

# ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 2011

## ПАТ «Жежелівський кар'єр»

### ПРОТОКОЛ №1 чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Жежелівський кар'єр»

с. Жежелів

05 квітня 2011 р.  
початок Зборів – об 11 год. 00 хв.

Місце проведення зборів: Україна, 22116, Вінницька область, Козятинський район, с. Жежелів, вул. Леніна

Рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Жежелівський кар'єр» прийняте Наглядовою Радою «01» лютого 2011р. протокол №1, відповідно до якого:

- Головою Зборів призначено Рудікова Сергія Володимировича, Адміністративного директора Товариства.
- Датою складення переліку акціонерів, які повинні бути повідомлені про проведення Загальних Зборів, визначено «02» березня 2011р.
- Призначено реєстраційну комісію для організації реєстрації акціонерів у складі: Голова комісії – Слюсаренко Ірина Яківна, Член комісії - Білоус Антоніна Михайлівна.
- Затверджено Порядок денний зборів:
  1. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Жежелівський кар'єр» за 2010 рік та його затвердження.
  2. Звіт Наглядової ради ПАТ «Жежелівський кар'єр» за 2010 рік та його затвердження.
  3. Звіт Ревізійної комісії, затвердження висновків ревізійної комісії та річного бухгалтерського балансу ПАТ «Жежелівський кар'єр» за підсумком 2010 року.
  4. Затвердження порядку розподілу прибутку і покриття збитків ПАТ «Жежелівський кар'єр» за 2010 рік.
  5. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «Жежелівський кар'єр» на 2011 рік.

Порядок денний доповнено питанням №6: Внесення змін до редакції Статуту Товариства та Положень Товариства у зв'язку з прийняттям змін до Закону України «Про акціонерні товариства».

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, складений на 24 год. 00 хв. «30» березня 2011 року, дату визначено Рішенням Наглядової Ради 15 березня 2011 р. протокол №2.

Зареєстрований статутний капітал ПАТ «Жежелівський кар'єр» на дату проведення зборів 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.

За даними протоколу реєстраційної комісії:

- Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: **103 (сто три) особи.**

# ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 2011

## ПАТ «Жежелівський кар'єр»

- Кількість голосуючих акцій, прийнятих до обліку: **52 518 760** (п'ятдесят два мільйони п'ятсот вісімнадцять тисяч сімсот шістдесят) штук.
- Кількість зареєстрованих учасників загальних зборів (акціонерів та їх представників): **2 (дві) особи.**
- Кількість голосів учасників, зареєстрованих для участі у Зборах: **52 179 577** (п'ятдесят два мільйона сто сімдесят дев'ять тисяч п'ятсот сімдесят сім) голосів, що складає **99,3542 відсотків від загальної кількості акцій, прийнятих до обліку.**

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться шляхом таємного голосування з використанням бюлетенів для голосування, форма яких затверджена Рішенням Наглядової ради 01.02.2011р. протокол №1, за принципом: одна акція – один голос.

Необхідний для проведення зборів кворум – **31 511 256 (тридцять один мільйон п'ятсот одинадцять тисяч двісті п'ятдесят шість)** акцій (більше 60% від загальної кількості, що можуть приймати участь у голосуванні).

Збори визнані правомочними розглядати будь-яке питання порядку денного.

Для забезпечення організації роботи чергових загальних зборів було обрано секретарем Загальних Зборів – Ткачук Зою Станіславівну.

Для підрахунку голосів при голосуванні по питанням порядку денного було обрано лічильну комісію, яка провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, у складі:

- Купчик Наталія Євгенівна – голова комісії;
- Гудована Ірина Василівна – секретар комісії;
- Орищук Емма Леонідівна – член комісії.

Голова зборів оголосив питання порядку денного зборів, які було одностайно вирішено розглядати в наступному порядку:

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:**

1. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Жежелівський кар'єр» за 2010 рік та його затвердження.
2. Звіт Наглядової ради ПАТ «Жежелівський кар'єр» за 2010 рік та його затвердження.
3. Звіт Ревізійної комісії, затвердження висновків ревізійної комісії та річного бухгалтерського балансу ПАТ «Жежелівський кар'єр» за підсумком 2010 року.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку і покриття збитків ПАТ «Жежелівський кар'єр» за 2010 рік.
5. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «Жежелівський кар'єр» на 2011 рік.
6. Внесення змін до редакції Статуту Товариства та Положень Товариства у зв'язку з прийняттям змін до Закону України «Про акціонерні товариства».

### **Регламент зборів:**

Інформація – до 20хв.

Запитання, довідки доповідачам – до 15хв.

Збори провести без перерви.

# ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 2011

## ПАТ «Жежелівський кар'єр»

### РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

**1. По першому питанню порядку денного: "Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Жежелівський кар'єр» за 2010 рік та його затвердження" слухали Фурман Тетяну Володимирівну – Фінансового директора Товариства.**

#### ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ, ЗА ЯКЕ ПРОВОДИЛОСЬ ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Жежелівський кар'єр» за 2010 рік.

#### 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 в	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
2	52 179 577	2	52 179 577	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: **52 179 577**, 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.**

**2. По другому питанню порядку денного: "Звіт Наглядової ради ПАТ «Жежелівський кар'єр» за 2010 рік та його затвердження" слухали Мілоша Гуліну – Голову Наглядової ради Товариства.**

#### ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ, ЗА ЯКЕ ПРОВОДИЛОСЬ ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити Звіт Наглядової ради ПАТ «Жежелівський кар'єр» за 2010 рік.

#### 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 в	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
2	52 179 577	2	52 179 577	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: **52 179 577**, 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.**

# ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 2011

## ПАТ «Жежелівський кар'єр»

**3. По третьому питанню порядку денного: "Звіт Ревізійної комісії, затвердження висновків ревізійної комісії та річного бухгалтерського балансу ПАТ «Жежелівський кар'єр» за підсумком 2010 року" слухали Козюка Олександра Леонідовича – члена Ревізійної комісії Товариства.**

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ, ЗА ЯКЕ ПРОВОДИЛОСЬ ГОЛОСУВАННЯ:

- Затвердити Звіт Ревізійної комісії;
- Затвердити висновки Ревізійної комісії;
- Затвердити річний бухгалтерський баланс ПАТ "Жежелівський кар'єр" за підсумком 2010 р.

**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	52 179 577	2	52 179 577	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: **52 179 577**, 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.**

**4. По четвертому питанню порядку денного: "Затвердження порядку розподілу прибутку і покриття збитків ПАТ «Жежелівський кар'єр» за 2010 рік" слухали – Рудікова С.В. – Голову зборів.**

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ, ЗА ЯКЕ ПРОВОДИЛОСЬ ГОЛОСУВАННЯ:

- Спрямувати отриманий у 2010 році чистий прибуток у розмірі 220 000,00 грн.: 5% - резервний капітал, 95% - на розвиток виробництва.
- Дивіденди не виплачувати.

**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	52 179 577	2	52 179 577	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: **52 179 577**, 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».**

# ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 2011

## ПАТ «Жежелівський кар'єр»

**Рішення прийняте.**

**5. По п'ятому питанню порядку денного: "Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «Жежелівський кар'єр» на 2011 рік." слухали – Мілоша Гуліну – Голову Наглядової ради Товариства.**

**ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ, ЗА ЯКЕ ПРОВОДИЛОСЬ ГОЛОСУВАННЯ:**

Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «Жежелівський кар'єр» на 2011 рік.

**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	52 179 577	2	52 179 577	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: **52 179 577**, 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.**

**6. По шостому питанню порядку денного: "Внесення змін до редакції Статуту Товариства та Положень Товариства у зв'язку з прийняттям змін до Закону України «Про акціонерні товариства»." слухали Рудікова Сергія Володимировича – Голову зборів.**

**ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ, ЗА ЯКЕ ПРОВОДИЛОСЬ ГОЛОСУВАННЯ:**

- Внести зміни до редакції Статуту Товариства та Положень Товариства шляхом викладення у новій редакції, у зв'язку з прийняттям змін до Закону України «Про акціонерні товариства».
- Доручити голові загальних зборів Рудікову С.В. підписати Статут та Положення у новій редакції.
- Доручити Фінансовому директору Фурман Т.В. зареєструвати нову редакцію 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	52 179 577	2	52 179 577	0	0	0	0	0	0

**ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 2011**  
**ПАТ «Жежелівський кар'єр»**

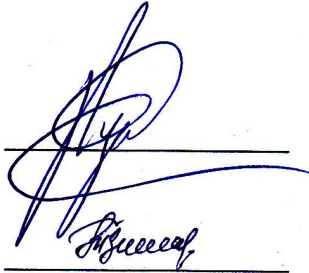
---

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 52 179 577, 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 більш як трьома чвертями голосів поданих «за».**

**Рішення прийняте.**

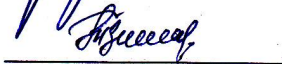
**Голова зборів**



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname, written over a horizontal line.

**/ Рудіков С.В. /**

**Секретар зборів**



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname, written over a horizontal line.

**/ Ткачук З.С./**