

# ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 2016

## ПАТ «Жежелівський кар'єр»

### ПРОТОКОЛ №2

#### позачергових загальних зборів акціонерів

#### ПАТ «Жежелівський кар'єр»

с. Жежелів

1 листопада 2016 р.

Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Жежелівський кар'єр» (надалі – «Збори») проводилися «1» листопада 2016р.

Місце проведення зборів: Україна, 22116, Вінницька область, Козятинський район, с. Жежелів, вул. Леніна, конференційна зала 2-й поверх.

Час початку реєстрації: 09 годин 00 хвилин «1» листопада 2016 року.

Час закінчення реєстрації: 09 годин 50 хвилин «1» листопада 2016 року.

Час початку роботи Зборів: 10 годин 00 хвилин «1» листопада 2016 року.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, є «26» жовтня 2016 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, поділений 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.

Повідомлення про проведення Зборів та проект порядку денного із зазначенням часу і місця проведення Зборів було опубліковано в газеті «Відомості НКЦПФР» № 184 від «27» вересня 2016 року та розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, а акціонери були персонально повідомлені не пізніше як за 30 днів до скликання Зборів відповідно до Статуту Товариства.

Повідомлення про проведення Зборів та проект порядку денного із зазначенням часу і місця проведення зборів, було своєчасно розміщено на власному веб-сайті Товариства. На сайті Стокмаркет (<http://stockmarket.gov.ua>) Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного було опубліковано 28.09.2016р.

Реєстрація учасників Зборів (акціонерів, представників акціонерів) проводилася Реєстраційною комісією, яка була затверджена на Засіданні Наглядової ради Товариства, протокол №236 від 24 жовтня 2016 р., у складі:

— Голова комісії - Слюсаренко Ірина Яківна

— Секретар комісії - Ткачук Зоя Станіславівна.

(надалі - «Реєстраційна комісія») з 09:00 год. до 09:50 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.

За підсумками реєстрації учасників Зборів, станом на 09:50 годину для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (їх представники) у кількості 2(дві) особи, яка у сукупності володіє 52 182 319 (п'ятдесят два мільйона сто вісімдесят дві тисячі триста дев'ятнадцять) голосів, тобто 99,35942 % 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 99,35942% 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 20.09.2016 р.) обрала Головою загальних зборів - Рудікова Сергія Володимировича – Корпоративного секретаря Публічного акціонерного товариства «Жежелівський кар'єр», та секретарем Загальних зборів – Ткачук Зою Станіславівну.

Голова Зборів повідомив, що Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Жежелівський кар'єр» за наявності кворуму відкриті. Він доповів присутнім, що згідно Закону «Про акціонерні товариства» Наглядова рада своїм рішенням скликала Збори «1» листопада 2016 р. Про час і дату проведення, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного всі акціонери своєчасно проінформовані через засоби масової інформації та простими листами відповідно до вимог ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова Зборів зачитав порядок денний Зборів.

#### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ**

- 1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії попереднього складу.**
- 2. Прийняття рішення про зміну типу товариства. Зміна найменування товариства.**
- 3. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження нової редакції статуту. Визначення уповноваженої особи для здійснення реєстрації нової редакції статуту.**
- 4. Внесення змін до Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про Генерального директора, Положення про посадових осіб Товариства. Затвердження нових редакцій Положень Товариства.**
- 5. Затвердження рішень про вчинення значних правочинів.**
- 6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.**
- 7. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.**

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» а з питання обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування «одна акція – три голоси» 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 Загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії попереднього складу."**

Слухали:

Виступив Рудіков Сергій Володимирович та запропонував:

# ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 2016

## ПАТ «Жежелівський кар'єр»

Обрати лічильну комісію у складі: Купчик Наталія Євгенівна – голова Лічильної комісії; Гудована Ірина Василівна – секретар Лічильної комісії; Шостак Сергій Андрійович – член Лічильної комісії.

Припинити повноваження лічильної комісії обраної 12 квітня 2016р в повному складі.

Рудіков Сергій Володимирович повідомив, що для прийняття рішення необхідна: проста більшість голосів (50%+1 акція).

### ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ЗА ЯКЕ ПРОВОДИЛОСЬ ГОЛОСУВАННЯ:

Обрати лічильну комісію у складі: Купчик Наталія Євгенівна – голова Лічильної комісії; Гудована Ірина Василівна – секретар Лічильної комісії; Шостак Сергій Андрійович – член Лічильної комісії.

Припинити повноваження лічильної комісії обраної 12 квітня 2016р в повному складі.

### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		“ЗА”		“ПРОТИ”		“УТРИМАВСЯ”			
Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
2	52 182 319	2	52 182 319	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: **52 182 319**, що становить **100%** відсотків голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах. Голосування проводилось шляхом таємного голосування за принципом 1 акція - 1 голос.

**Рішення приймається простою більшістю голосів поданих «за».**

**Рішення прийнято.**

### **Рішення, прийняте Зборами:**

Обрати лічильну комісію у складі: Купчик Наталія Євгенівна – голова Лічильної комісії; Гудована Ірина Василівна – секретар Лічильної комісії; Шостак Сергій Андрійович – член Лічильної комісії.

Припинити повноваження лічильної комісії обраної 12 квітня 2016р в повному складі.

**2. По другому питанню порядку денного: "Прийняття рішення про зміну типу товариства. Зміна найменування товариства."**

**Слухали:**

Виступив Рудіков Сергій Володимирович та запропонував:

Змінити тип товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство.

# ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 2016

## ПАТ «Жежелівський кар'єр»

Змінити найменування з Публічного акціонерного товариства «Жежелівський кар'єр» на Приватне акціонерне товариство «Жежелівський кар'єр», скорочене найменування з ПАТ «Жежелівський кар'єр» на ПрАТ «Жежелівський кар'єр».

Рудіков Сергій Володимирович повідомив, що для прийняття рішення необхідна: абсолютна більшість голосів (3/4+1 акція).

### ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ЗА ЯКЕ ПРОВОДИЛОСЬ ГОЛОСУВАННЯ:

Змінити тип товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство.

Змінити найменування з Публічного акціонерного товариства «Жежелівський кар'єр» на Приватне акціонерне товариство «Жежелівський кар'єр», скорочене найменування з ПАТ «Жежелівський кар'єр» на ПрАТ «Жежелівський кар'єр».

### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		“ЗА”		“ПРОТИ”		“УТРИМАВСЯ”			
Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
2	52 182 319	2	52 182 319	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: **52 182 319**, що становить **100%** відсотків голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах. Голосування проводилось шляхом таємного голосування за принципом 1 акція - 1 голос.

**Рішення приймається абсолютною більшістю голосів поданих «за».**

**Рішення прийняте.**

### **Рішення, прийняте Зборами:**

Змінити тип товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство.

Змінити найменування з Публічного акціонерного товариства «Жежелівський кар'єр» на Приватне акціонерне товариство «Жежелівський кар'єр», скорочене найменування з ПАТ «Жежелівський кар'єр» на ПрАТ «Жежелівський кар'єр».

**3. По третьому питанню порядку денного: "Внесення змін до статуту товариства. 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 зі зміною типу Товариства.

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Уповноважити Фурман Тетяну Володимирівну на здійснення реєстрації нової редакції Статуту.

# ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 2016

## ПАТ «Жежелівський кар'єр»

Голова Зборів повідомив, що для прийняття рішення необхідна: абсолютна більшість голосів (3/4+1 акція).

### ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ЗА ЯКЕ ПРОВОДИЛОСЬ ГОЛОСУВАННЯ:

Внести зміни до Статуту у зв'язку зі зміною типу Товариства.

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Уповноважити Фурман Тетяну Володимирівну на здійснення реєстрації нової редакції Статуту.

### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		“ЗА”		“ПРОТИ”		“УТРИМАВСЯ”			
Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
2	52 182 319	2	52 182 319	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: **52 182 319**, що становить **100%** відсотків голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах. Голосування проводилось шляхом таємного голосування за принципом 1 акція - 1 голос.

**Рішення приймається абсолютною більшістю голосів поданих «за».**

**Рішення прийняте.**

#### **Рішення, прийняте Зборами:**

Внести зміни до Статуту у зв'язку зі зміною типу Товариства.

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Уповноважити Фурман Тетяну Володимирівну на здійснення реєстрації нової редакції Статуту.

**4. По четвертому питанню порядку денного: "Внесення змін до Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про Генерального директора, Положення про посадових осіб Товариства. Затвердження нових редакцій Положень Товариства. "**

**Слухали:**

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

Внести зміни до Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про Генерального директора, Положення про посадових осіб Товариства у зв'язку зі зміною типу Товариства.

Затвердити нові редакції Положень Товариства.

# ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 2016

## ПАТ «Жежелівський кар'єр»

Голова Зборів повідомив, що для прийняття рішення необхідна: проста більшість голосів (50%+1 акція).

### ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ЗА ЯКЕ ПРОВОДИЛОСЬ ГОЛОСУВАННЯ:

Внести зміни до Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про Генерального директора, Положення про посадових осіб Товариства у зв'язку зі зміною типу Товариства.

Затвердити нові редакції Положень Товариства.

### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		“ЗА”		“ПРОТИ”		“УТРИМАВСЯ”			
Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
2	52 182 319	2	52 182 319	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: **52 182 319**, що становить **100%** відсотків голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах. Голосування проводилось шляхом таємного голосування за принципом 1 акція - 1 голос.

**Рішення приймається простою більшістю голосів поданих «за».**

**Рішення прийняте.**

### **Рішення, прийняте Зборами:**

Внести зміни до Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про Генерального директора, Положення про посадових осіб Товариства у зв'язку зі зміною типу Товариства.

Затвердити нові редакції Положень Товариства.

### **5. По п'ятому питанню порядку денного: "Затвердження рішень про вчинення значних правочинів. "**

#### **Слухали:**

Слово надано Генеральному директору Товариства Галас Михайлу Михайловичу, який повідомив що протягом минулого періоду було вчинено такий значний правочин:

№	Дата	Сума	Контрагент	Предмет договору
№48/07-16	12.07.2016	1 000 000 грн	ПП «Автомагістраль»	щобенева продукція

Голова Зборів повідомив, що для прийняття рішення необхідна: проста більшість голосів (50%+1 акція).

### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ЗА ЯКЕ ПРОВОДИЛОСЬ ГОЛОСУВАННЯ:**

Затвердити рішення про вчинення значних правочинів, а саме

№	Дата	Сума	Контрагент	Предмет договору
---	------	------	------------	------------------

# ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 2016

## ПАТ «Жежелівський кар'єр»

№48/07-16	12.07.2016	1 000 000 грн	ПП «Автомагістраль»	щобенева продукція
-----------	------------	---------------	---------------------	--------------------

### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		“ЗА”		“ПРОТИ”		“УТРИМАВСЯ”			
Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
2	52 182 319	2	52 182 319	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: **52 182 319**, що становить **100%** відсотків голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах. Голосування проводилось шляхом таємного голосування за принципом 1 акція - 1 голос.

**Рішення приймається простою більшістю голосів поданих «за».**

**Рішення прийняте.**

**Рішення, прийняте Зборами:**

Затвердити рішення про вчинення значних правочинів, а саме

№	Дата	Сума	Контрагент	Предмет договору
№48/07-16	12.07.2016	1 000 000 грн	ПП «Автомагістраль»	щобенева продукція

**6. По шостому питанню порядку денного: "Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради."**

**Слухали:**

Виступив Голова загальних зборів акціонерів Товариства Рудіков Сергій Володимирович який повідомив, що у зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства, необхідно провести переобрання складу Наглядової ради Товариства, а тому необхідно прийняти рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі:

Звільнити з посади Голови Наглядової ради Ковальчика Мартіна (особа не надала згоду на оголошення персональних даних відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних»). Ковальчик Мартін непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, особа володіє часткою в статутному капіталі ПАТ «Жежелівський кар'єр» 0,000002% (1 шт.) особа перебувала на посаді 6 років, з 19.01.2010р

Звільнити з посади члена Наглядової ради Заплеталову Радмілу (особа не надала згоду на оголошення персональних даних відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних»). Заплеталова Радміла непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, особа володіє часткою в статутному капіталі ПАТ «Жежелівський кар'єр» 0,000002% (1 шт.), особа перебувала на посаді 6 років, з 19.01.2010р

Звільнити з посади члена Наглядової ради – Лічку Зденека (особа не надала згоду на оголошення персональних даних відповідно до ЗУ «Про захист персональних

# ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 2016

## ПАТ «Жежелівський кар'єр»

даних»), особа не володіє часткою в статутному капіталі ПАТ «Жежелівський кар'єр» непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; Заборона обіймати посади відсутня; Є афілійованою особою ЄТ «STRABAG SE»(Австрія). Особа перебувала на посаді 6 місяців з 12 квітня 2016р.

Голова Зборів повідомив, що для прийняття рішення необхідна: проста більшість голосів (50%+1 акція).

### ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ЗА ЯКЕ ПРОВОДИЛОСЬ ГОЛОСУВАННЯ:

Припинити повноваження Наглядової ради у повному складі

### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		“ЗА”		“ПРОТИ”		“УТРИМАВСЯ”			
Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
2	52 182 319	2	52 182 319	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: **52 182 319**, що становить **100%** відсотків голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах. Голосування проводилось шляхом таємного голосування за принципом 1 акція - 1 голос.

**Рішення приймається простою більшістю голосів поданих «за».**

**Рішення прийняте.**

**Рішення, прийняте Зборами:**

Припинити повноваження Наглядової ради у повному складі

**7. По сьомому питанню порядку денного: " Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради."**

**Слухали:**

Виступив Голова загальних зборів акціонерів Товариства Рудіков Сергій Володимирович який повідомив, що необхідно провести переобрання складу Наглядової ради Товариства, а тому необхідно прийняти рішення про обрання Наглядової ради Товариства у повному складі.

**Заплеталова Радміла** 21.03.1973р.н.;Кандидатура внесена: ЄТ «STRABAG SE»(Австрія);володіє 1 простою іменною акцією; Освіта: «Будівельний університет»,1991р.,наземне будівництво; Гірничий університет,1996р.,підземне будівництво; «Гірничий університет»,2002р.,економіка;Інженер ЄТ «STRABAG SE»(Австрія),Керівник ТОВ «Каменоломи ЧР»(Чеська Республіка);Стаж загальний 20р.; Стаж: Інженер ЄТ «STRABAG SE»(Австрія) 12р.,Керівник ТОВ «Каменоломи ЧР»(Чеська Республіка) 12р. ; Судимість відсутня; Заборона обіймати посади відсутня;



# ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 2016

## ПАТ «Жежелівський кар'єр»

Є афілійованою особою ЄТ «STRABAG SE»(Австрія);Згода надана; В заяві присутня повна інформація. Особа обрана на термін 3 роки.

**Смірнов Олександр** 30.05.1974р.н.;Кандидатура внесена: ЄТ «STRABAG SE»(Австрія);особа акціями товариства не володіє; Освіта: «Київський економічний коледж при інституті цивільної авіації», 2000р., економіст; регіональний директор ТОВ «Каменоломи ЧР»(Чеська Республіка);Стаж загальний 21р.; Стаж: Менеджер зі збуту TECHNOPARK CZ s.r.o (Чеська Республіка) 5р.,Менеджер Diantex Trade s.r.o (Чеська Республіка) 2р. ; Судимість відсутня; Заборона обіймати посади відсутня; Є афілійованою особою ЄТ «STRABAG SE»(Австрія);Згода надана; В заяві присутня повна інформація. Особа обрана на термін 3 роки.

**Резнічек Марек** 12.05.1965р.н.;Кандидатура внесена: ЄТ «STRABAG SE»(Австрія); особа акціями товариства не володіє; Освіта: Гірничий університет,1983р., інжиніринг; Інженер ТОВ «Каменоломи ЧР»(Чеська Республіка);Стаж загальний 32р.; Стаж: Інженер ТОВ «Каменоломи ЧР»(Чеська Республіка) 10р. ; Судимість відсутня; Заборона обіймати посади відсутня; Є афілійованою особою ЄТ «STRABAG SE»(Австрія);Згода надана; В заяві присутня повна інформація. Особа обрана на термін 3 роки.

Після обговорення, Голова Зборів повідомив, що обраними вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.

Голова загальних зборів акціонерів Товариства Рудіков Сергій Володимирович повідомив, що також необхідно затвердити основні умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатись з членами Наглядової ради Товариства.

Також, Голова зборів запропонував доручити йому підписати Договори з новими членами Наглядової ради.

Після обговорення, Голова Зборів повідомив, що для прийняття рішення необхідна: проста більшість голосів (50%+1 акція).

### ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ЗА ЯКЕ ПРОВОДИЛОСЬ ГОЛОСУВАННЯ:

#### Обрати до складу наглядової ради:

№	П.І.Б. кандидата, інформація про кандидата
<b>1</b>	<b>Заплеталова Радміла</b> 21.03.1973р.н.;Кандидатура внесена: ЄТ «STRABAG SE»(Австрія);володіє 1 простою іменною акцією; Освіта: «Будівельний університет»,1991р.,наземне будівництво; Гірничий університет,1996р.,підземне будівництво; «Гірничий університет»,2002р.,економіка;Інженер ЄТ «STRABAG SE»(Австрія),Керівник ТОВ «Каменоломи ЧР»(Чеська Республіка);Стаж загальний 20р.; Стаж: Інженер ЄТ «STRABAG SE»(Австрія) 12р.,Керівник ТОВ «Каменоломи ЧР»(Чеська Республіка) 12р. ; Судимість відсутня; Заборона обіймати посади відсутня; Є афілійованою особою ЄТ «STRABAG SE»(Австрія);Згода надана; В заяві присутня повна інформація. Особа обрана на термін 3 роки.
<b>2</b>	<b>Смірнов Олександр</b> 30.05.1974р.н.;Кандидатура внесена: ЄТ «STRABAG SE»(Австрія);особа акціями товариства не володіє; Освіта: «Київський економічний коледж при інституті цивільної авіації», 2000р., економіст; регіональний директор ТОВ «Каменоломи ЧР»(Чеська Республіка);Стаж загальний 21р.; Стаж: Менеджер зі збуту TECHNOPARK CZ s.r.o (Чеська Республіка) 5р.,Менеджер Diantex Trade s.r.o (Чеська Республіка) 2р. ; Судимість відсутня; Заборона обіймати посади відсутня; Є афілійованою особою ЄТ «STRABAG SE»(Австрія);Згода надана; В заяві присутня повна інформація. Особа обрана на термін 3 роки.
<b>3</b>	<b>Резнічек Марек</b> 12.05.1965р.н.;Кандидатура внесена: ЄТ «STRABAG SE»(Австрія); особа акціями товариства не володіє; Освіта: Гірничий університет,1983р.,підземне будівництво; Інженер ТОВ «Каменоломи ЧР»(Чеська Республіка);Стаж загальний 32р.; Стаж: Інженер ТОВ «Каменоломи ЧР»(Чеська Республіка) 10р. ; Судимість відсутня; Заборона обіймати посади відсутня; Є афілійованою особою ЄТ «STRABAG SE»(Австрія);Згода надана; В заяві присутня повна інформація. Особа обрана на термін 3 роки.

# ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 2016

## ПАТ «Жежелівський кар'єр»

**Визначити основні умови контрактів:**

контракт укладається на термін 3 роки,

члени наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

Доручити голові зборів підписати контракти з членами наглядової ради.

### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: Обрання членів Наглядової ради

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		“ЗА”		“ПРОТИ”		“УТРИМАВСЯ”			
Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
2	52 182 319	2	52 182 319	0	0	0	0	0	0

### РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ ЩОДО КОЖНОГО КАНДИДАТА

П.І.Б.	КІЛЬКІСТЬ КУМУЛЯТИВНИХ ГОЛОСІВ ЩО ВІДДАНІ ЗА КАНДИДАТА	
	штук	у відсотковому значенні до загальної кількості
<b>Заплеталова Радміла</b>	52 182 319	<b>100</b>
<b>Смірнов Олександр</b>	52 182 319	<b>100</b>
<b>Резнічек Марек</b>	52 182 319	<b>100</b>

Голосування проводилось шляхом таємного кумулятивного голосування за принципом 1(одна) акція – 3 (три) голоси.

**Затвердження умов контрактів та надання повноважень щодо підписання контрактів з членами Наглядової ради.**

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		“ЗА”		“ПРОТИ”		“УТРИМАВСЯ”			
Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
2	52 182 319	2	52 182 319	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: **52 182 319**, що становить **100%** відсотків голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах. Голосування проводилось шляхом таємного голосування за принципом 1 акція - 1 голос.

**Рішення прийняте.**

**Рішення, прийняте Зборами:**

# ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 2016

## ПАТ «Жежелівський кар'єр»

Обрати до складу наглядової ради:

№	П.І.Б. кандидата, інформація про кандидата
1	<b>Заплеталова Радміла</b> 21.03.1973р.н.;Кандидатура внесена: ЄТ «STRABAG SE»(Австрія);володіє 1 простою іменною акцією; Освіта: «Будівельний університет»,1991р.,наземне будівництво; Гірничий університет,1996р.,підземне будівництво; «Гірничий університет»,2002р.,економіка;Інженер ЄТ «STRABAG SE»(Австрія),Керівник ТОВ «Каменоломи ЧР»(Чеська Республіка);Стаж загальний 20р.; Стаж: Інженер ЄТ «STRABAG SE»(Австрія) 12р.,Керівник ТОВ «Каменоломи ЧР»(Чеська Республіка) 12р. ; Судимість відсутня; Заборона обіймати посади відсутня; Є афілійованою особою ЄТ «STRABAG SE»(Австрія);Згода надана; В заяві присутня повна інформація. Особа обрана на термін 3 роки.
2	<b>Смірнов Олександр</b> 30.05.1974р.н.;Кандидатура внесена: ЄТ «STRABAG SE»(Австрія);особа акціями товариства не володіє; Освіта: «Київський економічний коледж при інституті цивільної авіації», 2000р., економіст; регіональний директор ТОВ «Каменоломи ЧР»(Чеська Республіка);Стаж загальний 21р.; Стаж: Менеджер зі збуту TECHNOPARK CZ s.r.o (Чеська Республіка) 5р.,Менеджер Diantex Trade s.r.o (Чеська Республіка) 2р. ; Судимість відсутня; Заборона обіймати посади відсутня; Є афілійованою особою ЄТ «STRABAG SE»(Австрія);Згода надана; В заяві присутня повна інформація. Особа обрана на термін 3 роки.
3	<b>Резнічек Марек</b> 12.05.1965р.н.;Кандидатура внесена: ЄТ «STRABAG SE»(Австрія); особа акціями товариства не володіє; Гірничий університет,1983р.,інжиніринг; Інженер ТОВ «Каменоломи ЧР»(Чеська Республіка);Стаж загальний 32р.; Стаж: Інженер ТОВ «Каменоломи ЧР»(Чеська Республіка) 10р. ; Судимість відсутня; Заборона обіймати посади відсутня; Є афілійованою особою ЄТ «STRABAG SE»(Австрія);Згода надана; В заяві присутня повна інформація. Особа обрана на термін 3 роки.

### Визначити основні умови контрактів:

контракт укладається на термін 3 роки,

члени наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

Доручити Голові зборів підписати контракти з членами наглядової ради.

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 Публічного 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 Публічного 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.