

Протокол № 1
Лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №1 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»,
проведених дистанційно 12.09.2024 року

Лічильна комісія у складі голови Лічильної комісії Андрієнко Галини Арсентіївни, членів Лічильної комісії Кондратюка Юрія Віталійовича та Міхненко Анни Сергіївни склала цей Протокол про підсумки голосування з питання №1 порядку денного позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР», що проводилися 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**.

Дата проведення підрахунку голосів: **18 вересня 2024 року**.

Спосіб проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» (надалі за текстом – загальні збори): **дистанційні загальні збори**.

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 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).

Голосування на загальних зборах здійснювалося 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 проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування, а саме: бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Питання №1 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

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

Проект рішення, винесений на голосування з 1-го питання порядку денного загальних зборів:

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» Міхненко Ніну Сергіївну.

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання першого порядку денного загальних зборів:

«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.

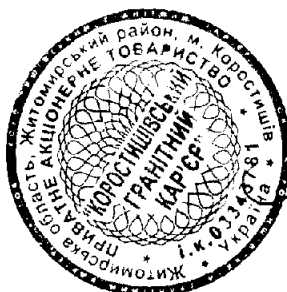
Рішення прийнято.

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

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Андрієнко Галина Арсентіївна

Кондратюк Юрій Віталійович

Міхненко Анна Сергіївна

Протокол № 2
Лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №2 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»,
проведених дистанційно 12.09.2024 року

Лічильна комісія у складі голови Лічильної комісії Андрієнко Галини Арсентіївни, членів Лічильної комісії Кондратюка Юрія Віталійовича та Міхненко Анни Сергіївни склала цей Протокол про підсумки голосування з питання №2 порядку денного позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР», що проводилися 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**.

Дата проведення підрахунку голосів: **18 вересня 2024 року**.

Спосіб проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» (надалі за текстом – загальні збори): **дистанційні загальні збори**.

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 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).

Голосування на загальних зборах здійснювалося 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 проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування, а саме: бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Питання №2 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

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

Проект рішення, винесений на голосування з 2-го питання порядку денного загальних зборів:

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.

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання другого порядку денного загальних зборів:

«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.

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Андрієнко Галина Арсентіївна

Кондратюк Юрій Віталійович

Міхненко Анна Сергіївна

Протокол № 3
Лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №3 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»,
проведених дистанційно 12.09.2024 року

Лічильна комісія у складі голови Лічильної комісії Андрієнко Галини Арсентіївни, членів Лічильної комісії Кондратюка Юрія Віталійовича та Міхненко Анни Сергіївни складала цей Протокол про підсумки голосування з питання №3 порядку денного позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР», що проводилися 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**.

Дата проведення підрахунку голосів: **18 вересня 2024 року**.

Спосіб проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» (надалі за текстом – загальні збори): **дистанційні загальні збори**.

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 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).

Голосування на загальних зборах здійснювалося 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 проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування, а саме: бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Питання №3 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

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.

Проект рішення, винесений на голосування з 3-го питання порядку денного загальних зборів:

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.

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання третього порядку денного загальних зборів:

«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.

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Андрієнко Галина Арсентіївна

Кондратюк Юрій Віталійович

Міхненко Анна Сергіївна

Протокол № 4
Лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №4 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»,
проведених дистанційно 12.09.2024 року

Лічильна комісія у складі голови Лічильної комісії Андрієнко Галини Арсентіївни, членів Лічильної комісії Кондратюка Юрія Віталійовича та Міхненко Анни Сергіївни склала цей Протокол про підсумки голосування з питання №4 порядку денного позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР», що проводилися 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**.

Дата проведення підрахунку голосів: **18 вересня 2024 року**.

Спосіб проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» (надалі за текстом – загальні збори): **дистанційні загальні збори**.

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 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).

Голосування на загальних зборах здійснювалося 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 проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування, а саме: бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Питання №4 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

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.

Проект рішення, винесений на голосування з 4-го питання порядку денного загальних зборів:

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.

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання четвертого порядку денного загальних зборів:

«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.

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Андрієнко Галина Арсентіївна

Кондратюк Юрій Віталійович

Міхненко Анна Сергіївна

Протокол № 5
Лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №5 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»,
проведених дистанційно 12.09.2024 року

Лічильна комісія у складі голови Лічильної комісії Андрієнко Галини Арсентіївни, членів Лічильної комісії Кондратюка Юрія Віталійовича та Міхненко Анни Сергіївни склала цей Протокол про підсумки голосування з питання №5 порядку денного позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР», що проводилися 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**.

Дата проведення підрахунку голосів: **18 вересня 2024 року**.

Спосіб проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» (надалі за текстом – загальні збори): **дистанційні загальні збори**.

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 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).

Голосування на загальних зборах здійснювалося 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 проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування, а саме: бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Питання №5 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

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.

Проект рішення, винесений на голосування з 5-го питання порядку денного загальних зборів:

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.

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання п'ятого порядку денного загальних зборів:

«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 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.

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



[Handwritten signatures]

Андрієнко Галина Арсентіївна

Кондратюк Юрій Віталійович

Міхненко Анна Сергіївна

Протокол № 6
Лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №6 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»,
проведених дистанційно 12.09.2024 року

Лічильна комісія у складі голови Лічильної комісії Андрієнко Галини Арсентіївни, членів Лічильної комісії Кондратюка Юрія Віталійовича та Міхненко Анни Сергіївни склала цей Протокол про підсумки голосування з питання №6 порядку денного позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР», що проводилися 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**.

Дата проведення підрахунку голосів: **18 вересня 2024 року**.

Спосіб проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» (надалі за текстом – загальні збори): **дистанційні загальні збори**.

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 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).

Голосування на загальних зборах здійснювалося 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 проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування, а саме: бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Питання №6 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

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.

Проект рішення, винесений на голосування з 6-го питання порядку денного загальних зборів:

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.

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання шостого порядку денного загальних зборів:

«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 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.

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Андрієнко Галина Арсентіївна

Кондратюк Юрій Віталійович

Міхненко Анна Сергіївна

Протокол № 7
Лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №7 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»,
проведених дистанційно 12.09.2024 року

Лічильна комісія у складі голови Лічильної комісії Андрієнко Галини Арсентіївни, членів Лічильної комісії Кондратюка Юрія Віталійовича та Міхненко Анни Сергіївни склала цей Протокол про підсумки голосування з питання №7 порядку денного позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР», що проводилися 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**.

Дата проведення підрахунку голосів: **18 вересня 2024 року**.

Спосіб проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» (надалі за текстом – загальні збори): **дистанційні загальні збори**.

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 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).

Голосування на загальних зборах здійснювалося 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 проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування, а саме: бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Питання №7 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

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

Проект рішення, винесений на голосування з 7-го питання порядку денного загальних зборів:

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».

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання сьомого порядку денного загальних зборів:

«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» визнати такими, що втратили чинність Положення про Виконавчий орган ПРАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» та Положення про Ревізійну комісію ПРАТ «Коростишівський гранітний кар'єр».

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Андрієнко Галина Арсентіївна

Кондратюк Юрій Віталійович

Міхненко Анна Сергіївна

Протокол № 8
Лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №8 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»,
проведених дистанційно 12.09.2024 року

Лічильна комісія у складі голови Лічильної комісії Андрієнко Галини Арсентіївни, членів Лічильної комісії Кондратюка Юрія Віталійовича та Міхненко Анни Сергіївни склала цей Протокол про підсумки голосування з питання №8 порядку денного позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР», що проводилися 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**.

Дата проведення підрахунку голосів: **18 вересня 2024 року**.

Спосіб проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» (надалі за текстом – загальні збори): **дистанційні загальні збори**.

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 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).

Голосування на загальних зборах здійснювалося 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 проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування, а саме: бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Питання №8 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

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

Проект рішення, винесений на голосування з 8-го питання порядку денного загальних зборів:

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».

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання восьмого порядку денного загальних зборів:

«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».

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Андрієнко Галина Арсентіївна

Кондратюк Юрій Віталійович

Міхненко Анна Сергіївна

Протокол № 9
Лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №9 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»,
проведених дистанційно 12.09.2024 року

Лічильна комісія у складі голови Лічильної комісії Андрієнко Галини Арсентіївни, членів Лічильної комісії Кондратюка Юрія Віталійовича та Міхненко Анни Сергіївни склала цей Протокол про підсумки голосування з питання №9 порядку денного позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР», що проводилися 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**.

Дата проведення підрахунку голосів: **18 вересня 2024 року**.

Спосіб проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» (надалі за текстом – загальні збори): **дистанційні загальні збори**.

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

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).

Голосування на загальних зборах здійснювалося 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 проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування, а саме: бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Питання №9 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

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

Проект рішення, винесений на голосування з 9-го питання порядку денного загальних зборів:

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.

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання дев'ятого порядку денного загальних зборів:

«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 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.

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Андрієнко Галина Арсентіївна

Кондратюк Юрій Віталійович

Міхненко Анна Сергіївна

Протокол № 10
Лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №10 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»,
проведених дистанційно 12.09.2024 року

Лічильна комісія у складі голови Лічильної комісії Андрієнко Галини Арсентіївни, членів Лічильної комісії Кондратюка Юрія Віталійовича та Міхненко Анни Сергіївни склала цей Протокол про підсумки голосування з питання №10 порядку денного позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР», що проводилися 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**.

Дата проведення підрахунку голосів: **18 вересня 2024 року**.

Спосіб проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» (надалі за текстом – загальні збори): **дистанційні загальні збори**.

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 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).

Голосування на загальних зборах здійснювалося 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 проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування, а саме: бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Питання №10 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

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

Проект рішення, винесений на голосування з 10-го питання порядку денного загальних зборів:

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 Єфіменка Костянтина Олександровича.

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання десятого порядку денного загальних зборів:

«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», 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 Єфіменка Костянтина Олександровича.

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Андрієнко Галина Арсентіївна

Кондратюк Юрій Віталійович

Міхненко Анна Сергіївна

Протокол № 11
Лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №11 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»,
проведених дистанційно 12.09.2024 року

Лічильна комісія у складі голови Лічильної комісії Андрієнко Галини Арсентіївни, членів Лічильної комісії Кондратюка Юрія Віталійовича та Міхненко Анни Сергіївни склала цей Протокол про підсумки голосування з питання №11 порядку денного позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР», що проводилися 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**.

Дата проведення підрахунку голосів: **18 вересня 2024 року**.

Спосіб проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» (надалі за текстом – загальні збори): **дистанційні загальні збори**.

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 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).

Голосування на загальних зборах здійснювалося 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 проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування, а саме: бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

Питання №11 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

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

Проект рішення, винесений на голосування з 11-го питання порядку денного загальних зборів:

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

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання одинадцятого порядку денного загальних зборів:

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

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Андрієнко Галина Арсентіївна

Кондратюк Юрій Віталійович

Міхненко Анна Сергіївна

Протокол № 12
Лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №12 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»,
проведених дистанційно 12.09.2024 року

Лічильна комісія у складі голови Лічильної комісії Андрієнко Галини Арсентіївни, членів Лічильної комісії Кондратюка Юрія Віталійовича та Міхненко Анни Сергіївни склала цей Протокол про підсумки голосування з питання №12 порядку денного позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР», що проводилися 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**.

Дата проведення підрахунку голосів: **18 вересня 2024 року**.

Спосіб проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» (надалі за текстом – загальні збори): **дистанційні загальні збори**.

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 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).

Голосування на загальних зборах здійснювалося 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 проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування, а саме: бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Питання №12 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

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.

Проект рішення, винесений на голосування з 12-го питання порядку денного загальних зборів:

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.

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання дванадцятого порядку денного загальних зборів:

«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 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.

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Андрієнко Галина Арсентіївна

Кондратюк Юрій Віталійович

Міхненко Анна Сергіївна

Протокол № 13
Лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування
з питання №13 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»,
проведених дистанційно 12.09.2024 року

Лічильна комісія у складі голови Лічильної комісії Андрієнко Галини Арсентіївни, членів Лічильної комісії Кондратюка Юрія Віталійовича та Міхненко Анни Сергіївни склала цей Протокол про підсумки голосування з питання №13 порядку денного позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР», що проводилися 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**.

Дата проведення підрахунку голосів: **18 вересня 2024 року**.

Спосіб проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» (надалі за текстом – загальні збори): **дистанційні загальні збори**.

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 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).

Голосування на загальних зборах здійснювалося 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 проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування, а саме: бюлетеня для кумулятивного голосування.

Питання №13 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

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

Підсумки голосування з 13-го питання порядку денного загальних зборів:

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради ПРАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»:

№	Прізвище, імя, по батьковій 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.

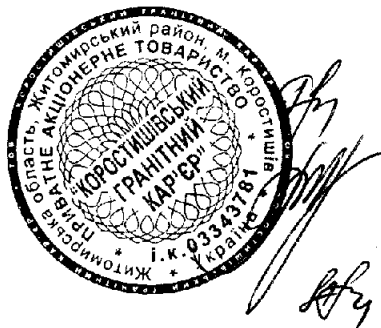
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: 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.**

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Андрієнко Галина Арсентіївна

Кондратюк Юрій Віталійович

Міхненко Анна Сергіївна

Протокол № 14
Лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №14 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»,
проведених дистанційно 12.09.2024 року

Лічильна комісія у складі голови Лічильної комісії Андрієнко Галини Арсентіївни, членів Лічильної комісії Кондратюка Юрія Віталійовича та Міхненко Анни Сергіївни склала цей Протокол про підсумки голосування з питання №14 порядку денного позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР», що проводилися 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**.

Дата проведення підрахунку голосів: **18 вересня 2024 року**.

Спосіб проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» (надалі за текстом – загальні збори): **дистанційні загальні збори**.

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 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).

Голосування на загальних зборах здійснювалося 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 проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування, а саме: бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Питання №14 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

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.

Проект рішення, винесений на голосування з 14-го питання порядку денного загальних зборів:

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.

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання чотирнадцятого порядку денного загальних зборів:

«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.

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



(Handwritten signatures of the members of the Accounting Commission)

Андрієнко Галина Арсентіївна

Кондратюк Юрій Віталійович

Міхненко Анна Сергіївна

Протокол № 15**Лічильної комісії про підсумки голосування****з питання №15 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»,
проведених дистанційно 12.09.2024 року**

Лічильна комісія у складі голови Лічильної комісії Андрієнко Галини Арсентіївни, членів Лічильної комісії Кондратюка Юрія Віталійовича та Міхненко Анни Сергіївни склала цей Протокол про підсумки голосування з питання №15 порядку денного позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР», що проводилися 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**.

Дата проведення підрахунку голосів: **18 вересня 2024 року**.

Спосіб проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» (надалі за текстом – загальні збори): **дистанційні загальні збори**.

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 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).

Голосування на загальних зборах здійснювалося 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 проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування, а саме: бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Питання №15 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

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.

Проект рішення, винесений на голосування з 15-го питання порядку денного загальних зборів:

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.

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання п'ятнадцятого порядку денного загальних зборів:

«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.

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.

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Андрієнко Галина Арсентіївна

Кондратюк Юрій Віталійович

Міхненко Анна Сергіївна