

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

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

31 березня 2025 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори): 25 березня 2025 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: 20 березня 2025 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: Скидан Андрій Іванович

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.

Дата та час оприлюднення бюлетеня для голосування (крім кумулятивного) (початок голосування): 14 березня 2025 року, 11-00

Дата та час оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 20 березня 2025 року, 11-00

Дата та час закінчення голосування акціонерів: 25 березня 2025 року, 18-00

Голова Зборів

Ольшанська Ю.В.

Секретар Зборів

Скидан А.І.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Про зміну типу та найменування Товариства.
2. Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту у новій редакції, визначення осіб на його підписання.
3. Скасування внутрішніх положень Товариства.
4. Затвердження внутрішніх положень, визначення особи на їх підписання.
5. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на їх підписання.
8. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

1. Про зміну типу та найменування Товариства.

Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство, змінити його найменування на таке: українською мовою: повне: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"; скорочене: АТ "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"; англійською мовою: повне: Private Joint Stock Company "YANTSIVSKIY GRANITE QUARRY", скорочене: JSC "YANTSIVSKIY GRANITE QUARRY".

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: Змінити тип Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство, змінити його найменування на таке: українською мовою: повне: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"; скорочене: АТ "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"; англійською мовою: повне: Private Joint Stock Company "YANTSIVSKIY GRANITE QUARRY", скорочене: JSC "YANTSIVSKIY GRANITE QUARRY".

2. Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту у новій редакції, визначення осіб на його підписання.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити проект Статуту Товариства, доручити голові та секретарю Зборів підписати Статут Товариства в новій редакції.

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: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити проект Статуту Товариства, доручити голові та секретарю Зборів підписати Статут Товариства в новій редакції..

3. Скасування внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення: Скасувати внутрішні положення Товариства.

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: Скасувати внутрішні положення Товариства.

4. Затвердження внутрішніх положень, визначення особи на їх підписання.

Проект рішення: Затвердити положення Про загальні збори акціонерів та про Наглядову раду Товариства, уповноважити голову Зборів підписати їх від імені Зборів.

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: Затвердити положення Про загальні збори акціонерів та про Наглядову раду Товариства, уповноважити голову Зборів підписати їх від імені Зборів.

Голова Зборів

Секретар Зборів

Ольшанська Ю.В.

Скидан А.І.

5. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження всього складу Наглядової ради Товариства.

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: Припинити повноваження всього складу Наглядової ради Товариства.

6. Обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

Проект рішення: Обрати трьох осіб з числа запропонованих кандидатів:

Голосували:	Чорний Олександр Володимирович (представник акціонера)	5 207 960 голосів
	Малиш Яна Миколаївна (представник акціонера)	5 207 960 голосів
	Баш Віталій Олександрович (представник акціонера)	5 207 960 голосів

Вирішили: Обрати членами Наглядової ради трьох осіб - представників акціонера KENNINGTON INVESTMENTS LIMITED: Чорного Олександра Володимировича, Малиш Яну Миколаївну та Баша Віталія Олександровича.

7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, визначення особи на їх підписання.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, уповноважити Директора Товариства підписати ці договори від імені Товариства

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: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, уповноважити Директора Товариства підписати ці договори від імені Товариства.

8. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження всього складу Ревізійної комісії Товариства, нового складу не обирати.

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: Припинити повноваження всього складу Ревізійної комісії Товариства, нового складу не обирати.

Додатки:

1. Протоколи про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР";
2. Протокол про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР".

Голова Зборів

Секретар Зборів

Ольшанська Ю.В.

Скидан А.І.

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

Дата проведення загальних зборів: 25.03.2025
Дата проведення підрахунку голосів: 31.03.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

1. Про зміну типу та найменування Товариства.

Проект рішення:

Змінити тип Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство, змінити його найменування на таке: українською мовою: повне: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"; скорочене: АТ "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"; англійською мовою: повне: Private Joint Stock Company "YANTSIVSKIY GRANITE QUARRY", скорочене: JSC "YANTSIVSKIY GRANITE QUARRY".

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
ЗА	5 207 960	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

* відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Змінити тип Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство, змінити його найменування на таке: українською мовою: повне: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"; скорочене: АТ "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"; англійською мовою: повне: Private Joint Stock Company "YANTSIVSKIY GRANITE QUARRY", скорочене: JSC "YANTSIVSKIY GRANITE QUARRY".

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

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

Дата проведення загальних зборів: 25.03.2025
Дата проведення підрахунку голосів: 31.03.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

2.Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту у новій редакції, визначення осіб на його підписання.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити проект Статуту Товариства, доручити голові та секретарю Зборів підписати Статут Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
ЗА	5 207 960	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

* відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

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

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити проект Статуту Товариства, доручити голові та секретарю Зборів підписати Статут Товариства в новій редакції.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

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

Дата проведення загальних зборів: 25.03.2025
Дата проведення підрахунку голосів: 31.03.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

3. Скасування внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

Скасувати внутрішні положення Товариства.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
ЗА	5 207 960	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

* відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Скасувати внутрішні положення Товариства.

Голова лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

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

Дата проведення загальних зборів: 25.03.2025
Дата проведення підрахунку голосів: 31.03.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

4. Затвердження внутрішніх положень, визначення особи на їх підписання.

Проект рішення:

Затвердити положення Про загальні збори акціонерів та про Наглядову раду Товариства, уповноважити голову Зборів підписати їх від імені Зборів.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
ЗА	5 207 960	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

* відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Затвердити положення Про загальні збори акціонерів та про Наглядову раду Товариства, уповноважити голову Зборів підписати їх від імені Зборів.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

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

Дата проведення загальних зборів: 25.03.2025
Дата проведення підрахунку голосів: 31.03.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

5. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження всього складу Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
ЗА	5 207 960	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

* відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Припинити повноваження всього складу Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

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

Дата проведення загальних зборів: 25.03.2025
Дата проведення підрахунку голосів: 31.03.2025

Питання порядку денного:

6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Кандидати у члени органу товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
Чорний Олександр Володимирович (представник акціонера KENNINGTON INVESTMENTS LIMITED)	5 207 960
Малиш Яна Миколаївна (представник акціонера KENNINGTON INVESTMENTS LIMITED)	5 207 960
Баш Віталій Олександрович (представник акціонера KENNINGTON INVESTMENTS LIMITED)	5 207 960

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

Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу.

Рішення:

Обрати членами Наглядової ради:

- Чорний Олександр Володимирович (представник акціонера KENNINGTON INVESTMENTS LIMITED);
- Малиш Яна Миколаївна (представник акціонера KENNINGTON INVESTMENTS LIMITED);
- Баш Віталій Олександрович (представник акціонера KENNINGTON INVESTMENTS LIMITED).

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

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

Дата проведення загальних зборів: 25.03.2025
Дата проведення підрахунку голосів: 31.03.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на їх підписання.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, уповноважити Директора Товариства підписати ці договори від імені Товариства.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
ЗА	5 207 960	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

* відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, уповноважити Директора Товариства підписати ці договори від імені Товариства.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



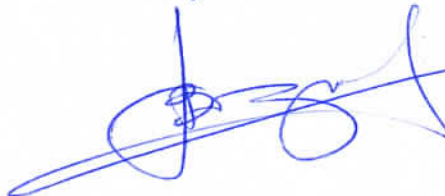
Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

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

Дата проведення загальних зборів: 25.03.2025
Дата проведення підрахунку голосів: 31.03.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

8. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження всього складу Ревізійної комісії Товариства, нового складу не обирати.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
ЗА	5 207 960	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

* відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Припинити повноваження всього складу Ревізійної комісії Товариства, нового складу не обирати.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



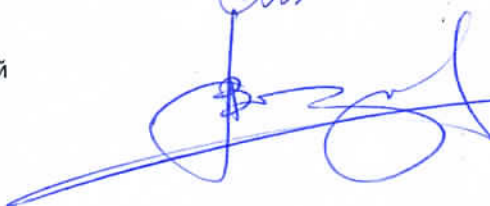
Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович