

**ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»**

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

21.04.2017

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **станом на 24 годину 14.04.2017.**

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: **5 208 428.**

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: **99,9910 %.**

Голова зборів – **Зозуля Андрій Володимирович**, секретар зборів – **Юровська Юлія Борисівна**, 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 (перелік питань, винесених на голосування):

1. Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
2. Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Звіт виконавчого органу Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт та висновки Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту Товариства.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку та визначення порядку покриття збитків Товариства.
9. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними.
10. Про припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними.

ЗА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали:

Відкрив збори представник Голови Наглядової ради Зозуля 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 вносилось.

По питанню:

1. Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.

Слухали:

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 Зозулю Андрія Володимировича, секретарем зборів Юровську Юлію Борисівну. Погодити передачу Товариству з обмеженою відповідальністю «Міжгалузевий 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 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали:

Голова зборів 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 2016 рік. Визнати діяльність Директора ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» у 2016 році задовільною.**

По питанню:

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 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 2016 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 2016 рік. Визнати діяльність Наглядової ради ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» у 2016 році задовільною.**

По питанню:

5. Звіт та висновки Ревізійної Комісії Товариства за 2016 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 2016 рік.**

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 2016 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 2016 році дивіденди не нараховувати і не сплачувати. Отриманий у 2016 році збиток покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів відповідно до рішення загальних зборів.**

По питанню:

8. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними.

Слухали:

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

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

Підсумок голосування: **Рішення не прийнято.**

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:	ПІБ кандидата	Голоси, шт.
	Чорний Олександр Володимирович	5 207 960
	Баш Віталій Олександрович	5 207 960
	Малиш Яна Миколаївна	5 207 960

Рішення: **Членами Наглядової ради Товариства обрано:
Чорний Олександр Володимирович,
Баш Віталій Олександрович,
Малиш Яна Миколаївна.**

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:

9. Про припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними.

Слухали:

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

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

Підсумок голосування: **Рішення не прийнято.**

Слухали:

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

Голосували:

ПІБ кандидата	Голоси, шт.
Baxterstone Engineering Limited (БАКСТЕРСТОУН ЕНДЖІНІРІНГ ЛІМІТЕД)	5 207 960
Rosilend Engineering Limited (РОУЗІЛЕНД ЕНДЖІНІРІНГ ЛІМІТЕД)	5 207 960
Loganson Enterprises Limited (ЛОГАНСОН ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД)	5 207 960

Рішення: **Членами Ревізійної комісії Товариства обрано: Baxterstone Engineering Limited (БАКСТЕРСТОУН ЕНДЖІНІРІНГ ЛІМІТЕД), Rosilend Engineering Limited (РОУЗІЛЕНД ЕНДЖІНІРІНГ ЛІМІТЕД), Loganson Enterprises Limited (ЛОГАНСОН ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД).**

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 (на безоплатній основі), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання цих договорів.**

Закінчення зборів – 12.25

Голова зборів

Зозуля А.В.

Секретар зборів

Юровська Ю.Б.

«ОЗНАЙОМЛЕНИЙ»
Директор

Савченко А.О.

м.п.