

**ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»**

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

01.04.2019

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **станом на 24 годину 26.03.2019.**

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

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **1 (одна) особа з правом голосу..**

Загальна кількість голосів акціонерів відповідно до статуту Товариства: **5 707 000.**

Кількість голосуючих акцій: **5 208 428.**

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

Кількість акцій, викуплених Товариством, які не враховуються у визначенні кворуму загальних зборів: **0.**

Кворум загальних зборів: **99,9910 %.**

Голова зборів – **Савченко А.О.**, секретар зборів – **Флоренцева О.М.**

Порядок голосування – **бюлетенями для голосування.**

Початок зборів – **13.30**

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (перелік питань, винесених на голосування):

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Розгляд звіту виконавчого органу. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Розгляд звіту Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами діяльності в 2018 році.
9. Зміна типу та найменування Товариства.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
11. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними.
12. Про припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними.

ЗА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали:

Відкрив збори представник Голови Наглядової ради Зозуля А.В., який повідомив, що відповідно до вимог чинного законодавства та статуту Товариства акціонери були попереджені про скликання Зборів у передбачені законом строки та спосіб. Кожен з акціонерів (представників акціонерів), звернувшись до виконавчого органу Товариства, мав можливість ознайомитись з документами та пропозиціями стосовно порядку денного Зборів. Ніяких змін або доповнень до порядку денного не вносилося.

По питанню:

1. Обрання лічильної комісії.

Слухали:

Представник депозитарної установи ТОВ «МДЦ», якій за договором передано повноваження лічильної комісії, Юровська Юлія Борисівна роз'яснила присутнім процедуру голосування та підрахунку голосів, зауважила, що голосування проводиться за принципом «одна голосуюча акція – один голос», а також оголосила проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонувала присутнім проголосувати.

Результати «ЗА» - **5 207 960** голосів, що складає 100 % до присутніх (зареєстрованих);

голосування: «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих);

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих).

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.

Слухали:

Представник Голови Наглядової ради Зозуля А.В. оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Результати голосування: «ЗА» - 5 207 960 голосів, що складає 100 % до присутніх (zareєстрованих); «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих); «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих).

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 загальних зборів.

Слухали:

Голова зборів оголосив інформацію щодо порядку проведення (регламенту) Зборів:

- доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.;
 - виступи у порядку обговорення питання – до 5 хв.;
 - пропозиції, зауваження, особливі думки 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 у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» з використанням бюлетенів для голосування;
 - акціонер (його представник) має право покинути збори до їх закінчення;
 - збори проводяться без перерви;
- і запропонував присутнім проголосувати.

Результати голосування: «ЗА» - 5 207 960 голосів, що складає 100 % до присутніх (zareєстрованих); «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих); «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих).

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. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Слухали:

Голова зборів ознайомив присутніх зі звітом виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність.

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

Результати голосування: «ЗА» - 5 207 960 голосів, що складає 100 % до присутніх (zareєстрованих); «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих); «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих).

Підсумок голосування: Рішення за пропозицією прийнято.

Рішення: **Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати господарської діяльності за 2018 рік.**

По питанню:

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

Слухали:

Представник Голови Наглядової ради Зозуля А.В. ознайомив присутніх з інформацією про діяльність Наглядової ради Товариства у 2017 році.

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

Результати голосування: «ЗА» - 5 207 960 голосів, що складає 100 % до присутніх (zareєстрованих); «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих); «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих).

Підсумок голосування: Рішення за пропозицією прийнято.

Рішення: **Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2018 рік.**

По питанню:

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

Слухали:

Голова зборів ознайомив присутніх з наданою Ревізійною комісією інформацією.

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

Результати голосування: «ЗА» - 5 207 960 голосів, що складає 100 % до присутніх (zareєстрованих); «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих); «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих).

Підсумок голосування: Рішення за пропозицією прийнято.

Рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про діяльність Товариства за 2018 рік.

По питанню:

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Слухали:

Голова зборів ознайомив присутніх з інформацією щодо можливості ознайомлення з річним звітом.

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

Результати голосування: «ЗА» - 5 207 960 голосів, що складає 100 % до присутніх (zareєстрованих); «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих); «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих).

Підсумок голосування: Рішення за пропозицією прийнято.

Рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.

По питанню:

8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами діяльності в 2018 році.

Слухали:

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

Результати голосування: «ЗА» - 5 207 960 голосів, що складає 100 % до присутніх (zareєстрованих); «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих); «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих).

Підсумок голосування: Рішення за пропозицією прийнято.

Рішення: За підсумками роботи у 2018 році дивіденди не нараховувати і не сплачувати. Отриманий у 2018 році збиток покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів відповідно до рішення загальних зборів.

По питанню:

9. Зміна типу та найменування Товариства.

Слухали:

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

Проект рішення: *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 % до присутніх (zareєстрованих); «ПРОТИ» - 5 207 960 голосів, що складає 100 % до присутніх (zareєстрованих); «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих).

Підсумок голосування: Рішення не прийнято.

По питанню:

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

Слухали:

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

Проект рішення: *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 прозедення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.*

Результати голосування: «ЗА» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих); «ПРОТИ» - 5 207 960 голосів, що складає 100 % до присутніх (zareєстрованих); «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих).

Підсумок голосування: Рішення не прийнято.

По питанню:

11. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними.

Слухали:

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

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Результати голосування: «ЗА» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих);
«ПРОТИ» - 5 207 960 голосів, що складає 100 % до присутніх (zareєстрованих);
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих).

Підсумок

голосування: **Рішення не прийнято.**

Слухали:

Голова зборів оголосив перелік кандидатів у члени Наглядової ради, а саме Чорний Олександр Володимирович, Баш Віталій Олександрович, Малиш Яна Миколаївна, і запропонував присутнім проголосувати.

Голосували:

ПІБ кандидата	Голоси, шт.
Чорний Олександр Володимирович	5 207 960
Баш Віталій Олександрович	5 207 960
Малиш Яна Миколаївна	5 207 960

Рішення:

**Членами Наглядової ради Товариства обрано:
Чорний Олександр Володимирович,
Баш Віталій Олександрович,
Малиш Яна Миколаївна.**

Слухали:

Голова зборів доповів, що у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», Голова Наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, тому Голову Наглядової ради ПАТ «Янцівський гранітний кар'єр» буде обрано на найближчому її засіданні.

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

Результати голосування: «ЗА» - 5 207 960 голосів, що складає 100 % до присутніх (zareєстрованих);
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих);
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих).

Підсумок

голосування: Рішення за пропозицією прийнято.

Рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради.

По питанню:

12. Про припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними.

Слухали:

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

Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Результати голосування: «ЗА» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих);
«ПРОТИ» - 5 207 960 голосів, що складає 100 % до присутніх (zareєстрованих);
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих).

Підсумок

голосування: **Рішення не прийнято.**

Слухали:

Голова зборів звернув увагу присутніх на те, що повноваження Ревізійної комісії не припинено, вона продовжує діяти у тому ж складі.

Закінчення зборів – 14.25

Голова зборів

Савченко А.О.

Секретар зборів

Флоренцева О.М.

«ОЗНАЙОМЛЕНИЙ»
Директор



Савченко А.О.