



Додаток № 1
позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»,
проведених дистанційно

Повне найменування товариства: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»** (надалі за текстом – ПРАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» або Товариство).

Ідентифікаційний код юридичної особи: **03343781**.

Дата проведення загальних зборів: **12 вересня 2024 року**.

Спосіб проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» (надалі за текстом – загальні збори): **дистанційні загальні збори**. Загальні збори проведено дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236 (зі змінами), рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 року № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (зі змінами).

Дата і час початку голосування: **11 година 00 хвилин 02 вересня 2024 року**.

Дата і час завершення голосування: **18 година 00 хвилин 12 вересня 2024 року**.

Дата складення (станом на) переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **станом на 09 вересня 2024 року**. Кількість належних їм (акціонерам) голосів (голосуючих акцій): **7 165 231 голосів**.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **752 особи**.

Загальна кількість простих іменних акцій ПРАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»: **9 698 696 штук**.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників акцій ПРАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР», які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **6 743 934 голосів** (усі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного загальних зборів).

Кворум загальних зборів: **94,12%**.

Головуючих загальних зборів: **Вернер Володимир Михайлович**.

Секретар загальних зборів: **Петришина Ніна Сергіївна**.

Склад Лічильної комісії:

голова Лічильної комісії **Андрієнко Галина Арсентіївна**,

члени Лічильної комісії **Кондратюк Юрій Віталійович та Міхненко Анна Сергіївна**.

Особа, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: **голова Правління Товариства Вернер Володимир Михайлович**.

Порядок денний загальних зборів:

1. **Обрання Головуючого та Секретаря дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «Коростишівський гранітний кар'єр».**

2. **Розгляд звітів Наглядової ради ПРАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» за 2021-2023 роки, прийняття рішень за результатами розгляду звітів.**

3. **Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження звітів і заходів за результатами розгляду таких звітів з урахуванням затверджених Наглядовою радою Товариства рекомендацій.**

4. **Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПРАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» за 2021, 2022 та 2023 роки. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи Товариства у 2021 році. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за результатами роботи Товариства у 2022 та 2023 роках.**

5. **Про прийняття рішення про внесення змін до Статуту ПРАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» шляхом викладення його у новій редакції, затвердження Статуту в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.**

6. **Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПРАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» та Положення про Наглядову раду ПРАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» шляхом викладення цих положень у новій редакції.**

7. **Про втрату чинності Положення про Виконавчий орган ПРАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» та Положення про Ревізійну комісію ПРАТ «Коростишівський гранітний кар'єр».**

[Введіть текст]


ВЕРНЕР В.М.

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення


ПЕТРИШИНА Н.С.



МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

8. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр».

9. Про прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр».

10. Про прийняття рішення про припинення повноважень голови Правління та членів Правління ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр».

11. Про призначення (обрання) директора ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр».

12. Затвердження умов контракту, що укладатиметься з директором ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», встановлення розміру винагороди. Визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені Товариства з директором Товариства.

13. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» шляхом кумулятивного голосування.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами/головою Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», встановлення розміру їх винагороди. Обрання (визначення) особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами/головою Наглядової ради Товариства.

15. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Порядок голосування на загальних зборах: голосування на загальних зборах з питань порядку денного здійснюється відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236, та проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, а саме: бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) оприлюднено на власному вебсайті Товариства 02 вересня 2024 року;

бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) оприлюднено на власному вебсайті Товариства 06 вересня 2024 року;

бюлетень для кумулятивного голосування оприлюднено на власному вебсайті Товариства 06 вересня 2024 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

Питання перше порядку денного загальних зборів:

Обрання Головуючого та Секретаря дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр».

Згідно з протоколом № 1 Лічильної комісії про підсумки голосування з питання №1 порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр», дата проведення підрахунку голосів 18.09.2024 року, підсумки голосування з питання першого порядку денного за проект рішення:

Проект рішення: Обрати Головою дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр» Вернера Володимира Михайловича, Секретарем дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр» Петришину Ніну Сергіївну.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6 743 934 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Обрати Головою дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр» Вернера Володимира Михайловича,

[Введіть текст]

ВЕРНЕР В.М.

ПЕТРИШИНА Н.С.



Секретарем дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр» отримавши Ніну Сергіївну.

Питання друге порядку денного загальних зборів:

Розгляд звітів Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» за 2021-2023 роки, прийняття рішень за результатами розгляду звітів.

Згідно з протоколом № 2 Лічильної комісії про підсумки голосування з питання №2 порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр», дата проведення підрахунку голосів 18.09.2024 року, підсумки голосування з питання другого порядку денного за проект рішення:

Проект рішення: Затвердити звіти Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр» за 2021-2023 роки. Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2021-2023 роках задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6 743 934 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіти Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр» за 2021-2023 роки. Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2021-2023 роках задовільною.

Питання третє порядку денного загальних зборів:

Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження звітів і заходів за результатами розгляду таких звітів з урахуванням затверджених Наглядовою радою Товариства рекомендацій.

Згідно з протоколом № 3 Лічильної комісії про підсумки голосування з питання №3 порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр», дата проведення підрахунку голосів 18.09.2024 року, підсумки голосування з питання третього порядку денного за проект рішення:

Проект рішення: Затвердити аудиторські звіти Приватного підприємства «Аудиторська фірма «Екаунт» щодо перевірки річної фінансової звітності ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» за 2021, 2022, 2023 роки та заходи за результатами розгляду таких звітів з урахуванням затверджених Наглядовою радою Товариства рекомендацій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6 743 934 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити аудиторські звіти Приватного підприємства «Аудиторська фірма «Екаунт» щодо перевірки річної фінансової звітності ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» за 2021, 2022, 2023 роки та заходи за результатами розгляду таких звітів з урахуванням затверджених Наглядовою радою Товариства рекомендацій.

Питання четверте порядку денного загальних зборів:

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» за 2021, 2022 та 2023 роки. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи Товариства у 2021 році. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за результатами роботи Товариства у 2022 та 2023 роках.

Введіть текст]

ВЕРНЕР В.М.

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення.

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ



Згідно з протоколом № 4 Лічильної комісії про підсумки голосування з питання №4 порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр», дата проведення підрахунку голосів 18.09.2024 року, підсумки голосування з питання четвертого порядку денного за проект рішення:

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» за 2021, 2022 та 2023 роки. Чистий прибуток ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» в розмірі 9 тис. грн., отриманий за результатами роботи Товариства в 2021 році, направити на розвиток підприємства. Збитки ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», а саме: в розмірі 177 тис.грн., отримані за результатами роботи Товариства в 2022 році, в розмірі 1031 тис.грн., отримані за результатами роботи Товариства в 2023 році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6 743 934 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» за 2021, 2022 та 2023 роки. Чистий прибуток ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» в розмірі 9 тис. грн., отриманий за результатами роботи Товариства в 2021 році, направити на розвиток підприємства. Збитки ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», а саме: в розмірі 177 тис.грн., отримані за результатами роботи Товариства в 2022 році, в розмірі 1031 тис.грн., отримані за результатами роботи Товариства в 2023 році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

Питання п'яте порядку денного загальних зборів:

Про прийняття рішення про внесення змін до Статуту ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» шляхом викладення його у новій редакції, затвердження Статуту в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Згідно з протоколом № 5 Лічильної комісії про підсумки голосування з питання №5 порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр», дата проведення підрахунку голосів 18.09.2024 року, підсумки голосування з питання п'ятого порядку денного за проект рішення:

Проект рішення: У зв'язку із необхідністю приведення діяльності ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», внести зміни та доповнення до Статуту Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр» шляхом викладення та затвердження його у новій редакції, затвердити Статут ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр». Уповноважити Головуючого та Секретаря дистанційних позачергових загальних зборів ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» на підписання Статуту в новій редакції, уповноважити керівника Виконавчого органу ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» у встановленому чинним законодавством порядку здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», з правом передоручення.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6 743 934 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: У зв'язку із необхідністю приведення діяльності ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», внести зміни та доповнення до

[Введіть текст]

ВЕРНЕР В.М.

ПЕТРИШИНА Н.С.

Статуту Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр» шляхом викладення та затвердження його у новій редакції, затвердити Статут ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр». Уповноважити Головуючого та Секретаря дистанційних позачергових загальних зборів ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» на підписання Статуту в новій редакції, уповноважити керівника Виконавчого органу ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» у встановленому чинним законодавством порядку здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», з правом передоручення.

Питання шосте порядку денного загальних зборів:

Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» шляхом викладення цих положень у новій редакції.

Згідно з протоколом № 6 Лічильної комісії про підсумки голосування з питання №6 порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр», дата проведення підрахунку голосів 18.09.2024 року, підсумки голосування з питання шостого порядку денного за проект рішення:

Проект рішення: У зв'язку з приведенням діяльності ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» шляхом викладення цих положень у новій редакції, затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», Положення про Наглядову раду ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» у новій редакції. Уповноважити Головуючого та Секретаря дистанційних позачергових загальних зборів ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» на підписання Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» у новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6 743 934 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Рішення прийнято.

ВИРШИЛИ: У зв'язку з приведенням діяльності ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» шляхом викладення цих положень у новій редакції, затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», Положення про Наглядову раду ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» у новій редакції. Уповноважити Головуючого та Секретаря дистанційних позачергових загальних зборів ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» на підписання Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» у новій редакції.

Питання сьоме порядку денного загальних зборів:

Про втрату чинності Положення про Виконавчий орган ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» та Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр».

Згідно з протоколом № 7 Лічильної комісії про підсумки голосування з питання №7 порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр», дата проведення підрахунку голосів 18.09.2024 року, підсумки голосування з питання сьомого порядку денного за проект рішення:

Проект рішення: У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» визнати такими, що втратили чинність Положення про Виконавчий орган ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» та Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр».

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6 743 934 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.



ВЕРНЕР В.М.

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» визнати такими, що втратили чинність Положення про Виконавчий орган ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» та Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр».

Питання восьме порядку денного загальних зборів:

Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр».

Згідно з протоколом № 8 Лічильної комісії про підсумки голосування з питання №8 порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр», дата проведення підрахунку голосів 18.09.2024 року, підсумки голосування з питання восьмого порядку денного за проект рішення:

Проект рішення: У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» достроково припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр».

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6 743 934 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» достроково припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр».

Питання дев'яте порядку денного загальних зборів:

Про прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр».

Згідно з протоколом № 9 Лічильної комісії про підсумки голосування з питання №9 порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр», дата проведення підрахунку голосів 18.09.2024 року, підсумки голосування з питання дев'ятого порядку денного за проект рішення:

Проект рішення: У зв'язку з тим, що Законом України «Про акціонерні товариства» та, відповідно, новою редакцією Статуту ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» не передбачено функціонування в ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» Ревізійної комісії, припинити повноваження голови Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр» Мельник Зої Павлівни, членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр» Вернер Марії Володимирівни та Пилькевич Раїси Дмитрівни.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6 743 934 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

[Введіть текст]

ВЕРНЕР В.М.

ПЕТРИШИНА Н.С.



Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Рішення прийнято.

ВИРШИЛИ: У зв'язку з тим, що Законом України «Про акціонерні товариства» та, відповідно, новою редакцією Статуту ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» не передбачено функціонування в ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» Ревізійної комісії, припинити повноваження голови Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр» Мельник Зої Павлівни, членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр» Вернер Марії Володимирівни та Пилькевич Раїси Дмитрівни.

Питання десяте порядку денного загальних зборів:

Про прийняття рішення про припинення повноважень голови Правління та членів Правління ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр».

Згідно з протоколом № 10 Лічильної комісії про підсумки голосування з питання №10 порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр», дата проведення підрахунку голосів 18.09.2024 року, підсумки голосування з питання десятого порядку денного за проект рішення:

Проект рішення: У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», яким визначено одноосібний виконавчий орган Товариства (директор), враховуючи необхідність переобрання/обрання припинити повноваження голови Правління Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр» Вернера Володимира Михайловича, членів Правління Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр» Довбиш Олени Михайлівни та Сфіменка Костянтина Олександровича.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6 743 934 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Рішення прийнято.

ВИРШИЛИ: У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», яким визначено одноосібний виконавчий орган Товариства (директор), враховуючи необхідність переобрання/обрання припинити повноваження голови Правління Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр» Вернера Володимира Михайловича, членів Правління Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр» Довбиш Олени Михайлівни та Сфіменка Костянтина Олександровича.

Питання одинадцяте порядку денного загальних зборів:

Про призначення (обрання) директора ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр».

Згідно з протоколом № 11 Лічильної комісії про підсумки голосування з питання №11 порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр», дата проведення підрахунку голосів 18.09.2024 року, підсумки голосування з питання одинадцятого порядку денного за проект рішення:

Проект рішення: Призначити (обрати) директором Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр» Вернера Володимира Михайловича строком на три роки.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6 743 934 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Рішення прийнято.

[Введіть текст]

ВЕРНЕР В.М.

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ



ВИРШИЛИ: Призначити (обрати) директором Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр» Вернера Володимира Михайловича строком на три роки.

Питання дванадцяте порядку денного загальних зборів:

Затвердження умов контракту, що укладатиметься з директором ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», встановлення розміру винагороди. Визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені Товариства з директором Товариства.

Згідно з протоколом № 12 Лічильної комісії про підсумки голосування з питання №12 порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр», дата проведення підрахунку голосів 18.09.2024 року, підсумки голосування з питання дванадцятого порядку денного за проект рішення:

Проект рішення: Затвердити основні умови контракту із директором Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр»: строк повноважень - три роки; розмір винагороди: директор – згідно штатного розпису Товариства; повноваження, обов'язки та відповідальність – згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр». Уповноважити голову Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр» підписати від імені ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» контракт строком на три роки на вищезначених умовах із директором ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» Вернером Володимиром Михайловичем.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6 743 934 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Рішення прийнято.

ВИРШИЛИ: Затвердити основні умови контракту із директором Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр»: строк повноважень - три роки; розмір винагороди: директор – згідно штатного розпису Товариства; повноваження, обов'язки та відповідальність – згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр». Уповноважити голову Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр» підписати від імені ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» контракт строком на три роки на вищезначених умовах із директором ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» Вернером Володимиром Михайловичем.

Питання тринадцяте порядку денного загальних зборів:

Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» шляхом кумулятивного голосування.

Згідно з протоколом № 13 Лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування з питання №13 порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр», дата проведення підрахунку голосів 18.09.2024 року, кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Товариства:

№	Прізвище, імя, по батькові кандидата	Кількість голосів «ЗА», отриманих кандидатом
1.	Міхненко Надія Минівна	6 743 934
2.	Вернер Ірина Михайлівна	6 743 934
3.	Вернер Олексій Володимирович	6 743 934

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Рішення прийнято.

ВИРШИЛИ: Обрати строком на 3 (три) роки за результатами кумулятивного голосування членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр» фізичних осіб у наступному персональному складі: Міхненко Надія Минівна, Вернер Ірина Михайлівна, Вернер Олексій Володимирович.

[Введіть текст]

ВЕРНЕР В.М.

ПЕТРИШИНА Н.С.

**Питання чотирнадцяте порядку денного загальних зборів:**

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами/головою Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», встановлення розміру їх винагороди. **Обрання (визначення) особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами/головою Наглядової ради Товариства.**

Згідно з протоколом № 14 Лічильної комісії про підсумки голосування з питання №14 порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр», дата проведення підрахунку голосів 18.09.2024 року, підсумки голосування з питання чотирнадцятого порядку денного за проект рішення:

Проект рішення: Затвердити такі умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр»: договір укладається строком на три роки, договір є безоплатним. Уповноважити Головуючого дистанційних позачергових загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр» підписати від імені ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» цивільно-правові договори з членами/головою Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» на зазначених вище умовах.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6 743 934 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити такі умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр»: договір укладається строком на три роки, договір є безоплатним. Уповноважити Головуючого дистанційних позачергових загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр» підписати від імені ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» цивільно-правові договори з членами/головою Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» на зазначених вище умовах.

Питання п'ятнадцяте порядку денного загальних зборів:

Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Згідно з протоколом № 15 Лічильної комісії про підсумки голосування з питання №15 порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр», дата проведення підрахунку голосів 18.09.2024 року, підсумки голосування з питання п'ятнадцятого порядку денного за проект рішення:

Проект рішення: Вчинити протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» значні правочини з ТОВ «Гліптика», а саме: укласти договори купівлі-продажу (продати) нерухоме майно ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», яке розташоване за адресою: Житомирська обл., м. Коростишів, вул. Партизанська (вул. Червоних партизанів), буд. 117, а саме: будівлі та споруди в кількості 14 найменувань, а також земельну ділянку, на якій розташовані ці будівлі та споруди, кадастровий номер земельної ділянки 1822510100:16:000:0087, за ринковою вартістю, а саме: будівлі та споруди в кількості 14 найменувань за 6742280,00 грн, у т.ч. ПДВ 1123713,33 грн.; земельна ділянка, на якій розташовані будівлі та споруди в кількості 14 найменувань за 1743130 грн, у т.ч. ПДВ 290521,67 грн. Загальна ринкова вартість нерухомого майна (будівлі, споруди та земельна ділянка) становить 8485410,00 грн., у т.ч. ПДВ 1414235,00 грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом значного правочину, до вартості активів ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», яка за даними річної фінансової звітності за 2023 рік склала 5535 тис.грн., становить 153,5 відсотки.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6 743 934 голосів, що становить 69,53% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій із зазначеного питання.



ВЕРНЕР В.М.

Увага! Бланк містить багаторівневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Вчинити протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» значні правочини з ТОВ «Гліптика», а саме: укласти договори купівлі-продажу (продати) нерухоме майно ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», яке розташоване за адресою: Житомирська обл., м. Коростишів, вул. Партизанська (вул. Червоних партизанів), буд. 117, а саме: будівлі та споруди в кількості 14 найменувань, а також земельну ділянку, на якій розташовані ці будівлі та споруди, кадастровий номер земельної ділянки 1822510100:16:000:0087, за ринковою вартістю, а саме: будівлі та споруди в кількості 14 найменувань за 6742280,00 грн, у т.ч. ПДВ 1123713,33 грн.; земельна ділянка, на якій розташовані будівлі та споруди в кількості 14 найменувань за 1743130 грн, у т.ч. ПДВ 290521,67 грн. Загальна ринкова вартість нерухомого майна (будівлі, споруди та земельна ділянка) становить 8485410,00 грн., у т.ч. ПДВ 1414235,00 грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом значного правочину, до вартості активів ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», яка за даними річної фінансової звітності за 2023 рік склала 5535 тис.грн., становить 153,5 відсотки.

Головуючий загальних зборів

ВЕРНЕР Володимир Михайлович

Секретар загальних зборів

ПЕТРИШИНА Ніна Сергіївна



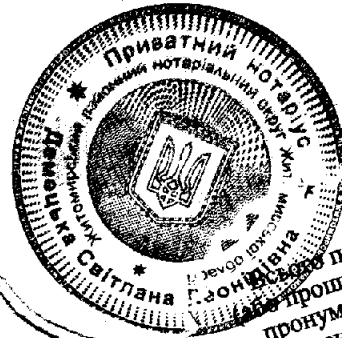
Петришина Н.С.

Місто Житомир, Україна, обласний район № 1 цього вересня дві тисячі двадцять четвертого року.
Я, Демецька С.Л., приватний нотаріус Житомирського районного нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Вернер Володимира Михайловича та Петришиної Ніни Сергіївни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Вернер Володимира Михайловича та Петришиної Ніни Сергіївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 5371,5372.

Приватний нотаріус



5 (п'ять) аркушів
Приватний нотаріус

[Введіть текст]

ВЕРНЕР В.М.

ПЕТРИШИНА Н.С.