

ПРОТОКОЛ №2
позачергових загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Жежелівський кар'єр»

село Жежелів

15 серпня 2017 р.

Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Жежелівський кар'єр» (надалі – «Збори») проводилися «15» серпня 2017р.

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

Час початку реєстрації: 14 годин 00 хвилин «15» серпня 2017 року.

Час закінчення реєстрації: 14 годин 50 хвилин «15» серпня 2017 року.

Час початку роботи Зборів: 15 годин 00 хвилин «15» серпня 2017 року.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, є «09» серпня 2017 року.

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

Реєстрація учасників Зборів (акціонерів, представників акціонерів) проводилася Реєстраційною комісією, яка була затверджена на Засіданні Наглядової ради Товариства, протокол №2/36 від «01» серпня 2017 р., у складі:

— Голова комісії - Слюсаренко Ірина Яківна

— Секретар комісії - Ткачук Зоя Станіславівна.

(надалі - «Реєстраційна комісія») з 14:00 год. до 14:50 год.

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

Відповідно до Переліку акціонерів які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства станом на «09» серпня 2017 р. кількість голосуючих акцій становить 52 518 760 (п'ятдесят два мільйони п'ятсот вісімнадцять тисяч сімсот шістдесят) штук.

За підсумками реєстрації учасників Зборів, станом на 14:50 годину для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (їх представники) у кількості 2(дві) особи, які у сукупності володіють 52 180 064 (п'ятдесят два мільйона сто вісімдесят тисяч шістдесят чотири) голос, тобто 99,35 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, що дозволяє вирішувати всі питання що відносяться до компетенції Зборів.

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

Письмові скарги та заяви по процедурі реєстрації не поступали.

Наглядова рада на Засіданні Наглядової ради Товариства (протокол №1/36 від 10.07.2017 р.) обрала Головою загальних зборів - Рудікова Сергія Володимировича –

Корпоративного секретаря Приватного акціонерного товариства «Жежелівський кар'єр», та секретарем Загальних зборів – Ткачук Зою Станіславівну.

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

Голова Зборів доповів присутнім, що згідно Закону «Про акціонерні товариства» Наглядова рада своїм рішенням скликала Збори «15» серпня 2017 р. Про час і дату проведення, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного всі акціонери своєчасно проінформовані через засоби масової інформації, простими листами та особисто під розпис 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. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження нової редакції статуту. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту. Визначення уповноваженої особи для здійснення реєстрації нової редакції статуту.

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

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

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

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

Слухали:

Виступив Рудіков Сергій Володимирович та запропонував:

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 25 квітня 2017р. в повному складі.

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 25 квітня 2017р в повному складі.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість осіб які проголосували «ЗА» - 1 що в сукупності володіють 52179577 голосами, що становить 99,9% голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та мають право голосу.

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

Кількість осіб які проголосували «УТРИМАВСЯ» - 1 що в сукупності володіють 487 голосами, що становить 0,000927% голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та мають право голосу.

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

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

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

Рішення прийнято.

Рішення, прийняте Зборами:

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

Припинити повноваження лічильної комісії обраної 25 квітня 2017р. в повному складі.

2. По другому питанню порядку денного: "Внесення змін до статуту товариства. Затвердження нової редакції статуту. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту. Визначення уповноваженої особи для здійснення реєстрації нової редакції статуту."

Слухали:

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

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

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Уповноважити Генерального директора Галас Михайла Михайловича на підписання нової редакції статуту.

Уповноважити Фурман Тетяну Володимирівну на здійснення реєстрації нової редакції Статуту.

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ЗА ЯКЕ ПРОВОДИЛОСЬ ГОЛОСУВАННЯ:

Внести зміни до Статуту у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з чинним Законом України «Про акціонерні товариства». Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Генерального директора Галас Михайла Михайловича на підписання нової редакції статуту. Уповноважити Фурман Тетяну Володимирівну на здійснення реєстрації нової редакції Статуту.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість осіб які проголосували «ЗА» - 1 що в сукупності володіють 52179577 голосами, що становить 99,9% голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та мають право голосу.

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

Кількість осіб які проголосували «УТРИМАВСЯ» - 1 що в сукупності володіють 487 голосами, що становить 0,000927% голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та мають право голосу.

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

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

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

Рішення прийняте.

Рішення, прийняте Зборами:

Внести зміни до Статуту у зв'язку приведенням діяльності Товариства у відповідність з чинним Законом України «Про акціонерні товариства». Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Генерального директора Галас Михайла Михайловича на підписання нової редакції статуту. Уповноважити Фурман Тетяну Володимирівну на здійснення реєстрації нової редакції Статуту. Голова зборів повідомив, що розглянуті усі питання порядку денного.

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

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

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

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

Голова зборів

Рудіков С.В.

Секретар зборів

Ткачук З.С.