

ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 2013

ПАТ «Жежелівський кар'єр»

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

с. Жежелів

23 квітня 2013 р.
початок Зборів – об 11год.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 2013р. протокол №1, відповідно до якого:

- Затверджено 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 за 2012 рік;
 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік;
 6. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік;
 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік;
 8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік, затвердження розміру річних дивідендів за 2012 рік;
 9. Визначення напрямків діяльності Товариства у 2013 році;
 10. Про затвердження значних правочинів за минулий період;
 11. Про попереднє схвалення значних правочинів.
- Датою складення переліку акціонерів, які повинні бути повідомлені про проведення Загальних Зборів, визначено «18» березня 2013р.
- Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, визначено 24год.00хв. «17» квітня 2013 року.
- Уповноважено Рудікова Сергія Володимировича – Корпоративного секретаря Товариства, на проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, складений на 24год.00хв. «17» квітня 2013 року, дату визначено Рішенням Наглядової Ради 01 лютого 2013 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 «01» березня 2013р.)

На зборах присутні: Голова Наглядової ради – Гуліна Мілош, член Наглядової ради Ковальчик Мартін, Генеральний директор – Лисецький Василь Борисович та Головний бухгалтер – Фурман Тетяна Володимирівна.

ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 2013

ПАТ «Жежелівський кар'єр»

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.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться шляхом таємного голосування з використанням бюлетенів для голосування, форма яких затверджена Рішенням Наглядової ради 01.03.2013р. протокол №2, за принципом: одна акція – один голос.

Збори розглянули:

I. ПРОЦЕДУРНІ ПИТАННЯ

Загальні збори акціонерів ПАТ «Жежелівський кар'єр» відкрив Рудіков С.В., який був призначений протоколом Наглядової ради №1 від 1 лютого 2013р.

СЛУХАЛИ: Голову реєстраційної комісії Слюсаренко Ірину Яківну, про підсумки реєстрації учасників загальних зборів акціонерів.

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): **1 (одна) особа.**
- 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.**

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.

СЛУХАЛИ: Рудікова С.В., який запропонував до обрання Лічильної комісії уповноважити Реєстраційну комісію проводити підрахунок голосів Загальних зборів акціонерів.

ВИРІШИЛИ:

1. Протокол № 1 Реєстраційної комісії затвердити.
2. Визнати повноваження акціонерів та їх представників, що пройшли реєстрацію.

ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | **2013**
ПАТ «Жежелівський кар'єр»

3. Збори вважати правомочними.
4. Проводити відкрите голосування з процедурних питань, рішення приймати простою більшістю голосів.
5. До обрання Лічильної комісії уповноважити Реєстраційну комісію проводити підрахунок голосів Загальних зборів акціонерів.

ГОЛОСУВАЛИ :

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ		
“ЗА”	“ПРОТИ”	“УТРИМАВСЯ”
52 179 577	0	0

Рішення прийняте.

СЛУХАЛИ: Рудікова С.В., про черговість порядку розгляду питань порядку денного Загальних зборів акціонерів.

ВИРІШИЛИ: Встановити наступну черговість розгляду питань порядку денного:

Питання 1: Затвердження складу Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства;

Питання 2: Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства;

Питання 3: Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства;

Питання 4: Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік;

Питання 5: Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік;

Питання 6: Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік;

Питання 7: Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік;

Питання 8: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік, затвердження розміру річних дивідендів за 2012 рік;

Питання 9: Визначення напрямків діяльності Товариства у 2013 році;

Питання 10: Про затвердження значних правочинів за минулий період;

Питання 11: Про попереднє схвалення значних правочинів.

ГОЛОСУВАЛИ:

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ		
“ЗА”	“ПРОТИ”	“УТРИМАВСЯ”
52 179 577	0	0

Рішення прийняте.

II. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. По першому питанню порядку денного: " Затвердження складу Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства;" слухали Рудікова Сергія Володимировича.

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ, ЗА ЯКЕ ПРОВОДИЛОСЬ ГОЛОСУВАННЯ:

Обрати лічильну комісію у складі:

Купчик Наталія Євгенівна – голова комісії;

Гудована Ірина Василівна – секретар комісії;

Лавренюк Ольга Павлівна – член комісії.

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
1	52 179 577	1	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: "Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства." слухали Рудікова Сергія Володимировича.

ФОРМУЛЮВАННЯ 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 в	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
1	52 179 577	1	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: "Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства." слухали слухали Рудікова Сергія Володимировича – Голову загальних зборів акціонерів Товариства.

ФОРМУЛЮВАННЯ 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 проєкт 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

ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 2013

ПАТ «Жежелівський кар'єр»

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 (співдовідача). 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.

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	52 179 577	1	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 Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за

ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 2013

ПАТ «Жежелівський кар'єр»

2012 рік " слухали Лисецького Василя Борисовича – Генерального директора Товариства.

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ, ЗА ЯКЕ ПРОВОДИЛОСЬ ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 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	52 179 577	1	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: "Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік." слухали – Гуліну Мілоша – Голову наглядової ради Товариства.

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ, ЗА ЯКЕ ПРОВОДИЛОСЬ ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 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	52 179 577	1	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 | 2013

ПАТ «Жежелівський кар'єр»

6. По шостому питанню порядку денного: "Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік " слухали Курцинову Ліліану – Голову ревізійної комісії Товариства.

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ, ЗА ЯКЕ ПРОВОДИЛОСЬ ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік;
Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства за 2012 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	52 179 577	1	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: "Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік." слухали Рудікова Сергія Володимировича – Голову зборів.

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ, ЗА ЯКЕ ПРОВОДИЛОСЬ ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2012 рік.

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

Найменування показника	Період	
	звітний (2012р.)	попередній (2011р.)
Усього активів	20257	22168
Основні засоби	11432	12130
Довгострокові фінансові інвестиції	-----	-----
Запаси	2261	3122
Сумарна дебіторська заборгованість	4311	4802
Грошові кошти та їхні еквіваленти	1923	1063
Нерозподілений прибуток	-5691	-3100
Власний капітал	7439	10030
Статутний капітал	13130	13130

ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 2013
ПАТ «Жежелівський кар'єр»

Довгострокові зобов'язання	9482	4633
Поточні зобов'язання	3161	7396
Чистий прибуток (збиток)	-2263	-1465
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)	74	74

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	52 179 577	1	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: "Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік, затвердження розміру річних дивідендів за 2012 рік " 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 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	52 179 577	1	52 179 577	0	0	0	0	0	0

ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 2013

ПАТ «Жежелівський кар'єр»

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: **52 179 577**, що становить **100** відсотків голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах. Голосування проводилось шляхом таємного голосування за принципом 1 акція - 1 голос.

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів поданих «за».

Рішення прийняте.

9. По дев'ятому питанню порядку денного: "Визначення напрямків діяльності Товариства у 2013 році." слухали Гуліну Мілоша – Голову Наглядової ради Товариства.

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ, ЗА ЯКЕ ПРОВОДИЛОСЬ ГОЛОСУВАННЯ:

Визначити основні напрямки діяльності Товариства у 2013р.:

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	52 179 577	1	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.

10. По десятому питанню порядку денного: "Про затвердження значних правочинів за минулий період." слухали Рудікова Сергія Володимировича – Голову зборів.

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ, ЗА ЯКЕ ПРОВОДИЛОСЬ ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити значні правочини які вчинені виконавчим органом Товариства протягом 2012 року, відповідно до переліку

№	Дата	Найменування (опис)	Сума	Сума

ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 2013

ПАТ «Жежелівський кар'єр»

договору			договору	фактично
№95/12-11	29.12.2011	ЗАТ "Барс" м. Владимир, Росія	30 млн грн.	170 тис грн.

Затвердити рішення Наглядової ради щодо вчинення значних правочинів за минулий 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	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
1	52 179 577	1	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.

11. По одинадцятому питанню порядку денного: " Про попереднє схвалення значних правочинів " слухали Рудікова Сергія Володимировича – Голову зборів.

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ, ЗА ЯКЕ ПРОВОДИЛОСЬ ГОЛОСУВАННЯ:

Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів у 2013 році, відповідно до переліку.

№	Опис правочину	Сума (тис.грн.)
1	Придбання обладнання.	3000

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	52 179 577	1	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.