ПрАТ «Хустський кар'єр» на загальну суму 10 млн.грн. що становить 45,29% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

- погодити придбання обладнання, машин, автомобілів, механізмів, технологічних рідин та запасних частин від ТОВ «Каменоломи ЧР» (Чеська Республіка) граничною сукупною вартістю 100 млн.грн. що становить 452,92% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;

- погодити отримання позики від ТОВ «Каменоломи ЧР» (Чеська Республіка) на загальну суму 100 млн.грн. що становить 452,92% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ЗА ЯКЕ ПРОВОДИЛОСЬ ГОЛОСУВАННЯ:

Надати згоду на вчинення правочинів з заінтересованістю:

- погодити отримання поворотної фінансової допомоги від ПрАТ «Хустський кар'єр» на загальну суму 10 млн.грн. що становить 45,29% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

- погодити придбання обладнання, машин, автомобілів, механізмів, технологічних рідин та запасних частин від ТОВ «Каменоломи ЧР» (Чеська Республіка) граничною

сукупною вартістю 100 млн.грн. що становить 452,92% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;
- погодити отримання позики від ТОВ «Каменоломи ЧР» (Чеська Республіка) на загальну суму 100 млн.грн. що становить 452,92% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість осіб які проголосували «ЗА» - 1 що в сукупності володіють 52179577 голосами, що становить 100% голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та мають право голосу.

Кількість осіб які проголосували «ПРОТИ» - 0 що в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та мають право голосу.

Кількість осіб які проголосували «УТРИМАВСЯ» - 0 що в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та мають право голосу.

Кількість бюлетенів визнано недійсними – 0 шт. кількість голосів представлених у бюлетенях визнаних недійсними – 0 шт., що становить 0% голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та мають право голосу.

Кількість осіб які не приймали участь у голосуванні - 0 що в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та мають право голосу.

Голосування проводилось шляхом таємного голосування за принципом 1 акція - 1 голос.

Рішення прийняте.

Рішення, прийняте Зборами:

Надати згоду на вчинення правочинів з заінтересованістю:

- погодити отримання поворотної фінансової допомоги від ПрАТ «Хустський кар'єр» на загальну суму 10 млн.грн. що становить 45,29% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

- погодити придбання обладнання, машин, автомобілів, механізмів, технологічних рідин та запасних частин від ТОВ «Каменоломи ЧР» (Чеська Республіка) граничною сукупною вартістю 100 млн.грн. що становить 452,92% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;

- погодити отримання позики від ТОВ «Каменоломи ЧР» (Чеська Республіка) на загальну суму 100 млн.грн. що становить 452,92% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

9. По дев'ятому питанню порядку денного: " Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції статуту. Визначення уповноваженої особи для здійснення реєстрації нової редакції статуту."

Слухали:

Виступив Голова загальних зборів акціонерів Товариства Рудіков Сергій Володимирович який запропонував:

Внести зміни до Статуту у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з чинним Законом України «Про акціонерні товариства».

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Уповноважити Генерального директора ПрАТ «Жежелівський кар'єр» Смірнова Александра підписати Статут та доручити Генеральному директору Смірнову Александру з правом передоручення проведення державної реєстрації змін до Статуту.

Голова Зборів повідомив, що рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ЗА ЯКЕ ПРОВОДИЛОСЬ ГОЛОСУВАННЯ:

Внести зміни до Статуту у зв'язку приведенням діяльності Товариства у відповідність з чинним Законом України «Про акціонерні товариства». Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «Жежелівський кар'єр» Смірнова Александра підписати Статут та доручити Генеральному директору Смірнову Александру з правом передоручення проведення державної реєстрації змін до Статуту.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість осіб які проголосували «ЗА» - 1 що в сукупності володіють 52179577 голосами, що становить 100% голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та мають право голосу.

Кількість осіб які проголосували «ПРОТИ» - 0 що в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та мають право голосу.

Кількість осіб які проголосували «УТРИМАВСЯ» - 0 що в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та мають право голосу.

Кількість бюлетенів визнано недійсними – 0 шт. кількість голосів представлених у бюлетенях визнаних недійсними – 0 шт., що становить 0% голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та мають право голосу.

Кількість осіб які не приймали участь у голосуванні - 0 що в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та мають право голосу.

Голосування проводилось шляхом таємного голосування за принципом 1 акція - 1 голос.

Рішення прийняте.

Рішення, прийняте Зборами:

Внести зміни до Статуту у зв'язку приведенням діяльності Товариства у відповідність з чинним Законом України «Про акціонерні товариства». Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «Жежелівський кар'єр» Смірнова Александра підписати Статут та доручити

Генеральному директору Смірнову Александру з правом передоручення проведення державної реєстрації змін до Статуту.

Голова зборів повідомив, що розглянуті усі питання порядку денного.

Звернувшись до присутніх, Голова Зборів, в зв'язку з закінченням обговорення питань Порядку денного Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Жежелівський кар'єр», запропонував присутнім акціонерам та їх представникам висловити свої зауваження і пропозиції щодо проведення Зборів.

Жодних зауважень чи пропозицій на адресу Голови та Секретаря Зборів не поступило.

Голова Зборів оголосив Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства « Жежелівський кар'єр» закритими.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і рішення, прийняті на Зборах, що підтверджується підписами Голови і Секретаря Зборів.

Голова зборів

Рудіков С.В.

Секретар зборів

Ткачук З.С.