

**ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»  
(далі – «Збори»)**

смт. Кам'яне  
Вільнянського району  
Запорізької області

28 квітня 2012 року

початок зборів            11-00  
закінчення зборів        11-50

**ПРИСУТНІ:** Акціонери та представники акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» (далі – «Товариство»), які представляють у сукупності 5 210 060 голосів (простих іменних акцій) Товариства, що складає 91,2924% від загальної кількості голосів Товариства.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства.
3. Звіт Наглядової ради Товариства.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії. Затвердження річних результатів діяльності Товариства.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків).
6. Про надання дозволу на укладення значних правочинів щодо залучення банківського фінансування та забезпечення зобов'язань.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року на підставі рішень Наглядової ради, визначення їх характеру та граничної сукупної вартості.

**ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ**

**«Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів»**

**1.1. Слухали:** Директор Товариства Савченко Андрій Олександрович повідомив, що відповідно до вимог чинного законодавства та статуту Товариства акціонери були попереджені про скликання Зборів у передбачені законом строки та спосіб. Кожен з акціонерів (представників акціонерів), звернувшись до виконавчого органу Товариства, мав можливість ознайомитись з документами та пропозиціями стосовно порядку денного Зборів. Ніяких змін або доповнень до порядку денного не вносилось. Для участі у Зборах зареєстровані акціонери, що володіють понад 60% акцій. Збори визнані правомочними. Рішенням Наглядової ради Товариства затверджено робочі органи Зборів, а саме: Голова Зборів – Савченко А.О., Секретар Зборів Іванченко П.О., консультант – представник акціонера Черемнов С.О.

Запропонував розпочати роботу Зборів. Запропонував наступний регламент проведення Зборів:

- доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.;
- відповіді на запитання – до 5 хв.;
- голова Зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент Зборів або виступає не за сутністю питання порядку денного;
- пропозиції, зауваження, особливі думки та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю Зборів;
- питання порядку денного розглядати у послідовності, викладеній у повідомленні про скликання Зборів;
- Голова Зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент Зборів або виступає не за сутністю питання порядку денного;
- акціонер (його представник) має право покинути збори до їх закінчення;
- голосування проводиться у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» з використанням бюлетенів для голосування;
- голосування проводиться за принципом «одна акція – один голос».
- бюлетень, що відрізняється від офіційно виготовленого зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника), визнається недійсним;
- бюлетені, що не були здані Лічильній комісії до моменту складення протоколу про підсумки голосування, вважаються недійсними;
- бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- Збори проводяться без перерви;
- кожна особа, яка зареєструвалася для участі у загальних зборах, має право голосувати «ЗА» або «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ» або не голосувати.

Нагадав присутнім про процедуру голосування та підрахунку голосів.

*Заперечень та інших пропозицій не надійшло.*

**1.2. Слухали:** Голова Зборів запропонував обрати Лічильну комісію Зборів в наступному складі:

- Титаренко А.В. - Голова Лічильної комісії;
- Мацко О.В. - член Лічильної комісії;
- Зозуля А.В. - член Лічильної комісії.

Голосували:	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
«ЗА»	5 210 060	100,0000%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%

- Вирішили:**
- 1.1. Затвердити запропонований порядок проведення зборів (регламент).
  - 1.2. Обрати Лічильну комісію Зборів в наступному складі:
    - Титаренко А.В. - Голова Лічильної комісії;
    - Мацко О.В. - член Лічильної комісії;
    - Зозуля А.В. - член Лічильної комісії.

**ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ**

«Звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства.»

- Слухали:** Директор Товариства Савченко А.О., який доповів Зборам про результати діяльності ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» у 2011 році (Звіт додається).  
Голова Зборів запропонував затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати діяльності за 2011 рік.  
Голова Зборів поставив оголошену пропозицію на голосування.  
*Заперечень та інших пропозицій не надійшло.*

Голосували:	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
«ЗА»	5 210 060	100,0000%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%

- Вирішили:** *Затвердити звіт виконавчого органу ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» про результати діяльності за 2011 рік.*

**ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ**

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік»

- Слухали:** Голову Зборів, який запропонував: оскільки законодавством та Статутом Товариства не передбачена обов'язковість надання Загальним зборам річного звіту Спостережної ради Товариства, даний звіт не розглядати.  
Голова зборів поставив оголошену пропозицію на голосування.  
*Заперечень та інших пропозицій не надійшло.*

Голосували:	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
«ЗА»	5 209 885	99,9966%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	175	0,0034%

- Вирішили:** *Оскільки законодавством та Статутом Товариства не передбачена обов'язковість надання Загальним зборам річного звіту Спостережної ради Товариства, даний звіт не розглядати.*

**ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

«Звіт та висновки Ревізійної комісії. Затвердження річних результатів діяльності Товариства»

- Слухали:** Секретар Зборів який оголосив звіт і висновки ревізійної комісії Товариства за 2011 рік (Звіт додається).  
Голова Зборів запропонував затвердити звіт і висновки ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.  
Голову Зборів, який запропонував затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.  
Голова Зборів поставив оголошену пропозицію на голосування.  
*Заперечень та інших пропозицій не надійшло.*

Голосували:	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

«ЗА»	5 210 060	100,0000%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%

- Вирішили:**
- 4.1. Затвердити звіт і висновки ревізійної комісії ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» за 2011 рік.
- 4.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» за 2011 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати).

**П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

«Затвердження порядку розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків)»

- Слухали:** Голову Зборів, який запропонував: прибуток, отриманий ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» за результатами 2011 року направити на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.
- Голова Зборів поставив оголошену пропозицію на голосування.  
Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

**Голосували:**

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
«ЗА»	5 209 885	99,9966%
«ПРОТИ»	175	0,0034%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%

- Вирішили:** Прибуток, отриманий ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» за результатами 2011 року направити на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

**ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

«Про надання дозволу на укладення значних правочинів щодо залучення банківського фінансування та забезпечення зобов'язань»

Голову Зборів, який повідомив про одержання кредиту (кредитів) у банківських установах ( ПАТ «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862) та/або ПАТ «Банк Петрокоммерц Україна» (код ЄДРПОУ 22906155) для поповнення обігових коштів Товариства, та забезпечення зобов'язань за кредитними договорами, укладеними з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Голова Зборів поставив оголошену пропозицію на голосування.  
Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

**Голосували:**

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
«ЗА»	5 210 060	100,0000%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%

- Вирішили:**
- 6.1. Укласти з банківськими установами: Публічним акціонерним товариством «КРЕДОБАНК» та/або Публічним акціонерним товариством «Банк Петрокоммерц Україна» і Публічним акціонерним товариством «Янцівський гранітний кар'єр» Генеральний кредитний договір про здійснення кредитування, терміном на від 2 (двох) до 5 (п'яти) років з лімітом до 15.000.000,00 (п'ятнадцяти мільйонів) гривень або еквівалент в рублях РФ, доларах США, Євро.

6.2. В рамках Генерального кредитного договору відкрити (отримати) в банківських установах: ПАТ «КРЕДОБАНК» та/або ПАТ «Банк Петрокоммерц Україна» кредитні лінії з максимальним лімітом заборгованості до 15.000.000,00 (п'ятнадцяти мільйонів) гривень або еквівалент в рублях РФ, доларах США, Євро, терміном від 2 (двох) до 5 (п'яти) років, з метою погашення зобов'язань за кредитними договорами: № 11/42-0-1/11-112 від 24.06.2011 року; № 11/42-0-1/11-113 від 24.06.2011р, № 010/02-19/21/1 від 25.04.2008 року, укладеними з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», або на поповнення оборотних коштів підприємства.

6.3. Провести всі необхідні заходи для оформлення кредиту в КВ ЦФ ПАТ «КРЕДОБАНК» або ПАТ «Банк Петрокоммерц Україна».

6.4. Надати в заставу банківським установам: ПАТ «КРЕДОБАНК» та/або ПАТ «Банк Петрокоммерц Україна» для забезпечення кредиту, а саме:

- ✓ рухоме та нерухоме майно Товариства загальною балансовою вартістю 15.750.096,64 гривень (п'ятнадцять мільйонів сімсот п'ятдесят тисяч дев'яносто шість гривень 64

копійки) (перелік додається – Додаток № 1, Додаток № 2).

6.5. Клопотати перед Компанією «Кеннінгтон Інвестментс Лімітед» (KENNINGTON INVESTMENTS LIMITED), створеної і зареєстрованої за законодавством Республіки Кіпрі, реєстраційний номер 218785, надати в заставу ПАТ «КРЕДОБАНК» або ПАТ «Банк Петрокоммерц Україна» контрольний пакет акцій в кількості до 5 207 960 штук, що складає до 91,2556% статутного капіталу ПАТ „Янцівський гранітний кар’єр”.

6.6. Уповноважити Директора Публічного акціонерного товариства „Янцівський гранітний кар’єр” Савченко Андрія Олександрович на підписання на свій розсуд згідно до рішень цих загальних зборів акціонерів Генерального кредитного договору (договорів) про здійснення кредитування (фінансування), додаткових угод до Генерального кредитного договору (договорів), договору іпотеки, договору застави, а також інших документів, пов’язаних з відкриттям кредитної лінії у зазначених банківських установах.

#### **СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**«Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року на підставі рішень Наглядової ради, визначення їх характеру та граничної сукупної вартості»**

**Слухали:** Голову Зборів, який запропонував попередньо схвалити вчинення Товариством протягом наступного року значних правочинів наступного характеру: реалізація виготовленої продукції, закупівля основних засобів, купівля, оренда (лізинг), ремонт техніки та обладнання, укладення кредитних договорів та договорів на забезпечення кредитних договорів Товариства та інших осіб, визначити граничну вартість таких правочинів в сумі до 75 % вартості активів Товариства. Визначити, що укладення та підписання зазначених попередньо схвалених значних правочинів може відбуватися виключно на підставі відповідного рішення Наглядової Ради Товариства про укладення кожного з таких правочинів.

*Заперечень та інших пропозицій не надійшло.*

Голова Зборів поставив оголошену пропозицію на голосування.

**Голосували:**

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
«ЗА»	5 210 060	100,0000%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%

**Вирішили:**

*Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом наступного року значних правочинів наступного характеру: реалізація виготовленої продукції, закупівля основних засобів, купівля, оренда (лізинг), ремонт техніки та обладнання, укладення кредитних договорів та договорів на забезпечення кредитних договорів Товариства та інших осіб, визначити граничну вартість таких правочинів в сумі до 75 % вартості активів Товариства.*

*Визначити, що укладення та підписання зазначених попередньо схвалених значних правочинів може відбуватися виключно на підставі відповідного рішення Наглядової Ради Товариства про укладення кожного з таких правочинів.*

Підсумки голосування відображені у протоколах Лічильної комісії Зборів.

Голова Зборів

Савченко А.О.

Секретар Зборів

Іванченко П.О.