

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на позачергових загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "Янцівський гранітний кар'єр"
(ідентифікаційний код 05467607)

Дата і час початку голосування: 10.04.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 22.04.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 22.04.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 27.04.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування:

1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Проект рішення 1:

Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "СОВА""AUDIT COMPANY "SOVA" (код 32825565) суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 р. - 2025 р.

Підсумки голосування:	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів "ЗА" щодо проекту рішення 1	5 207 960	100,000000%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проекту рішення 1	0	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "СОВА""AUDIT COMPANY "SOVA" (код 32825565) суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 р. - 2025 р.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)

підписано КЕП Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)

підписано КЕП Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)

підписано КЕП Зозуля Андрій Володимирович