

**ПРОТОКОЛ**  
**загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»**

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

26.04.2014

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **23.04.2014**, станом на **22.04.2014**.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **2034**.

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

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – **1 (одна)**.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: **5 207 960**.

Кворум загальних зборів: **91,25 %** відповідно до статуту ПАТ «Янцівський гранітний кар'єр» (далі – Товариство).

Голова зборів – Савченко Андрій Олександрович, секретар зборів – Іванченко Павло Олегович, лічильна комісія: повноваження лічильної комісії передано депозитарній установі Товариству з обмеженою відповідальністю «Міжгалузовий депозитарний центр», яке представляє на підставі довіреності уповноважена особа Зозуля Андрій Володимирович.

Порядок голосування – бюлетенями для голосування.

**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. Про відкликання/обрання Наглядової ради Товариства.
6. Про відкликання/обрання Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків).
8. 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**

Слухали:

Уповноваженого представника депозитарної установи – Зозулю А.В., 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 вносилося. Для участі у зборах зареєстровані акціонери, що володіють понад 60% акцій а саме - 91,2558 % акцій, збори визнані правомочними.

По питанню:

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

Слухали:

Представник Голови Наглядової ради Черемнов С.А. запропонував розпочати роботу загальних зборів, та обрати робочі органи зборів: Головою зборів – Савченка Андрія Олександровича, Секретарем зборів – Іванченка Павла Олеговича, лічильну комісію у складі: Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжгалузовий депозитарний центр», яке представляє на підставі довіреності уповноважена особа Зозуля Андрій Володимирович.

Також Черемнов С.А. 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.

Черемнов С.А. 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 голосування: **«ЗА» - 5 207 960** голосів, що складає 100 % до присутніх (зареєстрованих);  
**«ПРОТИ» - 0** голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих);

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

Підсумок  
голосування:  
Рішення:

Рішення за пропозицією прийнято.

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

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

**1.3. Затвердити умови договору щодо передачі повноважень лічильної комісії до депозитарної установи ТОВ «МДЦ».**

По питанню:

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

Слухали:

Директор товариства Савченко Андрій Олександрович ознайомив присутніх зі звітом виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність.

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

Результати  
голосування: **«ЗА» - 5 207 960** голосів, що складає 100 % до присутніх (зареєстрованих);  
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих);  
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих).

Підсумок  
голосування:  
Рішення:

Рішення за пропозицією прийнято.

**Затвердити звіт виконавчого органу ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» про фінансово-господарську діяльність за 2013 р.**

По питанню:

**3. Звіт Наглядової ради Товариства.**

Слухали:

Представник Голови Наглядової ради Черемнов С.А. ознайомив присутніх з інформацією про діяльність Наглядової ради Товариства у 2013 р.

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

Результати  
голосування: **«ЗА» - 5 207 960** голосів, що складає 100 % до присутніх (зареєстрованих);  
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих);  
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих).

Підсумок  
голосування:  
Рішення:

Рішення за пропозицією прийнято.

**Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р.**

По питанню:

**4. Звіт та висновки Ревізійної комісії. Затвердження річних результатів діяльності Товариства.**

Слухали:

Голова зборів ознайомив присутніх з наданою ревізійною комісією інформацією.

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

Результати  
голосування: **«ЗА» - 5 207 960** голосів, що складає 100 % до присутніх (зареєстрованих);  
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих);  
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих).

Підсумок  
голосування:  
Рішення:

Рішення за пропозицією прийнято.

**4.1. Затвердити звіт і висновки ревізійної комісії ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» за 2013 рік.**

**4.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» за 2013 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.**

По питанню:

**5. Про відкликання/обрання Наглядової ради Товариства.**

Слухали:

Голова зборів повідомив присутніх про те, що розгляд цього питання буде здійснюватись у три етапи.

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

Результати  
голосування: **«ЗА» - 5 207 960** голосів, що складає 100 % до присутніх (зареєстрованих);  
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих);  
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих).

Підсумок

Рішення за пропозицією прийнято.

голосування:

Рішення:

**Відкликати Наглядову раду, тобто припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР», у повному складі, а саме:**

**Компанія «Кеннінгтон Інвестментс Лімітед» (KENNINGTON INVESTMENTS LIMITED),**

**Товариство з обмеженою відповідальністю «Девелопмент Констракшн Холдінг» (код ЄДРПОУ 34481556),**

**Компанія «Ю.Джі.Ді.Сі. Холдінг Лімітед» (UGDC HOLDING LIMITED).**

2. Голова зборів оголосив перелік кандидатів у члени Наглядової ради, а саме: Компанія «Кеннінгтон Інвестментс Лімітед» (KENNINGTON INVESTMENTS LIMITED), Товариство з обмеженою відповідальністю «Девелопмент Констракшн Холдінг» (код ЄДРПОУ 34481556), Компанія «Ю.Джі.Ді.Сі. Холдінг Лімітед» (UGDC HOLDING LIMITED), і запропонував присутнім проголосувати.

Голосували:	<b>ЗА</b>	Голоси, шт.	Голоси, %
	Компанія «Кеннінгтон Інвестментс Лімітед» (KENNINGTON INVESTMENTS LIMITED)	<b>5 207 960</b>	100
	Товариство з обмеженою відповідальністю «Девелопмент Констракшн Холдінг» (код ЄДРПОУ 34481556)	<b>5 207 960</b>	100
	Компанія «Ю.Джі.Ді.Сі. Холдінг Лімітед» (UGDC HOLDING LIMITED)	<b>5 207 960</b>	100

Рішення:

**Членами Наглядової ради Товариства обрано:**

**Компанія «Кеннінгтон Інвестментс Лімітед» (KENNINGTON INVESTMENTS LIMITED),**

**Товариство з обмеженою відповідальністю «Девелопмент Констракшн Холдінг» (код ЄДРПОУ 34481556),**

**Компанія «Ю.Джі.Ді.Сі. Холдінг Лімітед» (UGDC HOLDING LIMITED).**

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

Результати  
голосування: **«ЗА» - 5 207 960** голосів, що складає 100 % до присутніх (зареєстрованих);  
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих);  
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих).

Підсумок  
голосування:

Рішення за пропозицією прийнято.

Рішення:

**Обрати головою Наглядової ради Компанію «Кеннінгтон Інвестментс Лімітед» (KENNINGTON INVESTMENTS LIMITED).**

По питанню:

**6. Про відкликання/обрання Ревізійної комісії Товариства.**

Слухали:

Голова зборів повідомив присутніх про те, що розгляд цього питання буде здійснюватись у три етапи.

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

Результати  
голосування: **«ЗА» - 5 207 960** голосів, що складає 100 % до присутніх (зареєстрованих);  
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих);  
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих).

Підсумок  
голосування:

Рішення за пропозицією прийнято.

Рішення:

**Відкликати Ревізійну комісію, тобто припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ**

**«ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР», у повному складі, а саме:**

**Компанія «Бакстерстоун Енджінірінг Лімітед» (BAXTERSTONE ENGINEERING LIMITED),**

**Rosilend Engineering Limited (РОУЗІЛЕНД ЕНДЖІНІРІНГ ЛІМІТЕД),**

**Loganson Enterprises Limited (ЛОГАНСОН ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД).**

2. Голова зборів оголосив перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії, а саме: Компанія «Бакстерстоун Енджінірінг Лімітед» (BAXTERSTONE ENGINEERING LIMITED), Rosilend Engineering Limited (РОУЗІЛЕНД ЕНДЖІНІРІНГ ЛІМІТЕД), Loganson Enterprises Limited (ЛОГАНСОН ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД), і запропонував присутнім проголосувати.

Голосували:	<b>ЗА</b>	Голоси, шт.	Голоси, %
	Компанія «Бакстерстоун Енджінірінг Лімітед» (BAXTERSTONE ENGINEERING LIMITED)	<b>5 207 960</b>	100
	Rosilend Engineering Limited (РОУЗІЛЕНД ЕНДЖІНІРІНГ ЛІМІТЕД)	<b>5 207 960</b>	100
	Loganson Enterprises Limited (ЛОГАНСОН ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД)	<b>5 207 960</b>	100

Рішення:

**Членами Ревізійної комісії Товариства обрано:**

**Компанія «Бакстерстоун Енджінірінг Лімітед» (BAXTERSTONE ENGINEERING LIMITED),**

**Rosilend Engineering Limited (РОУЗІЛЕНД ЕНДЖІНІРІНГ ЛІМІТЕД),**

**Loganson Enterprises Limited (ЛОГАНСОН ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД).**

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

Результати голосування: **«ЗА» - 5 207 960** голосів, що складає 100 % до присутніх (зареєстрованих);  
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих);  
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих).

Підсумок голосування: Рішення за пропозицією прийнято.

Рішення: **Обрати головою Ревізійної комісії Компанію «Бакстерстоун Енджінірінг Лімітед» (BAXTERSTONE ENGINEERING LIMITED)**

По питанню:

**7. Затвердження порядку розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків).**

Слухали:

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

Результати голосування: **«ЗА» - 5 207 960** голосів, що складає 100 % до присутніх (зареєстрованих);  
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих);  
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих).

Підсумок голосування: Рішення за пропозицією прийнято.

Рішення: **Отриманий у 2013 р. збиток покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів відповідно до рішення загальних зборів. За підсумками роботи у 2013 р. дивіденди не нараховувати і не сплачувати.**

По питанню:

**8. 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:

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

Результати голосування: **«ЗА» - 5 207 960** голосів, що складає 100 % до присутніх (зареєстрованих);  
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих);  
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих).

Підсумок голосування: Рішення за пропозицією прийнято.

Рішення: **Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення (з 26.04.2014 по 26.04.2015) 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.**

Закінчення зборів – 12.05

Голова зборів **Савченко А.О.**

Секретар зборів **Іванченко П.О.**

Директор **Савченко А.О.**

м.п.