

ПРОТОКОЛ
загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Янцівський гранітний кар'єр»

Запорізька обл., Вільнянський р-н,
с.Кам'яне, вул. Зелена, 30, приймальня

31.07.2012 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **25.07.2012**.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **2035**.

Кількість акцій, викуплених Товариством, які не враховуються у визначенні кворуму загальних зборів 0.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – **6 (шість)**.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: **5 213 035**.

Кворум загальних зборів: **91,34 %** відповідно до статуту ПАТ «Янцівський гранітний кар'єр» (далі – Товариство).

Голова зборів – Савченко Андрій Олександрович, секретар зборів – Іванченко Павло Олегович, лічильна комісія: Голова Лічильної комісії - Юровська Юлія Борисівна, члени Лічильної комісії - Флоренцева Олена Михайлівна, Бут Тетяна Олександрівна.

Порядок голосування – бюлетенями для голосування.

Початок зборів – 11.00

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Продовження (переукладення) кредитних договорів з АТ «Райффайзен-банк «Аваль».
3. Внесення змін до статуту Товариства

ЗА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали:

Уповноваженого представника реєстратора – Юровську Ю.Б., яка повідомила, 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 а саме - 91,3446 % акцій, збори визнані правомочними.

По питанню:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Слухали:

Представник Голови Наглядової ради Зозуля А.В. запропонував розпочати роботу загальних зборів, та обрати робочі органи зборів: Головою зборів – Савченка Андрія Олександровича, Секретарем зборів – Іванченка Павла Олеговича, лічильну комісію у складі: Юровська Юлія Борисівна – голова лічильної комісії, Флоренцева Олена Михайлівна та Бут Тетяна Олександрівна – члени реєстраційної комісії, ведучим зборів – Зозулю Андрія Володимировича.

Також Зозуля А.В. запропонував наступний регламент проведення Зборів:

- доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.;
- виступи у порядку обговорення питання – до 5 хв.;
- відповіді на запитання – до 5 хв.;
- пропозиції ставляться на голосування у порядку їх надходження;
- запитання щодо надання додаткової інформації, зауваження, особливі думки та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю Зборів;
- голосування проводиться відкритим способом за допомогою мандатних листів;
- кожна особа, яка зареєструвалася для участі у загальних зборах, має право голосувати «ЗА» прийняття (затвердження) відповідної пропозиції або не голосувати за неї (у такому випадку голоси обліковуються як такі, що не підтримують оголошеної пропозиції);
- акціонер (представник акціонера) має право покинути збори до їх закінчення (у такому випадку його голоси будуть обліковуватися як такі, що не підтримують наступних пропозицій);
- збори проводяться без перерви;
- питання порядку денного розглядати у послідовності, викладеній у повідомленні про скликання загальних зборів.

Зозуля А.В. нагадав присутнім про процедуру голосування та підрахунку голосів, зауважив, що голосування проводиться за принципом "одна акція – один голос", а також оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Результати **«ЗА»** - 5 211 460 голосів, що складає **99,9698 %** до присутніх (зареєстрованих);

голосування: **«ПРОТИ»** - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих);

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих).

Не враховано 1 бюлетень.

Підсумок Рішення за пропозицією прийнято.

голосування:

Рішення:

1.1. Затвердити запропонований порядок проведення зборів (регламент).

1.2. Обрати Головою зборів Савченка Андрія Олександровича, секретарем зборів Іванченка Павла

Олеговича, ведучим зборів Зозулю Андрія Володимировича.

1.3. Обрати Лічильну комісію Зборів в наступному складі:

- Юровська Юлія Борисівна - Голова Лічильної комісії;
- Флоренцева Олена Михайлівна - член Лічильної комісії;
- Бут Тетяна Олександрівна - член Лічильної комісії.

По питанню:

2. Продовження (переукладення) кредитних договорів з АТ «Райффайзен-банк «Аваль».

Слухали:

Голова зборів доповів про необхідність продовження та переукладення договорів з АТ «Райффайзенбанк «Аваль» , та запропонував з метою забезпечення господарської діяльності:

1. Відкрити Товариству в межах Генерального кредитного договору №010/01-02/07-102 від 21.12.2007 р. ліміту відновлювальної кредитної лінії в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в сумі 4 500 000,00 грн. строком до 28.06.2013 р. із сплатою 21,6% річних та одноразової комісії за видачу кредитних коштів в розмірі 0,1% від ліміту та одноразової комісії за встановлення ліміту кредитування в розмірі 0,9% від ліміту.
2. Внести зміни до кредитного договору №010/01-02/08-077 від 31.07.2008 р. в рамках Генерального кредитного договору №010/01-02/07-102 від 21.12.2007 р., укладеного із АТ «Райффайзен Банк Аваль», в частині виключення пункту 10.8.
3. Внести зміни до Генерального кредитного договору №010/01-02/07-102 від 21.12.2007 р. в частині зазначення нового субліміту на здійснення кредитних операцій у зв'язку із відкриттям нової кредитної лінії.
4. Звернутися до ПрАТ «БЛАСТКО», ТОВ «ТД УГВК» із пропозицією виступити фінансовим поручителем по зобов'язанням Товариства перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за відновлювальною кредитною лінією, що планується відкрити, в сумі 4 500 000,00 грн. строком до 09.08.2013 р. із сплатою та одноразової комісії в розмірі, передбаченому договором про відкриття кредитної лінії.
5. Залишити в заставі/іпотеці АТ «Райффайзен Банк Аваль» як забезпечення виконання зобов'язань ПАТ „Янцівський гранітний кар'єр” за Генеральним кредитним договором №010/01-02/07-102 від 21.12.2007 р. та всіма договорами, укладеними в його рамках, із всіма змінами та доповненнями до них, майнові права за договором поставки №П/1403/11 від 14.03.2011 р., укладеним між Товариством та ТОВ «ТД «УКВК», що перебувають в заставі відповідно до договору застави майнових прав №12/42-0-1/11-371 від 29.07.2011 р.; об'єкти нерухомості, що перебувають в іпотеці відповідно до іпотечного договору №1850 від 24.06.2011 р.; основні засоби/обладнання, що перебувають в заставі відповідно до договору застави основних засобів №1131 від 24.06.2011 р.; основні засоби, що перебувають в заставі відповідно до договору застави основних засобів №1527 від 19.11.2009 р.
6. Затвердити проекти кредитного договору, додаткового договору до Генерального кредитного договору №010/01-02/07-102 від 21.12.2007 р., додаткового договору до договору застави майнових прав №12/42-0-1/11-371 від 29.07.2011 р., додаткового договору до кредитного договору №010/01-02/08-077 від 31.07.2008 р., що наведено у Додатку 1, Додатку 2 Додатку 3 та Додатку 4 до цього протоколу.
7. Уповноважити директора Товариства Савченко Андрія Олександровича на самостійне узгодження умов та підписання від імені Товариства всіх необхідних договорів, додаткових договорів/додаткових угод, заяв та інших документів, необхідних для виконання прийнятих рішень.

Голова зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Результати голосування: **«ЗА»** - 5 211 460 голосів, що складає **99,9698 %** до присутніх (зареєстрованих);
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих);
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих).
Не враховано 1 бюлетень.

Підсумок голосування: Рішення за пропозицією прийнято.

- Рішення:
1. Відкрити Товариству в межах Генерального кредитного договору №010/01-02/07-102 від 21.12.2007 р. ліміту відновлювальної кредитної лінії в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в сумі 4 500 000,00 грн. строком до 28.06.2013 р. із сплатою 21,6% річних та одноразової комісії за видачу кредитних коштів в розмірі 0,1% від ліміту та одноразової комісії за встановлення ліміту кредитування в розмірі 0,9% від ліміту.
 2. Внести зміни до кредитного договору №010/01-02/08-077 від 31.07.2008 р. в рамках Генерального кредитного договору №010/01-02/07-102 від 21.12.2007 р., укладеного із АТ «Райффайзен Банк Аваль», в частині виключення пункту 10.8.
 3. Внести зміни до Генерального кредитного договору №010/01-02/07-102 від 21.12.2007 р. в частині зазначення нового субліміту на здійснення кредитних операцій у зв'язку із відкриттям нової кредитної лінії.
 4. Звернутися до ПрАТ «БЛАСТКО», ТОВ «ТД УГВК» із пропозицією виступити фінансовим поручителем по зобов'язанням Товариства перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за відновлювальною кредитною лінією, що планується відкрити, в сумі 4 500 000,00 грн. строком до 09.08.2013 р. із сплатою та одноразової комісії в розмірі, передбаченому договором про відкриття кредитної лінії.
 5. Залишити в заставі/іпотеці АТ «Райффайзен Банк Аваль» як забезпечення виконання зобов'язань ПАТ „Янцівський гранітний кар'єр” за Генеральним кредитним договором №010/01-02/07-102 від 21.12.2007 р. та всіма договорами, укладеними в його рамках, із всіма змінами та доповненнями до них, майнові права за договором поставки №П/1403/11 від 14.03.2011 р., укладеним між Товариством та ТОВ «ТД «УКВК», що перебувають в заставі відповідно до договору застави майнових прав №12/42-0-1/11-371 від 29.07.2011 р.; об'єкти нерухомості, що перебувають в іпотеці відповідно до

- іпотечного договору №1850 від 24.06.2011 р.; основні засоби/обладнання, що перебувають в заставі відповідно до договору застави основних засобів №1131 від 24.06.2011 р.; основні засоби, що перебувають в заставі відповідно до договору застави основних засобів №1527 від 19.11.2009 р.
6. Затвердити проекти кредитного договору, додаткового договору до Генерального кредитного договору №010/01-02/07-102 від 21.12.2007 р., додаткового договору до договору застави майнових прав №12/42-0-1/11-371 від 29.07.2011 р., додаткового договору до кредитного договору №010/01-02/08-077 від 31.07.2008 р., що наведено у Додатку 1, Додатку 2 Додатку 3 та Додатку 4 до цього протоколу.
 7. Уповноважити директора Товариства Савченко Андрія Олександровича на самостійне узгодження умов та підписання від імені Товариства всіх необхідних договорів, додаткових договорів/додаткових угод, заяв та інших документів, необхідних для виконання прийнятих рішень.

По питанню:

3. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Слухали:

Голова зборів повідомив присутніх про необхідність внесення змін до статуту Товариства, пов'язаних і приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Результати голосування: **«ЗА»** - 5 211 460 голосів, що складає **99,9698 %** до присутніх (зареєстрованих);
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих);
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих).
Не враховано 1 бюлетень.

Підсумок голосування: Рішення за пропозицією прийнято.

Рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення статуту у новій редакції.
2. Затвердити Статут Товариства в повному обсязі в запропонованій редакції.
3. Надати Савченку Андрію Олександровичу повноваження на підписання від імені зборів статуту Товариства у новій редакції.
4. Виконавчому органу забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства державному реєстратору.

Закінчення зборів – 12.05

Голова зборів

Савченко А.О.

Секретар зборів

Іванченко П.О.

м.п.