

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

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

26.04.2016

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 20.04.2016.

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 – Швець Людмила Євгенівна, лічильна комісія: повноваження лічильної комісії передано депозитарній установі Товариству з обмеженою відповідальністю «Міжгалузовий 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. Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт виконавчого органу Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт та висновки Ревізійної Комісії Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку та визначення порядку покриття збитків Товариства.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Про обрання членів Наглядової ради.
10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради.
11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
12. Про обрання членів Ревізійної комісії.
13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.
14. 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. Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.**

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 – Швець Людмилу Євгенівну, затвердити передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі Товариству з обмеженою відповідальністю «Міжгалузовий депозитарний центр» відповідно до умов договору з депозитарною установою.

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: **- Обрати Головою зборів Савченка Андрія Олександровича, секретарем зборів Швець Людмилу Євгенівну.**  
**- Погодити передачу Товариству з обмеженою відповідальністю «Міжгалузовий депозитарний центр», за**

договором, повноважень лічильної комісії.

- Затвердити умови договору щодо передачі повноважень лічильної комісії до депозитарної установи Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжгалузевий депозитарний центр».

По питанню:

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

Слухали:

Голова зборів запропонував наступний порядок (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.

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 запропонований порядок проведення зборів (регламент).**

По питанню:

**3. Звіт виконавчого органу Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

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 Директора ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік. Визнати діяльність Директора ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» у 2015 році задовільною.**

По питанню:

**4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

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 2015 рік. Визнати діяльність Наглядової ради ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» у 2015 році задовільною.**

По питанню:

**5. Звіт та висновки Ревізійної Комісії Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

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: **Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» за 2015 рік. Визнати діяльність Ревізійної комісії ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» у 2015 році задовільною.**

По питанню:

**6. Затвердження річного звіту Товариства.**

Слухали:

Голова зборів ознайомив присутніх з інформацією щодо можливості ознайомлення з річним звітом.

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 річний звіт ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» за 2015 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.**

По питанню:

**7. Затвердження порядку розподілу прибутку та визначення порядку покриття збитків Товариства.**

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: **За підсумками роботи у 2015 році дивіденди не нараховувати і не сплачувати. Отриманий у 2015 році збиток покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів відповідно до рішення загальних зборів.**

По питанню:

**8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.**

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: **Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР», а саме:**  
**- Компанія «Кеннінгтон Інвестментс Лімітед» (KENNINGTON INVESTMENTS LIMITED) - голова Наглядової ради,**  
**- Товариство з обмеженою відповідальністю «Девелопмент Констракшн Холдінг» (код ЄДРПОУ 34481556),**  
**- Компанія «Ю.Джі.Ді.Сі. Холдінг Лімітед» (UGDC HOLDING LIMITED).**

По питанню:

**9. Про обрання членів Наглядової ради.**

Слухали:

Голова зборів оголосив перелік кандидатів у члени Наглядової ради, а саме Чорний Олександр Володимирович, Баш Віталій Олександрович, Малиш Яна Миколаївна, і запропонував присутнім проголосувати.

Голосували:	<b>ЗА</b> Чорний Олександр Володимирович	Голоси, шт. <b>5 207 960</b>	Голоси, % <b>100</b>
-------------	---	------------------------------	----------------------

	Баш Віталій Олександрович	5 207 960	100
	Малиш Яна Миколаївна	5 207 960	100
Рішення:	<b>Членами Наглядової ради Товариства обрано: Чорний Олександр Володимирович, Баш Віталій Олександрович, Малиш Яна Миколаївна.</b>		

По питанню:

**10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради.**

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: **Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради.**

По питанню:

**11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.**

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: **Вирішення питання щодо припинення повноважень членів Ревізійної комісії винести на наступні загальні збори.**

**12. Про обрання членів Ревізійної комісії.**

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: **Вирішення питання щодо обрання членів Ревізійної комісії винести на наступні загальні збори.**

**13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.**

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: **Вирішення питання щодо затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії винести на наступні загальні збори.**

По питанню:

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

Підсумок  
голосування: Рішення за пропозицією прийнято.

Рішення: **Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення (з 27.04.2016 по 27.04.2017) 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 – 11.55

Голова зборів

Савченко А.О.

Секретар зборів

Швець Л.Є.

**«ОЗНАЙОМЛЕНИЙ»**  
Директор

Савченко А.О.

м.п.