

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

смт. Кам'яне

30.04.2013 р.

**ПРИСУТНІ:** Акціонери (уповноважені представники акціонерів) у кількості 1 особи, яка представляє 5 207 960 акцій (голосів), що складає 91,256 % відповідно до статуту ПАТ «Янцівський гранітний кар'єр» (підсумки реєстрації акціонерів зареєстрованих для участі у загальних зборах, та протокол про підсумки голосування додається).

**Початок зборів – 11.00**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:**

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

**ЗА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

По питанню:

**1 Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.**

1.1 Слухали: Савченко Андрій Олександрович, який 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 а саме - 75,0046% акцій, збори визнані правомочними. Рішенням наглядової ради затверджено робочі органи Зборів, а саме: голова зборів – Савченко А.О., секретар зборів Іванченко П.О.

Запропонував розпочати роботу загальних зборів. 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.

Нагадав присутнім про процедуру голосування та підрахунку голосів, а також зауважив, що голосування проводиться за принципом “одна акція – один голос”.

Заперечень та/або інших пропозицій не було.

**Погодити запропонований головою Зборів регламент проведення Зборів та дотримуватися його**

Заперечень та/або інших пропозицій не надійшло.

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

- голова лічильної комісії - Флоренцева Олена Михайлівна
- секретар лічильної комісії - Бут Тетяна Олександрівна
- член лічильної комісії - Мацко Оксана Василівна

Голосували: «ЗА» - 5 207 960 голосів, що складає 100 % до присутніх (зареєстрованих).

**Вирішили: 1.1 Затвердити запропонований порядок проведення зборів (регламент).**

**1.2 Обрати Лічильну комісію Зборів в наступному складі:**

- голова лічильної комісії - Флоренцева Олена Михайлівна
- секретар лічильної комісії - Бут Тетяна Олександрівна
- член лічильної комісії - Мацко Оксана Василівна

По питанню:

**2. Звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства.**

Слухали: Довідав Директор Товариства Савченко А.О.  
Запропоновано прийняти звіт до відома і перейти до розгляду наступного питання.  
Заперечень та/або інших пропозицій не надійшло.

По питанню:

**3. Звіт Наглядової ради Товариства.**

Слухали: Голова зборів оголосив звіт Наглядової ради Товариства.  
Запропонував прийняти звіт до відома і перейти до розгляду наступного питання.  
Заперечень та/або інших пропозицій не надійшло.

По питанню:

**4. Звіт та висновки Ревізійної Комісії Товариства. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.**

Слухали: Голова зборів оголосив наступну пропозицію:  
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії, а також річні результати діяльності товариства, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.  
Заперечень та/або інших пропозицій не надійшло.  
Голова Зборів поставив на голосування оголошену пропозицію.  
Голосували: «ЗА» - 5 207 960 голосів, що складає 100 % до присутніх (зареєстрованих).

**Вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії, а також річні результати діяльності товариства, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.**

По питанню:

**5. Затвердження порядку розподілу прибутку та визначення порядку покриття збитків.**

Слухали: Голова зборів оголосив наступну пропозицію:  
У Дивіденди не нараховувати і не сплачувати. Покриття збитків за рахунок наступних періодів.  
Заперечень та/або інших пропозицій не надійшло.  
Голова Зборів поставив на голосування оголошену пропозицію.  
Голосували: «ЗА» - 5 207 960 голосів, що складає 100 % до присутніх (зареєстрованих).

**Вирішили: Дивіденди не нараховувати і не сплачувати. Покриття збитків за рахунок наступних періодів.**

По питанню:

**6. 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: Про попереднє схвалення вчинення Товариством протягом наступного року значних правочинів наступного характеру: реалізація виготовленої продукції, закупівля основних засобів, купівля, оренда (лізинг), ремонт техніки та обладнання, визначити граничну вартість таких правочинів в сумі до 75 % вартості активів Товариства.  
Визначити, що укладення та підписання зазначених попередньо схвалених значних правочинів може відбуватися на підставі відповідного рішення Наглядової Ради Товариства про укладення кожного з таких правочинів.  
Заперечень та/або інших пропозицій не надійшло.  
Голосували: «ЗА» - 5 207 960 голосів, що складає 100 % до присутніх (зареєстрованих).

**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, 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.**

Закінчення зборів – 11.55

Голова зборів

Савченко А.О.

Секретар зборів

Іванченко П.О.