

ПРОТОКОЛ № 1
ПОЗАЧЕГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР",
код за ЄДРПОУ 05467607, (надалі – Товариство)

Запорізька обл., с.Кам'яне, вул.Зелена, буд.30

27 квітня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори): 22 квітня 2026 року

Спосіб проведення Зборів: Збори проведено відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236, далі - Порядок

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 17 квітня 2026 року (станом на 23-00)

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 2029, що володіють у сукупності 5 208 253 голосами

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: 5 207 960

Кворум Зборів: 99,9944%

Голова Зборів: Ольшанська Юлія Володимирівна

Секретар Зборів: Мацко Оксана Василівна

Склад Лічильної комісії: Літвінова Вікторія Костянтинівна
Бабич Анжела Ваганівна
Зозуля Андрій Володимирович

Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів: Зозуля Андрій Володимирович
Бабич Анжела Ваганівна

Порядок голосування на Зборах: Голосування на Зборах проводилось бюлетенями для голосування відповідно до положень, викладених у розділах XIII, XIV та XVI Порядку. На голосування за питаннями порядку денного винесена пропозиція, схвалена Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання № 40 від 01 квітня 2026 р.) та оприлюднена у Повідомленні про проведення Зборів. Згідно цього рішення Збори проведені відповідно до розділу XVII Порядку.

Голова Зборів

Підписано ЕЦП

Ольшанська Ю.В.

Секретар Зборів

Підписано ЕЦП

Мацко О.В.

Дата та час оприлюднення бюлетеня для 10 квітня 2026 року, 11-00
голосування (початок голосування):

Дата та час закінчення голосування 22 квітня 2026 року, 18-00
акціонерів:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

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

ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Проект 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.

Голосували: «ЗА» 5 207 960 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: 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.

Додаток:

1. Протокол про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР».

Голова Зборів

Підписано ЕЦП

Ольшанська Ю.В.

Секретар Зборів

Підписано ЕЦП

Мацко О.В.