

# ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 2016

## ПАТ «Жежелівський кар'єр»

### ПРОТОКОЛ №1

#### чергових загальних зборів акціонерів

#### ПАТ «Жежелівський кар'єр»

с. Жежелів

12 квітня 2016 р.

Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Жежелівський кар'єр» (надалі – «Збори») проводилися «12» квітня 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 «12» квітня 2016 року.

Час закінчення реєстрації: 09 годин 50 хвилин «12» квітня 2016 року.

Час початку роботи Зборів: 10 годин 00 хвилин «12» квітня 2016 року.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, є «06» квітня 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 із зазначенням часу і місця проведення Зборів та порядку денного було опубліковано в газеті «Відомості НКЦПФР» № 47 від «11» березня 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 із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного, було своєчасно розміщено на власному веб-сайті Товариства. На сайті Стокмаркет (<http://stockmarket.gov.ua>) Повідомлення про проведення загальних зборів було опубліковано 09.03.2016р.

Реєстрація учасників Зборів (акціонерів, представників акціонерів) проводилася Реєстраційною комісією, яка була затверджена на Засіданні Наглядової ради Товариства, протокол №236 від 01.04.2016 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 1(одної) особи, яка у сукупності володіє 52 179 577 (п'ятдесят два мільйона сто сімдесят дев'ять тисяч п'ятсот сімдесят сім) голосів, тобто 99,354167 % 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

# ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 2016

## ПАТ «Жежелівський кар'єр»

відсотків голосуючих акцій. За підрахунками Реєстраційної комісії зафіксована наявність кворуму - присутні власники 99,354167% голосуючих акцій - Збори визнаються правомочними приймати рішення порядку денного.

Письмові скарги та заяви по процедурі реєстрації не поступали.

Для ведення Зборів, Наглядова рада на Засіданні Наглядової ради Товариства (протокол №1/Зб від 09.03.2016 р.) уповноважила Рудікова Сергія Володимировича – Корпоративного секретаря Публічного акціонерного товариства «Жежелівський кар'єр».

Рудіков Сергій Володимирович 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 «12» квітня 2016 р. Про дату проведення і запропонованого 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. Затвердження складу Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства;
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства;
3. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства;
4. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 2015 року;
5. Звіт Наглядової ради Товариства 2015 рік та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2015рік;
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства 2015 рік та затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства 2015 року;
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства 2015 року;
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік, затвердження розміру річних дивідендів по 2015рік;
9. Визначення напрямків діяльності Товариства в 2016 році;
10. Про затвердження значних правочинів за минулий період;
11. Внесення змін до Статуту. Затвердження нової редакції статуту.
12. Внесення змін до Положень Товариства. Затвердження нових редакцій Положень Товариства.
13. Припинення діяльності Ревізійної комісії. Припинення повноважень Ревізійної комісії.
14. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
15. Обрання членів Наглядової ради.
16. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

Рудіков Сергій Володимирович 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.

# ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 2016

## ПАТ «Жежелівський кар'єр»

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

### **1. По першому питанню порядку денного: " Затвердження складу Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства;"**

**Слухали:**

Виступив Рудіков Сергій Володимирович та запропонував обрати наступний склад Лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів на Зборах:

Купчик Наталія Євгенівна – голова Лічильної комісії;

Гудована Ірина Василівна – секретар Лічильної комісії;

Шостак Сергій Андрійович – член Лічильної комісії.

та уповноважити Лічильну комісію сформовану на попередніх Загальних зборах підрахувати результати голосування з першого питання порядку денного.

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

### ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ЗА ЯКЕ ПРОВОДИЛОСЬ ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити наступний склад Лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів на чергових Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Жежелівський кар'єр»:

Купчик Наталія Євгенівна – голова Лічильної комісії;

Гудована Ірина Василівна – секретар Лічильної комісії;

Шостак Сергій Андрійович – член Лічильної комісії.

Уповноважити Лічильну комісію сформовану на попередніх Загальних зборах підрахувати результати голосування з першого питання порядку денного.

### **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
1	52179577	1	52179577	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: **52179577**, 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.**

# ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 2016

## ПАТ «Жежелівський кар'єр»

### Рішення, прийняте Зборами:

Затвердити наступний склад Лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів на чергових Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Жежелівський кар'єр»:

Купчик Наталія Євгенівна – голова Лічильної комісії;

Гудована Ірина Василівна – секретар Лічильної комісії;

Шостак Сергій Андрійович – член Лічильної комісії.

Уповноважити Лічильну комісію сформовану на попередніх Загальних зборах підрахувати результати голосування з першого питання порядку денного

### 2. По другому питанню порядку денного: "Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства."

#### Слухали:

Виступив Рудіков Сергій Володимирович та запропонував Обрати Головою загальних зборів акціонерів товариства – Рудікова Сергія Володимировича, та обрати секретарем Загальних зборів акціонерів товариства – Ткачук Зою Станіславівну.

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

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

Обрати Головою загальних зборів акціонерів товариства – Рудікова Сергія Володимировича.

Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів товариства – Ткачук Зою Станіславівну.

#### 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
1	52179577	1	52179577	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: **52179577**, 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:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів товариства – Рудікова Сергія Володимировича.

Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів товариства – Ткачук Зою Станіславівну.

**3. По третьому питанню порядку денного: "Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства."**

**Слухали:**

Виступив Голова загальних зборів акціонерів Товариства Рудіков Сергій Володимирович який запропонував затвердити Регламент Загальних зборів акціонерів.

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ЗА ЯКЕ ПРОВОДИЛОСЬ ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити наступний Регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

1. Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного і повідомлення акціонерам інформації про результати голосування і прийняті рішення. Голова загальних зборів може оголосити перерву. Загальні збори не можуть продовжуватися після 22-00 за місцевим часом. За неможливості розглянути всі питання, включені до порядку денного, протягом одного дня Голова загальних зборів може оголосити перерву на ніч. Робота Загальних зборів акціонерів після перерви на ніч здійснюється без додаткової реєстрації акціонерів і визначення кворуму. Після закінчення роботи Загальних зборів акціонерів Голова оголошує про його закриття.
2. Приймати участь у Загальних зборах акціонерів мають право лише акціонери, інші особи мають право бути присутніми на Загальних зборах акціонерів лише з дозволу Голови Загальних зборів акціонерів.
3. Фіксація Загальних зборів акціонерів будь-якими технічними засобами може здійснюватися лише за згоди Голови Загальних зборів акціонерів.
4. Голова Загальних зборів акціонерів виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів акціонерів в тій послідовності, в якій вони були запропоновані для розгляду на Загальних зборах акціонерів або в тій, — яка була затверджена Загальними зборами акціонерів. Розгляд кожного питання порядку денного, окрім обрання органів Товариства, починається з доповіді. Після доповіді Голова оголошує проект рішення з цього питання.
5. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:
  - доповідь із питання порядку денного до 10 хвилин;
  - виступ по запису до 3 хвилин;
  - відповіді на питання до 3 хвилин;
  - питання до доповідача та Голови зборів подаються письмово через Секретаря Загальних зборів акціонерів.
6. Питання ставляться до доповідачів і співдоповідачів у письмовій формі через подання записок Секретареві Загальних зборів акціонерів. У записці окрім питання повинно бути зазначено П.І.Б. (найменування) акціонера та кількість акцій, що йому належить. Питання повинні бути сформульовані коротко і чітко, стосуватися лише питання, яке обговорюється, і не містити оцінку доповіді (співдовіді) або доповідача (співдоповідача). Голова має право зняти питання з розгляду, якщо воно не має відношення до даного питання і або задане в некоректній формі.
7. Будь-який акціонер також має право виступити на Загальних зборах акціонерів, подавши Секретареві відповідну письмову записку про виступ. У записці окрім заяви про виступ і повинно бути зазначено П.І.Б. (найменування) і кількість акцій, що належать акціонерові, а також питання повістки до якого відноситься його виступ.

# ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 2016

## ПАТ «Жежелівський кар'єр»

8. Жоден з учасників Загальних зборів акціонерів не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборів акціонерів. Голова має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується встановленого Регламенту, і позбавити її слова.
9. У разі порушення акціонером порядку проведення Загальних зборів акціонерів, Голова може видалити із залу такого акціонера.
10. Після доповіді по питанню порядку денного, Голова ставить на голосування проект рішення з цього питання. Перед початком голосування голова Лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування.
11. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.
12. Голосування на Загальних зборах акціонерів здійснюється за принципом: одна акція - один голос. Голосування на Загальних зборах акціонерів з питань порядку денного відбувається з використанням бюлетенів для голосування, з процедурних питань — шляхом підняття картки з кількістю голосів, що належать кожному акціонеріві.
13. Підсумки голосування підводяться Лічильною комісією і оголошуються відразу після їх підведення або в кінці Загальних зборів акціонерів, але до завершення Загальних зборів акціонерів. У випадку, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, Голова Загальних зборів акціонерів оголошує перерву для підведення підсумків голосування з попереднього питання.

### 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
1	52179577	1	52179577	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: **52179577**, 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 наступний Регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

1. Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного і повідомлення акціонерам інформації про результати голосування і прийняті рішення. Голова загальних зборів може оголосити перерву. Загальні збори не можуть продовжуватися після 22-00 за місцевим часом. За неможливості розглянути всі питання, включені до порядку денного, протягом одного дня Голова загальних зборів може оголосити перерву на ніч. Робота Загальних зборів акціонерів після перерви на

ніч здійснюється без додаткової реєстрації акціонерів і визначення кворуму. Після закінчення роботи Загальних зборів акціонерів Голова оголошує про його закриття.

2. Приймати участь у Загальних зборах акціонерів мають право лише акціонери, інші особи мають право бути присутніми на Загальних зборах акціонерів лише з дозволу Голови Загальних зборів акціонерів.

3. Фіксація Загальних зборів акціонерів будь-якими технічними засобами може здійснюватися лише за згоди Голови Загальних зборів акціонерів.

4. Голова Загальних зборів акціонерів виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів акціонерів в тій послідовності, в якій вони були запропоновані для розгляду на Загальних зборах акціонерів або в тій, — яка була затверджена Загальними зборами акціонерів. Розгляд кожного питання порядку денного, окрім обрання органів Товариства, починається з доповіді. Після доповіді Голова оголошує проект рішення з цього питання.

5. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

- доповідь із питання порядку денного до 10 хвилин;
- виступ по запису до 3 хвилин;
- відповіді на питання до 3 хвилин;
- питання до доповідача та Голови зборів подаються письмово через Секретаря Загальних зборів акціонерів.

6. Питання ставляться до доповідачів і співдоповідачів у письмовій формі через подання записок Секретареві Загальних зборів акціонерів. У записці окрім питання повинно бути зазначено П.І.Б. (найменування) акціонера та кількість акцій, що йому належить. Питання повинні бути сформульовані коротко і чітко, стосуватися лише питання, яке обговорюється, і не містити оцінку доповіді (співдовіді) або доповідача (співдоповідача). Голова має право зняти питання з розгляду, якщо воно не має відношення до даного питання і або задане в некоректній формі.

7. Будь-який акціонер також має право виступити на Загальних зборах акціонерів, подавши Секретареві відповідну письмову записку про виступ. У записці окрім заяви про виступ і повинно бути зазначено П.І.Б. (найменування) і кількість акцій, що належать акціонерові, а також питання повістки до якого відноситься його виступ.

8. Жоден з учасників Загальних зборів акціонерів не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборів акціонерів. Голова має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується встановленого Регламенту, і позбавити її слова.

9. У разі порушення акціонером порядку проведення Загальних зборів акціонерів, Голова може видалити із залу такого акціонера.

10. Після доповіді по питанню порядку денного, Голова ставить на голосування проект рішення з цього питання. Перед початком голосування голова Лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування.

11. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.

12. Голосування на Загальних зборах акціонерів здійснюється за принципом: одна акція - один голос. Голосування на Загальних зборах акціонерів з питань порядку денного відбувається з використанням бюлетенів для голосування, з процедурних питань — шляхом підняття картки з кількістю голосів, що належать кожному акціонерові.

13. Підсумки голосування підводяться Лічильною комісією і оголошуються відразу після їх підведення або в кінці Загальних зборів акціонерів, але до завершення Загальних зборів акціонерів. У випадку, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, Голова Загальних зборів акціонерів оголошує перерву для підведення підсумків голосування з попереднього питання.

# ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 2016

## ПАТ «Жежелівський кар'єр»

**4. По четвертому питанню порядку денного: "Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік"**

**Слухали:**

Виступив Генеральний директор Товариства Галас Михайло Михайлович – який представив Звіт Генерального директора Товариства за 2015 рік.

Після обговорення Голова загальних зборів акціонерів Товариства Рудіков Сергій Володимирович запропонував затвердити Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

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

### ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ЗА ЯКЕ ПРОВОДИЛОСЬ ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 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
1	52179577	1	52179577	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: **52179577**, 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 Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

**5. По п'ятому питанню порядку денного: "Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік."**

**Слухали:**

Слово надано Голові Наглядової ради Товариства Ковальчику Мартіну, який представив Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

Після обговорення Голова загальних зборів акціонерів Товариства Рудіков Сергій Володимирович запропонував затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.



# 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:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 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
1	52179577	1	52179577	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: **52179577**, 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 Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

**6. По шостому питанню порядку денного: " Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства 2015 рік та затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства 2015 року"**

**Слухали:**

Слово було надано Члену ревізійної комісії Козюку Олександрю Леонідовичу, який представив Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Після обговорення Голова загальних зборів акціонерів Товариства Рудіков Сергій Володимирович запропонував затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

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

### ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ЗА ЯКЕ ПРОВОДИЛОСЬ ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік;

Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО	
------------------	--	------------------	--	--	--	--	--	---------	--

# ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 2016

## ПАТ «Жежелівський кар'єр»

ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		“ЗА”		“ПРОТИ”		“УТРИМАВСЯ”		НЕДІЙСНИМИ	
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
1	52179577	1	52179577	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: **52179577**, 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 Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік;

Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

**7. По сьомому питанню порядку денного: " Затвердження річного звіту та балансу Товариства 2015 року"**

**Слухали:**

Слово було надано Головному бухгалтеру Товариства Фурман Тетяні Володимирівні, яка представила баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2015 рік.

Після обговорення Голова загальних зборів акціонерів Товариства Рудіков Сергій Володимирович запропонував затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2015 рік.

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

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

Затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2015 рік.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)**

Найменування показника	Період	
	звітний 2015	попередній 2014
Усього активів	20249	20245
Основні засоби	13318	15287
Довгострокові фінансові інвестиції	-----	-----
Запаси	3018	1781
Сумарна дебіторська заборгованість	2602	2186
Грошові кошти та їх еквіваленти	1065	649
Нерозподілений прибуток	-26909	-17836
Власний капітал		
Статутний капітал	13130	13130
Довгострокові зобов'язання	23598	17308
Поточні зобов'язання	10430	7643

# ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 2016

## ПАТ «Жежелівський кар'єр»

Чистий прибуток (збиток)	(26909)	-12413
Середньорічна кількість акцій (шт.)	52518760	52518760
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-----	-----
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-----	-----
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	55	50

### 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
1	52179577	1	52179577	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: **52179577**, 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 баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2015 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний 2015	попередній 2014
Усього активів	20249	20245
Основні засоби	13318	15287
Довгострокові фінансові інвестиції	-----	-----
Запаси	3018	1781
Сумарна дебіторська заборгованість	2602	2186
Грошові кошти та їх еквіваленти	1065	649
Нерозподілений прибуток	-26909	-17836
Власний капітал		
Статутний капітал	13130	13130
Довгострокові зобов'язання	23598	17308
Поточні зобов'язання	10430	7643
Чистий прибуток (збиток)	(26909)	-12413
Середньорічна кількість акцій (шт.)	52518760	52518760
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-----	-----
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-----	-----
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	55	50

# ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 2016

## ПАТ «Жежелівський кар'єр»

**8. По восьмому питанню порядку денного: "Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік, затвердження розміру річних дивідендів за 2015 рік "**

**Слухали:**

Виступив Голова загальних зборів акціонерів Товариства Рудіков Сергій Володимирович який роз'яснив, що враховуючи відсутність чистого прибутку виплата дивідендів не можливо, а також запропонував зобов'язати Генерального директора товариства на вчинення всіх необхідних дій для покриття збитків товариства.

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

### ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ЗА ЯКЕ ПРОВОДИЛОСЬ ГОЛОСУВАННЯ:

Враховуючи відсутність чистого прибутку за звітний період виплату дивідендів не здійснювати.

Зобов'язати Генерального директора товариства на вчинення всіх необхідних дій для покриття збитків 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
1	52179577	1	52179577	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: **52179577**, 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.**

**Рішення, прийняте Зборами:**

Враховуючи відсутність чистого прибутку за звітний період виплату дивідендів не здійснювати.

Зобов'язати Генерального директора товариства на вчинення всіх необхідних дій для покриття збитків товариства.

**9. По дев'ятому питанню порядку денного: " Визначення напрямків діяльності Товариства у 2016 році."**

**Слухали:**

# ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 2016

## ПАТ «Жежелівський кар'єр»

Слово надано Голові Наглядової ради Товариства Ковальчику Мартіну, який представив основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік.

Після обговорення Голова загальних зборів акціонерів Товариства Рудіков Сергій Володимирович запропонував затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік.

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

### ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ЗА ЯКЕ ПРОВОДИЛОСЬ ГОЛОСУВАННЯ:

Визначити основні напрямки діяльності Товариства у 2016р.:

1. Проведення роботи щодо запровадження сучасного обладнання на виробництві.
2. Збільшення виробництва та продажу щобеневої продукції.
3. Розширення ринку збуту продукції.
4. Зменшення витрат на виробництво продукції.

### **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
1	52179577	1	52179577	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: **52179577**, 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 основні напрямки діяльності Товариства у 2016р.

1. Проведення роботи щодо запровадження сучасного обладнання на виробництві.
2. Збільшення виробництва та продажу щобеневої продукції.
3. Розширення ринку збуту продукції.
4. Зменшення витрат на виробництво продукції.

**10. По десятому питанню порядку денного: "Про затвердження значних правочинів за минулий період."**

**Слухали:**

# ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 2016

## ПАТ «Жежелівський кар'єр»

Слово було надано Головному бухгалтеру Товариства Фурман Тетяні Володимирівні, яка повідомила, що за минулий період виконавчим органом товариства було вчинено один значний правочин, а саме укладення договору поставки щебеневої продукції для ТОВ «Бердичівська солодова компанія» на суму 245 тис. грн..

Після обговорення Голова загальних зборів акціонерів Товариства Рудіков Сергій Володимирович запропонував затвердити значні правочини вчинені Товариством у 2015 році.

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

### ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ЗА ЯКЕ ПРОВОДИЛОСЬ ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити значні правочини які вчинені виконавчим органом Товариства протягом 2015 року:

Затвердити рішення Наглядової ради щодо вчинення значних правочинів за минулий

<i>Контрагент</i>	<i>№ договору</i>	<i>Дата</i>	<i>Сума</i>	<i>Предмет договору</i>
ТОВ "Бердичівська солодова компанія"	19/05-15	6.05.2015	245000 грн	щебенева продукція в асортименті

період.

### 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
1	52179577	1	52179577	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: **52179577**, 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 значні правочини які вчинені виконавчим органом Товариства протягом 2015 року:

**ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 2016**  
**ПАТ «Жежелівський кар'єр»**

<i>Контрагент</i>	<i>№ договору</i>	<i>Дата</i>	<i>Сума</i>	<i>Предмет договору</i>
ТОВ "Бердичівська солодова компанія"	19/05-15	6.05.2015	245000 грн	щебенева продукція в асортименті

Затвердити рішення Наглядової ради щодо вчинення значних правочинів за минулий період.

**11. По одинадцятому питанню порядку денного: " Внесення змін до Статуту. Затвердження нової редакції статуту. "**

**Слухали:**

Виступив Голова загальних зборів акціонерів Товариства Рудіков Сергій Володимирович який повідомив, що у зв'язку з внесенням змін до Законодавства України необхідно привести у відповідність Статут Товариства, а тому запропонував внести зміни до Статуту шляхом викладення його у новій редакції.

Також, Голова зборів запропонував доручити йому підписати нову редакцію Статуту, та доручити Головному бухгалтеру Фурман Тетяні Володимирівні провести реєстрацію нової редакції Статуту.

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

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

Внести зміни до редакції Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції.

Затвердити нову редакцію Статуту.

Доручити голові загальних зборів Рудікову С.В. підписати Статут у новій редакції.

Доручити Головному бухгалтеру 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 в	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
1	52179577	1	52179577	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: **52179577**, 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.**

# ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 2016

## ПАТ «Жежелівський кар'єр»

**Рішення, прийняте Зборами:**

Внести зміни до редакції Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції.  
 Затвердити нову редакцію Статуту.  
 Доручити голові загальних зборів Рудікову С.В. підписати Статут у новій редакції.  
 Доручити Головному бухгалтеру Фурман Т.В. зареєструвати нову редакцію Статуту.

**12. По дванадцятому питанню порядку денного: " Внесення змін до Положень Товариства. Затвердження нових редакцій Положень Товариства. "**

**Слухали:**

Виступив Голова загальних зборів акціонерів Товариства Рудіков Сергій Володимирович який повідомив, що у зв'язку з внесенням змін до Законодавства України необхідно привести у відповідність Положення Товариства, а тому запропонував внести зміни до Положення про загальні збори, Положення про Наглядову раду та Положення про Генерального директора шляхом викладення їх у новій редакції.

Також, Голова зборів запропонував доручити йому підписати нові редакції Положень.

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

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

Внести зміни до редакції Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення у новій редакції.

Затвердити нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

Доручити голові загальних зборів Рудікову С.В. підписати Положення про загальні збори акціонерів Товариства у новій редакції.

Внести зміни до редакції Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення у новій редакції.

Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

Доручити голові загальних зборів Рудікову С.В. підписати Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

Внести зміни до редакції Положення про Генерального директора Товариства шляхом викладення у новій редакції.

Затвердити нову редакцію Положення про Генерального директора Товариства.

Доручити голові загальних зборів Рудікову С.В. підписати Положення про Генерального директора Товариства у новій редакції.

**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
1	52179577	1	52179577	0	0	0	0	0	0



Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: **52179577**, 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 редакції Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення у новій редакції.

Затвердити нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

Доручити голові загальних зборів Рудікову С.В. підписати Положення про загальні збори акціонерів Товариства у новій редакції.

Внести зміни до редакції Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення у новій редакції.

Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

Доручити голові загальних зборів Рудікову С.В. підписати Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

Внести зміни до редакції Положення про Генерального директора Товариства шляхом викладення у новій редакції.

Затвердити нову редакцію Положення про Генерального директора Товариства.

Доручити голові загальних зборів Рудікову С.В. підписати Положення про Генерального директора Товариства у новій редакції.

**13. По тринадцятому питанню порядку денного: " Припинення діяльності Ревізійної комісії. Припинення повноважень Ревізійної комісії. "**

**Слухали:**

Виступив Голова загальних зборів акціонерів Товариства Рудіков Сергій Володимирович який повідомив, що у зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства, та скасування Ревізійної комісії необхідно прийняти рішення про припинення діяльності Ревізійної комісії Товариства та припинити повноваження ревізійної комісії у повному складі.

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ЗА ЯКЕ ПРОВОДИЛОСЬ ГОЛОСУВАННЯ:

У зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства, та скасування Ревізійної комісії припинити діяльність Ревізійної комісії Товариства.

Припинити повноваження ревізійної комісії у повному складі:

Звільнити з посади члена ревізійної комісії Курцинову Ліліану, 24.10.1973 року народження, паспорт: Р SVK №BA8818622 виданий 20.06.2008р. Кошице, Словацька Республіка, володіє часткою в статутному капіталі 0,000002% (1 шт.), особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, до призначення

# ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 2016

## ПАТ «Жежелівський кар'єр»

перебувала на посаді економіста ТОВ «Каменоломи СР», особа перебувала на посаді 6 років, з 19.01.2010р

Звільнити з посади члена ревізійної комісії Козюка Олександра Леонідовича 17.04.1962 року народження, паспорт АА №343342, виданий 02.06.1997р. Козятинським РВ УМВС України у Вінницькій області, володіє часткою в статутному капіталі 0,000084% (44 шт.) , особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, до призначення перебувала на посаді Головного інженера АТ «Жежелівський кар'єр», особа перебувала на посаді 6 років, з 19.01.2010р

Звільнити з посади члена ревізійної комісії Лавренюк Ольгу Павлівну 04.12.1982 року народження, паспорт АВ № 143666, виданий 04.07.2000р. Козятинським РВ УМВС України у Вінницькій області, володіє часткою в статутному капіталі 0,000927% (487 шт.) , особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, до призначення перебувала на посаді маркшейдера АТ «Жежелівський кар'єр», особа перебувала на посаді 6 років, з 19.01.2010р..

### 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
1	52179577	1	52179577	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: **52179577**, 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:**

У зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства, та скасування Ревізійної комісії припинити діяльність Ревізійної комісії Товариства.

Припинити повноваження ревізійної комісії у повному складі:

Звільнити з посади члена ревізійної комісії Курцинову Ліліану, 24.10.1973 року народження, паспорт: Р SVK №BA8818622 виданий 20.06.2008р. Кошице, Словацька Республіка, володіє часткою в статутному капіталі 0,000002% (1 шт.), особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, до призначення перебувала на посаді економіста ТОВ «Каменоломи СР», особа перебувала на посаді 6 років, з 19.01.2010р

Звільнити з посади члена ревізійної комісії Козюка Олександра Леонідовича 17.04.1962 року народження, паспорт АА №343342, виданий 02.06.1997р. Козятинським РВ УМВС України у Вінницькій області, володіє часткою в статутному капіталі 0,000084% (44

# ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 2016

## ПАТ «Жежелівський кар'єр»

шт.) , особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, до призначення перебувала на посаді Головного інженера АТ «Жежелівський кар'єр», особа перебувала на посаді 6 років, з 19.01.2010р

Звільнити з посади члена ревізійної комісії Лавренюк Ольгу Павлівну 04.12.1982 року народження, паспорт АВ № 143666, виданий 04.07.2000р. Козятинським РВ УМВС України у Вінницькій області, володіє часткою в статутному капіталі 0,000927% (487 шт.) , особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, до призначення перебувала на посаді маркшейдера АТ «Жежелівський кар'єр», особа перебувала на посаді 6 років, з 19.01.2010р..

#### **14. По чотирнадцятому питанню порядку денного: " 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.

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

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

Припинити повноваження 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 – юридичну особу Європейське товариство – фірма «ШТРАБАГ СЕ», Місцезнаходження: 9500, Австрійська Республіка, м. Філлах, вул. Тріглавштрассе 9; Зареєстрована в реєстрі за номером FN 88983 h, Судом першої інстанції Клагенфурт (Австрія). особа володіє часткою в статутному капіталі ПАТ «Жежелівський кар'єр» 52 179 577 простими іменними акціями, що становить 99,3542 % від загальної кількості, особа перебувала на посаді 2 роки, з 25.11.2014р. Представником юридичної особи – члена наглядової ради був Лічка Зденек, 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).

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ	РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ			ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ
	“ЗА”	“ПРОТИ”	“УТРИМАВСЯ”	

# ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 2016

## ПАТ «Жежелівський кар'єр»

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
1	52179577	1	52179577	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: **52179577**, 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:**

Припинити повноваження 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 – юридичну особу Європейське товариство – фірма «ШТРАБАГ СЕ», Місцезнаходження: 9500, Австрійська Республіка, м. Філлах, вул. Тріглавштрассе 9; Зареєстрована в реєстрі за номером FN 88983 h, Судом першої інстанції Клагенфурт (Австрія). особа володіє часткою в статутному капіталі ПАТ «Жежелівський кар'єр» 52 179 577 простими іменними акціями, що становить 99,3542 % від загальної кількості, особа перебувала на посаді 2 роки, з 25.11.2014р. Представником юридичної особи – члена наглядової ради був Лічка Зденек, 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).

**15. По п'ятнадцятому питанню порядку денного: " Обрання 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 обрання Наглядової ради Товариства у повному складі.

# ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 2016

## ПАТ «Жежелівський кар'єр»

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

### ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ЗА ЯКЕ ПРОВОДИЛОСЬ ГОЛОСУВАННЯ:

Обрати до складу наглядової ради:

№	П.І.Б. кандидата, інформація про кандидата
<b>1</b>	<b>Ковальчик Мартін</b> 16.05.1963р.н.;Кандидатура внесена: ЄТ «STRABAG SE»(Австрія);володіє 1 простою іменною акцією; Освіта: «Транспортний університет»,1987р.,інженер транспорту та технологій; «Гірничий університет»,2010р.,гірничий інженер; Інженер ЄТ «STRABAG SE»(Австрія),Керівник ТОВ «Каменолами ЧР»(Чеська Республіка); Стаж загальний 29р.; Стаж: Інженер ЄТ «STRABAG SE»(Австрія) 9р.,Керівник ТОВ «Каменолами ЧР»(Чеська Республіка)11р.;Судимість відсутня; Заборона обіймати посади відсутня; Є афілійованою особою ЄТ «STRABAG SE»(Австрія);Згода надана; В заяві присутня повна інформація. Особа обрана на термін 2 роки.
<b>2</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 «Каменолами ЧР»(Чеська Республіка);Стаж загальний 20р.; Стаж: Інженер ЄТ «STRABAG SE»(Австрія) 12р.,Керівник ТОВ «Каменолами 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 2 роки.
<b>3</b>	<b>Лічка Зденек</b> 26.02.1983р.н.;Кандидатура внесена: ЄТ «STRABAG SE»(Австрія);особа акціями не володіє; Освіта: Гірничий університет, 2008р., наземне та підземне будівництво; Інженер ЄТ «STRABAG SE»(Австрія),Інженер ТОВ «Каменолами ЧР»(Чеська Республіка);Стаж загальний 10р.; Стаж: Інженер ЄТ «STRABAG SE»(Австрія) 9р.,Інженер ТОВ «Каменолами ЧР»(Чеська Республіка) 8р. ; Судимість відсутня; Заборона обіймати посади відсутня; Є афілійованою особою ЄТ «STRABAG SE»(Австрія);Згода надана; В заяві присутня повна інформація. Особа обрана на термін 2 роки.

### 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
1	52179577	1	52179577	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>	52179577	<b>100</b>
<b>Ковальчик Мартін</b>	52179577	<b>100</b>
<b>Лічка Зденек</b>	52179577	<b>100</b>

**ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ** | **2016**  
**ПАТ «Жежелівський кар'єр»**

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

Рішення прийняте.

Рішення, прийняте Зборами:

Обрати до складу наглядової ради:

№	П.І.Б. кандидата, інформація про кандидата
1	<b>Ковальчик Мартін</b> 16.05.1963р.н.;Кандидатура внесена: ЄТ «STRABAG SE»(Австрія);володіє 1 простою іменною акцією; Освіта: «Транспортний університет»,1987р.,інженер транспорту та технологій; «Гірничий університет»,2010р.,гірничий інженер; Інженер ЄТ «STRABAG SE»(Австрія),Керівник ТОВ «Каменоломи ЧР»(Чеська Республіка); Стаж загальний 29р.; Стаж: Інженер ЄТ «STRABAG SE»(Австрія) 9р.,Керівник ТОВ «Каменоломи ЧР»(Чеська Республіка)11р.;Судимість відсутня; Заборона обіймати посади відсутня; Є афілійованою особою ЄТ «STRABAG SE»(Австрія);Згода надана; В заяві присутня повна інформація. Особа обрана на термін 2 роки.
2	<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 2 роки.
3	<b>Лічка Зденек</b> 26.02.1983р.н.;Кандидатура внесена: ЄТ «STRABAG SE»(Австрія);особа акціями не володіє; Освіта: Гірничий університет, 2008р., наземне та підземне будівництво; Інженер ЄТ «STRABAG SE»(Австрія),Інженер ТОВ «Каменоломи ЧР»(Чеська Республіка);Стаж загальний 10р.; Стаж: Інженер ЄТ «STRABAG SE»(Австрія) 9р.,Інженер ТОВ «Каменоломи ЧР»(Чеська Республіка) 8р. ; Судимість відсутня; Заборона обіймати посади відсутня; Є афілійованою особою ЄТ «STRABAG SE»(Австрія);Згода надана; В заяві присутня повна інформація. Особа обрана на термін 2 роки.

**16. По шістнадцятому питанню порядку денного: " Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. "**

**Слухали:**

Виступив Голова загальних зборів акціонерів Товариства Рудіков Сергій Володимирович який повідомив, що 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:**

Затвердити основні умови цивільно-правових договорів що укладатимуться з членами Наглядової ради:

1. Термін дії договору 2(два) роки.
  2. Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.
- Доручити Голові загальних зборів Рудікову С.В. підписати договори з членами наглядової ради.

# ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 2016

## ПАТ «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
1	52179577	1	52179577	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: **52179577**, 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:**

Затвердити основні умови цивільно-правових договорів що укладатимуться з членами Наглядової ради:

1. Термін дії договору 2(два) роки.
  2. Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.
- Доручити Голові загальних зборів Рудікову С.В. підписати договори 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 постуило.

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.**