

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

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

29.04.2015

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 23.04.2015.

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

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

Загальна кількість голосів акціонерів відповідно до статуту Товариства: 5 707 000.

Кількість голосуючих акцій: 5 208 140.

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

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

Кворум загальних зборів: 99,9965 %.

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

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. 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

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 способом. 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.

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, затвердити передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі Товариству з обмеженою відповідальністю «Міжгалузевий депозитарний центр» відповідно до умов договору з депозитарною установою.

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

- доповіді по питанням порядку денного – до 15 хв.;
- виступи у порядку обговорення питання – до 5 хв.;
- відповіді на запитання – до 5 хв.;
- пропозиції, зауваження, особливі думки та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю 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;
- голосування проводиться у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» з використанням бюлетенів для голосування;
- акціонер (його представник) має право покинути збори до їх закінчення;
- 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.

Уповноважений представник депозитарної установи Юровська Ю.Б. нагадала присутнім процедуру голосування та підрахунку голосів, зауважила, що голосування проводиться за принципом “одна акція – один голос”, а також оголосила проєкт рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонувала 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: **1. Затвердити запропонований порядок проведення зборів (регламент).
2. Обрати Головою зборів Савченка Андрія Олександровича, секретарем зборів Іванченка Павла Олеговича.
3. Затвердити умови договору щодо передачі повноважень лічильної комісії до депозитарної установи ТОВ «МДЦ». Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.**

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 за пропозицією прийнято.

Рішення: **Затвердити звіт виконавчого органу ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік.**

По питанню:

3. Звіт Наглядової ради Товариства.

Слухали:

Представник Голови Наглядової ради Зозуля А.В. ознайомив присутніх з інформацією про діяльність Наглядової ради Товариства у 2014 році.

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: **Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.**

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 за пропозицією прийнято.

Рішення: **1. Затвердити звіт і висновки ревізійної комісії ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» за 2014 рік.
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» за 2014 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.**

По питанню:

5. 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 2014 р. збиток покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів відповідно до рішення**

загальних зборів. За підсумками роботи у 2014 р. дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

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:

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 (zareєстрованих);
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих);
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих).

Підсумок голосування: Рішення за пропозицією прийнято.

Рішення: **Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення (з 29.04.2015 по 29.04.2016) 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.**

Закінчення зборів – 11.45

Голова зборів Савченко А.О.

Секретар зборів Іванченко П.О.

«ОЗНАЙОМЛЕНИЙ»
Директор

Савченко А.О.

м.п.