

ПРОТОКОЛ
загальних зборів акціонерів
Публичного акціонерного товариства
«ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»

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

16.04.2020

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 16 квітня 2020 року.

Початок проведення зборів: 13-30.

Місце проведення зборів: Запорізька обл. Вільнянський р-н, смт. Кам'яне, вул. Зелена, 30, кабінет директора.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 10 квітня 2020 року (станом на 24 годину).

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

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

Кворум загальних зборів: 99,99 %. Збори є правомочними.

Повноваження лічильної комісії за договором передано депозитарній установі ТОВ «МДЦ».

Голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється з використанням бюлетенів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
8. Розподілу прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності в 2019 році.
9. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
10. Зміна типу та найменування Товариства.
11. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

Слухали: Збори відкрив представник ТОВ «МДЦ» Зозуля Андрій Володимирович, який повідомив присутніх про те, що між ТОВ «МДЦ» та ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» було укладено договір про інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів Товариства, і повідомив присутнім про таке:

- відповідно до діючого законодавства та Статуту ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» повідомлення про дату, час, місце проведення та порядок денний загальних зборів ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» було оприлюднено у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом;
- про дату, час, місце проведення та порядок денний були повідомлені усі акціонери Товариства персонально, шляхом надсилання їм простих листів, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів;
- у період підготовки до загальних зборів зміни до порядку денного не вносились;
- усі матеріали щодо порядку денного на протязі періоду підготовки до загальних зборів знаходились за місцезнаходженням Товариства та були доступні для ознайомлення усім бажаючим акціонерам.
- підрахунок голосів здійснюватимуть уповноважені представники депозитарної установи.

Представник депозитарної установи Зозуля Андрій Володимирович роз'яснив присутнім процедуру голосування та підрахунку голосів, а також зауважив, що голосування проводиться за принципом «одна голосуюча акція – один голос».

ЗА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

По питанню:

1. Обрання лічильної комісії

Основні тези виступу: Зозуля Андрій Володимирович оголосив проєкт рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: *Обрання лічильної комісії не здійснювати у зв'язку з тим, що повноваження лічильної комісії передано депозитарній установі ТОВ «МДЦ».*

Результати голосування: **«ЗА» - 5 207 960 голосів**, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає **0%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає **0%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у

загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Підсумок **Рішення за пропозицією прийнято.**

голосування:

Рішення: **Обрання лічильної комісії не здійснювати у зв'язку з тим, що повноваження лічильної комісії передано депозитарній установі ТОВ «МДЦ».**

По питанню:

2. Обрання Голови та секретаря зборів.

Основні тези Зозуля Андрій Володимирович оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для *виступу:* голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: *Обрати Головою зборів Савченка Андрія Олександровича, секретарем зборів Флоренцеву Олену Михайлівну*

Результати **«ЗА» - 5 207 960 голосів**, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у *голосування:* загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Підсумок **Рішення за пропозицією прийнято.**

голосування:

Рішення: **Обрати Головою зборів Савченка Андрія Олександровича, секретарем зборів Флоренцеву Олену Михайлівну**

По питанню:

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Основні тези Голова зборів ознайомив присутніх з проектом рішення, який міститься у бюлетені для *голосування,* і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: *Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання 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 з використанням бюлетенів для голосування.*

Результати **«ЗА» - 5 207 960 голосів**, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у *голосування:* загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Підсумок **Рішення за пропозицією прийнято.**

голосування:

Рішення: **Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання 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 з використанням бюлетенів для голосування.**

По питанню:

4. Розгляд звіту виконавчого органу. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Основні тези Голова зборів зачитав звіт. *виступу:* Голова зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: *Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати господарської діяльності за 2019 рік.*

Результати **«ЗА» - 5 207 960 голосів**, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у *голосування:* загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних

зборах та є власниками голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Підсумок голосування: **Рішення за пропозицією прийнято.**

Рішення: **Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати господарської діяльності за 2019 рік.**

По питанню:

5. Розгляд звіту Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Основні тези виступу: Голова зборів зачитав звіт.
Голова зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2019 рік.*

Результати голосування: **«ЗА» - 5 207 960 голосів**, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Підсумок голосування: **Рішення за пропозицією прийнято.**

Рішення: **Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2019 рік.**

По питанню:

6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Основні тези виступу: Голова зборів зачитав звіт та висновки.
Голова зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: *Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.*

Результати голосування: **«ЗА» - 5 207 960 голосів**, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Підсумок голосування: **Рішення за пропозицією прийнято.**

Рішення: **Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.**

По питанню:

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

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

Пропозиція: *Затвердити річні результати діяльності та річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.*

Результати голосування: **«ЗА» - 5 207 960 голосів**, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Підсумок голосування: **Рішення за пропозицією прийнято.**

Рішення: **Затвердити річні результати діяльності та річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.**

По питанню:

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності 2019 року.

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

Пропозиція: *За підсумками роботи у 2019 році дивіденди не нараховувати і не сплачувати. Отриманий у 2019 році збиток покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів відповідно до рішення загальних зборів.*

Результати голосування: «ЗА» - **5 207 960 голосів**, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Підсумок голосування: **Рішення за пропозицією прийнято.**

Рішення: **За підсумками роботи у 2019 році дивіденди не нараховувати і не сплачувати. Отриманий у 2019 році збиток покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів відповідно до рішення загальних зборів.**

По питанню:

9. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

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

Пропозиція: *Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства.*

Результати голосування: «ЗА» - **5 207 960 голосів**, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Підсумок голосування: **Рішення за пропозицією прийнято.**

Рішення: **Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства.**

По питанню:

10. Зміна типу та найменування Товариства.

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

Пропозиція: *Змінити тип Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.*

Прийняти рішення про зміну найменування Товариства. Затвердити нове найменування у такій редакції: повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Янцівський гранітний кар'єр»; скорочене найменування: АТ «Янцівський гранітний кар'єр».

Результати голосування: «ЗА» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» - **5 207 960 голосів**, що складає **100 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Підсумок голосування: **Рішення за пропозицією НЕ прийнято.**

По питанню:

11. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

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

Пропозиція: *Внести зміни до Статуту ПАТ «Янцівський гранітний кар'єр» шляхом викладення статуту у новій редакції та затвердити Статут Товариства в повному обсязі в запропонованій редакції. Доручити Голові та секретарю зборів підписати нову редакцію статуту АТ «Янцівський гранітний кар'єр».*

Виконавчому органу забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

Результати голосування: «ЗА» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 5 207 960 голосів, що складає **100 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає **0 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

*Підсумок
голосування:*

Рішення за пропозицією НЕ прийнято.

Закінчення зборів – 14-25

Голова зборів

Савченко А. О.

Секретар зборів

Флоренцева О.М.