

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»
(далі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: **28.04.2021**.

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

Час проведення загальних зборів: початок 13-30, закінчення 14-15.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 22 квітня 2021 року (станом на 24 годину).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 2033.

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

Кворум загальних зборів: **99,9925%**.

Головуючий на загальних зборах: Савченко Андрій Олександрович, секретар загальних зборів: Флоренцева Олена Михайлівна.

Склад лічильної комісії: повноваження лічильної комісії за договором передано депозитарній установі ТОВ «МДЦ».

Порядок голосування на загальних зборах: голосування здійснюється за допомогою бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.
4. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності в 2020 році.
9. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
10. Про доцільність внесення змін до положень про винагороду членів Наглядової ради та Директора Товариства.
11. Зміна типу та найменування Товариства.
12. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Про укладення договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, затвердження їх умов, визначення особи на їх підписання.

ЗА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

По питанню:

1. Обрання лічильної комісії

Основні тези виступу: Представник депозитарної установи Зозуля Андрій Володимирович роз'яснив присутнім процедуру голосування та підрахунку голосів, оголосив проект 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 голосування: **Рішення за пропозицією прийнято.**

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 виступу: Савченко Андрій Олександрович оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

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

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

По питанню:

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.

Основні тези виступу: 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 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 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 за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Основні тези виступу: Виступив директор Товариства зі звітом щодо діяльності Товариства у 2020 році. 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 2020 рік, роботу виконавчого органу визнати задовільною.

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 виконавчого органу Товариства про результати господарської діяльності за 2020 рік, роботу виконавчого органу визнати задовільною.

По питанню:

5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Основні тези виступу: Голова зборів зачитав звіт Наглядової ради за 2020 рік, оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2020 році, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

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 у 2020 році, роботу Наглядової ради визнати задовільною.**

По питанню:

6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Основні тези виступу: Голова зборів зачитав звіт та висновки Ревізійної комісії за 2020 рік, оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: **Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про діяльність Товариства у 2020 році.**

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 про діяльність Товариства у 2020 році.**

По питанню:

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

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

Пропозиція: **Затвердити річний звіт Товариства за 2020 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 річний звіт Товариства за 2020 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.**

По питанню:

8. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності в 2020 році.

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

Пропозиція: **Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності в 2020 році, спрямувати на поповнення обігових коштів Товариства. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.**

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: **Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності в 2020 році, спрямувати на поповнення обігових коштів Товариства. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.**

По питанню:

9. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Основні тези виступу: Голова зборів повідомив про відсутність звіту, 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» - 0 голосів, що складає 0% 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» - **5 207 960** голосів, що складає **100** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

По питанню:

10. Про доцільність внесення змін до положень про винагороду членів Наглядової ради та Директора Товариства.

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

Пропозиція: *Винести розгляд питання щодо доцільності внесення змін до положень про винагороду членів Наглядової ради та Директора Товариства на наступні загальні збори.*

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: **Винести розгляд питання щодо доцільності внесення змін до положень про винагороду членів Наглядової ради та Директора Товариства на наступні загальні збори.**

По питанню:

11. 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 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» - **5 207 960** голосів, що складає **100** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

По питанню:

12. 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 Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити проект Статуту Товариства в повному обсязі в запропонованій редакції, доручити голові та секретарю зборів підписати від імені зборів Статуту Товариства в новій редакції.
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 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» - **5 207 960** голосів, що складає **100** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

По питанню:

13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

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

Пропозиція: **Припинити повноваження всього складу (усіх членів) Ревізійної комісії 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: **Припинити повноваження всього складу (усіх членів) Ревізійної комісії Товариства.**

По питанню:

14. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Основні тези виступу: Голова зборів оголосив перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії і запропонував присутнім проголосувати.

Результати голосування:

ЗА	Голоси, шт.
BAKTERSTONE ENGINEERING LIMITED (БАКСТЕРСТОУН ЕНДЖІНІРІНГ ЛІМІТЕД)	5 207 960
РОУЗІЛЕНД ЕНДЖІНІРІНГ ЛІМІТЕД (ROSILAND ENGINEERING LIMITED)	5 207 960
LOGANSON ENTERPRISES LIMITED (ЛОГАНСОН ЕНТЕРПРАЙЗИЗ ЛІМІТЕД)	5 207 960

Підсумок голосування:

Рішення за пропозицією прийнято. Ревізійна комісія сформована повністю. Членами Ревізійної комісії Товариства обрано наступних осіб: BAKTERSTONE ENGINEERING LIMITED (БАКСТЕРСТОУН ЕНДЖІНІРІНГ ЛІМІТЕД), РОУЗІЛЕНД ЕНДЖІНІРІНГ ЛІМІТЕД (ROSILAND ENGINEERING LIMITED), LOGANSON ENTERPRISES LIMITED (ЛОГАНСОН ЕНТЕРПРАЙЗИЗ ЛІМІТЕД).

По питанню:

15. Про укладення договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, затвердження їх умов, визначення особи на їх підписання.

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

Пропозиція: **Укласти цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії, затвердити їх умови, уповноважити Директора підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії від імені 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: **Укласти цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії, затвердити їх умови, уповноважити Директора підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії від імені Товариства.**

Голова зборів

Савченко А.О.

Секретар зборів

Флоренцева О.М.