

# ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 2012

## ПАТ «Жежелівський кар'єр»

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

с. Жежелів

17 квітня 2012 р.  
початок Зборів – об 10год.00хв.

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 2012р. 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 «01» березня 2012р.
- Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, визначено 24год.00хв. «11» квітня 2012 року.
- Затверджено Порядок денний зборів:
  1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.
  2. Звіт Дирекції про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та його затвердження. Про основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році.
  3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2011 рік та його затвердження.
  4. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та їх затвердження.
  5. Затвердження річних результатів (річного звіту та балансу) Товариства за 2011 рік.
  6. Розподіл прибутку або порядок покриття збитків Товариства.
  7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
  8. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
  9. Внесення змін та доповнень до Положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.
  10. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
  11. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
  12. Про затвердження значних правочинів, які вчинені виконавчим органом Товариства протягом року з дати проведення попередніх чергових загальних зборів акціонерів товариства та попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, та які можуть вчинятися виконавчим органом Товариства протягом року з дати проведення цих чергових загальних зборів акціонерів товариства.

# ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 2012

## ПАТ «Жежелівський кар'єр»

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, складений на 24год.00хв. «11» квітня 2012 року, дату визначено Рішенням Наглядової Ради 01 лютого 2012 р. протокол №1.

Наглядовою Радою призначено реєстраційну комісію для організації реєстрації акціонерів у складі: Голова комісії – Слюсаренко Ірина Яківна, Член комісії - Білоус Антоніна Михайлівна (відповідно до протоколу засідання Наглядової ради №2 від «06» квітня 2012р.)

Зареєстрований статутний капітал ПАТ «Жежелівський кар'єр» на дату проведення зборів складає **13 129 690,00 (тринадцять мільйонів сто двадцять дев'ять тисяч шістьсот дев'яносто грн. 00 коп. )** гривень, поділений на **52 518 760 (п'ятдесят два мільйони п'ятсот вісімнадцять тисяч сімсот шістьдесят)** 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.**
- Кількість голосуючих акцій, прийнятих до обліку: **52 518 760 (п'ятдесят два мільйони п'ятсот вісімнадцять тисяч сімсот шістьдесят) 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 06.04.2012р. протокол №2, за принципом: одна акція – один голос, а для кумулятивного голосування – одна акція – три голоси.

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.

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

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Дирекції про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та його затвердження. Про основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році.

3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2011 рік та його затвердження.
4. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та їх затвердження.
5. Затвердження річних результатів (річного звіту та балансу) Товариства за 2011 рік.
6. Розподіл прибутку або порядок покриття збитків Товариства.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
8. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
9. Внесення змін та доповнень до Положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.
10. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
12. Про затвердження значних правочинів, які вчинені виконавчим органом Товариства протягом року з дати проведення попередніх чергових загальних зборів акціонерів товариства та попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, та які можуть вчинятися виконавчим органом Товариства протягом року з дати проведення цих чергових загальних зборів акціонерів товариства.

**Регламент зборів:**

Інформація – до 20хв.

Запитання, довідки доповідачам – до 15хв.

Збори провести без перерви.

**РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**1. По першому питанню порядку денного: " Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства." слухали Рудікова Сергія Володимировича – голову загальних зборів Товариства.**

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

Обрати лічильну комісію у складі:

Купчик Наталія Євгенівна – голова комісії;

Гудована Ірина Василівна – секретар комісії;

Орищук Емма Леонидівна – член комісії.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

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

# ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 2012

## 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
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 Дирекції про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та його затвердження. Про основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році." слухали Лисецького Василя Борисовича – Генерального директора Товариства.**

### ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ, ЗА ЯКЕ ПРОВОДИЛОСЬ ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити звіт Дирекції ПАТ «Жежелівський кар'єр» за 2011 рік.

Затвердити основні напрямки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Жежелівський кар'єр» у 2012 році.

### **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.**

**3. По третьому питанню порядку денного: "Звіт Наглядової Ради Товариства за 2011 рік та його затвердження." слухали Гуліну Мілоша – Голову Наглядової ради Товариства.**

### ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ, ЗА ЯКЕ ПРОВОДИЛОСЬ ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити Звіт Наглядової Ради ПАТ «Жежелівський кар'єр» за 2011 рік.

# ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 2012

## 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
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: " Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та їх затвердження." слухали Козюка Олександра Леонідовича – члена Ревізійної комісії Товариства.**

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

Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Жежелівський кар'єр» за 2011 рік.

Затвердити висновки ревізійної комісії ПАТ «Жежелівський кар'єр» за 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.**

**5. По п'ятому питанню порядку денного: "Затвердження річних результатів (річного звіту та балансу) Товариства за 2011 рік." слухали – Фурман Тетяну Володимирівну – Фінансового директора Товариства.**

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

Затвердити річний бухгалтерський баланс та звіт ПАТ «Жежелівський кар'єр» за підсумком 2011 року.

# ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 2012

## 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
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: "Розподіл прибутку або порядок покриття збитків Товариства." слухали Рудікова Сергія Володимировича – Голову зборів.**

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

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

Зобов'язати Дирекцію 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
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.**

**7. По сьомому питанню порядку денного: "Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства." слухали Рудікова Сергія Володимировича – Голову зборів.**

# ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 2012

## ПАТ «Жежелівський кар'єр»

### ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ, ЗА ЯКЕ ПРОВОДИЛОСЬ ГОЛОСУВАННЯ:

Відкликати з посади члена Наглядової ради Товариства - Ковальчика Мартіна, 16.05.1963 року народження.

Відкликати з посади члена Наглядової ради Товариства - Заплеталову Радмілу, 21.03.1973 року народження.

Відкликати з посади члена Наглядової ради Товариства - Мілоша Гуліну, 09.01.1969 року народження.

Відкликати з посади члена Наглядової ради Товариства - Томаша Дуду, 03.01.1964 року народження.

Відкликати з посади члена Наглядової ради Товариства - Яну Ванічкову, 15.10.1965 року народження.

### **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 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.**

**8. По восьмому питанню порядку денного: " Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції." слухали Рудікова Сергія Володимировича – Голову зборів.**

### ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ, ЗА ЯКЕ ПРОВОДИЛОСЬ ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства;

Надати доручення голові загальних зборів Рудікову С.В. підписати нову редакцію Статуту;

Надати доручення Фурман Т.В. зареєструвати нову редакцію Статуту в державних органах реєстрації.

### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		“ЗА”		“ПРОТИ”		“УТРИМАВСЯ”			
Бюле-	Кількість акцій,	Кількість	Кількість акцій,	Кількість	Кількість акцій,	Кількість	Кількість акцій,	Кількість	Кількість акцій,

# ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 2012

## ПАТ «Жежелівський кар'єр»

тенів, штук	представлених у бюлетенях	бюлетенів	представлених у бюлетенях	бюлетенів	представлених у бюлетенях	бюлетенів	представлених у бюлетенях	бюлетенів	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 більш як трьома чвертями голосів поданих «за».**

**Рішення прийняте.**

**9. По дев'ятому питанню порядку денного: " Внесення змін та доповнень до Положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції." слухали Рудікова Сергія Володимировича – Голову зборів.**

### ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ, ЗА ЯКЕ ПРОВОДИЛОСЬ ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити Положення про загальні збори акціонерів Товариства, та доручити голові загальних зборів акціонерного товариства підписати дане положення.

Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства, та доручити голові загальних зборів акціонерного товариства підписати дане положення.

Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства, та доручити голові загальних зборів акціонерного товариства підписати дане положення.

Затвердити Положення про Генерального директора Товариства, та доручити голові загальних зборів акціонерного товариства підписати дане положення.

Затвердити положення про Посадових осіб Товариства, та доручити голові загальних зборів акціонерного товариства підписати дане положення.

Затвердити положення про Корпоративного секретаря Товариства, та доручити голові загальних зборів акціонерного товариства підписати дане положення.

### **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.**



# ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 2012

## ПАТ «Жежелівський кар'єр»

**10. По десятому питанню порядку денного: "Обрання членів Наглядової Ради Товариства" слухали Рудікова Сергія Володимировича – Голову зборів.**

### ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ, ЗА ЯКЕ ПРОВОДИЛОСЬ ГОЛОСУВАННЯ:

Обрати на посаду члена Наглядової ради Товариства - **Заплеталову Радмілу**, 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 16р.; Стаж: Інженер ЄТ «STRABAG SE»(Австрія) 8р.,Керівник 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.

Обрати на посаду члена Наглядової ради Товариства - **Ковальчика Мартіна**, 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 25р.; Стаж: Інженер ЄТ «STRABAG SE»(Австрія) 5р.,Керівник ТОВ«Каменоломи ЧР»(Чеська Республіка)7р.;Судимість відсутня;Заборона обіймати посади відсутня;Є афілійованою особою ЄТ «STRABAG SE»(Австрія);Згода надана;В заяві присутня повна інформація.

Обрати на посаду члена Наглядової ради Товариства - **Мілоша Гуліну**, 09.01.1969р.н.;Кандидатура внесена: ЄТ «STRABAG SE»(Австрія);володіє 1 простою іменною акцією;Освіта: «Гірничий університет»,1987р., обробка рудних і нерудних матеріалів;Інженер ЄТ «STRABAG SE»(Австрія),Керівник ТОВ«Каменоломи СР»(Словацька Республіка);Стаж загальний 25р.; Стаж: Інженер ЄТ «STRABAG SE»(Австрія) 20р.,Керівник ТОВ«Каменоломи СР»(Словацька Республіка)7р.;Судимість відсутня;Заборона обіймати посади відсутня;Є афілійованою особою ЄТ «STRABAG SE»(Австрія);Згода надана;В заяві присутня повна інформація.

### **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

### **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>	<b>52 179 577</b>	<b>100</b>

**ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ** | **2012**  
**ПАТ «Жежелівський кар'єр»**

<b>Ковальчик Мартін</b>	52 179 577	100
<b>Гуліна Мілош</b>	52 179 577	100

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

Обраними вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.

**Рішення прийняте.**

**11. По одинадцятому питанню порядку денного: "Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради." слухали Рудікова Сергія Володимировича – Голову зборів.**

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

Затвердити основні умови договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Уповноважити голову загальних зборів Рудікова С.В. підписати договори з членами Наглядової ради від імені 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	52 179 577	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.**

**12. По дванадцятому питанню порядку денного: "Про затвердження значних правочинів, які вчинені виконавчим органом Товариства протягом року з дати проведення попередніх чергових загальних зборів акціонерів товариства та попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, та які можуть вчинятися виконавчим органом Товариства протягом року з дати**

# ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 2012

## ПАТ «Жежелівський кар'єр»

*проведення цих чергових загальних зборів акціонерів товариства." слухали Рудікова Сергія Володимировича – Голову зборів.*

### ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ, ЗА ЯКЕ ПРОВОДИЛОСЬ ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити значні правочини які вчинені виконавчим органом Товариства протягом року з дати проведення чергових загальних зборів акціонерів.

№	Дата	Найменування (опис)	Сума.	Примітки
1	25.08.2010-12	ТОВ «ЛідерНеруд»	159 640 000,00 руб. РФ	щобінь
2	18.11.2010-11	ТОВ «Граніт»	147 225 000,00 руб. РФ	щобінь
3	7.07.2011	ТОВ «Граніт РУ»	37 800 000,00 руб. РФ	щобінь
4	27.09.2011	ТОВ «Інтер Тріоні»	7 800 000,00 руб. РФ в місяць	щобінь
5	07.12.2011	ТОВ «Альянс Плюс»	70 620 000,00 руб. РФ	щобінь
6	29.12.2011	ЗАТ «Барс»	120 000 000,00 руб. РФ	щобінь
7	25.01.2012	ТОВ ТПО «Веста СТ»	25 000 000,00 руб. РФ	щобінь
8	30.01.2012	ТОВ «Велес»	50 000 000,00 руб. РФ	щобінь
9	08.02.2012	ТОВ ТД «ГРАНІТ»	50 000 000,00 руб. РФ	щобінь

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів які можуть вчинятися виконавчим органом Товариства протягом року з дати проведення цих чергових загальних зборів акціонерів товариства.

№	Найменування	Сума
1	Обладнання	150 000,00 Євро

### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

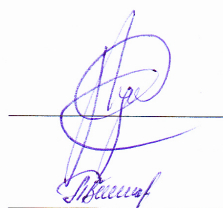
БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		“ЗА”		“ПРОТИ”		“УТРИМАВСЯ”			
Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість 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.**

**Голова зборів**



**/ Рудіков С.В. /**

**Секретар зборів**



**/ Ткачук З.С./**