

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Іванівський спеціалізований кар'єр»
код 05471750

(далі – Товариство)

Вінницька обл., Калинівський р – н., с. Іванів

20.04.2012 року

Лічильна комісія в складі:

голова лічильної комісії : Риндюк Ганна Романівна,

члени лічильної комісії :

Довгалюк Наталія Василівна

Маркитанюк Валентина Павлівна

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Іванівський спеціалізований кар'єр» (надалі "**Збори**"), що відбулися «20» квітня 2012 року за адресою: Вінницька обл., Калинівський р – н., с. Іванів, вул. Заводська, 1, актовий зал та склала наступний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 20.04. 2012 року

Час відкриття загальних зборів акціонерів: 12 – 00 год.

Час закриття загальних зборів акціонерів: 13 – 10 год.

Для участі в загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалися 2 (два) акціонери (їх представників), що володіють у сукупності 9 572 658 простими акціями, що складає 79,79 % від загальної кількості таких акцій, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

Голоси підраховувались під час проведення голосування на Зборах. Голосування проводилося з використанням бюлетенів.

Перелік питань порядку денного, рішення яких прийняті загальними зборами:

1. Про обрання секретаря зборів та затвердження регламенту проведення зборів.
2. Про обрання лічильної комісії.
3. Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році.
4. Затвердження звіту наглядової ради про роботу за 2011 рік.
5. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2011 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
8. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.

9. Про визначення порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи у 2011 році.
10. Про припинення повноважень (відкликання) голови та членів наглядової ради Товариства.
11. Про обрання голови та членів наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов договорів (цивільно – правових та трудових), які укладатимуться з головою та членами наглядової ради, визначення умов оплати праці таких осіб. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.
13. Про припинення повноважень (відкликання) голови та членів ревізійної комісії товариства.
14. Про обрання голови та членів ревізійної комісії.
15. Визначення умов договорів (цивільно – правових та трудових), які укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії, визначення умов оплати праці таких осіб. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.
16. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом оформлення додатку до нього. Затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства.
17. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції.

18. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

3 ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 1 порядку денного):

Про обрання секретаря зборів та затвердження регламенту проведення зборів.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

Обрати секретарем зборів Басиситого Романа Васильовича. Затвердити наступний регламент проведення зборів: Доповідачам для виступу надається – до 10 хв., співдоповідачам - до 5 хв., на запитання - до 1 хв., відповідь на запитання – до 1 хв., на заяви, довідки тощо – до 1 хв.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 9 572 658 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,79 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Обрали секретарем зборів Басистого Романа Васильовича. Затвердили наступний регламент проведення зборів: Доповідачам для виступу надається – до 10 хв., співдоповідачам - до 5 хв., на запитання - до 1 хв., відповідь на запитання – до 1 хв., на заяви, довідки тощо – до 1 хв.

3 ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 2 порядку денного):

Про обрання лічильної комісії.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

Обрати лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії - Риндюк Ганна Романівна, члени лічильної комісії - Довгалюк Наталія Василівна, Маркитанюк Валентина Павлівна.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 9 572 658 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,79 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Обрали лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії - Риндюк Ганна Романівна, члени лічильної комісії - Довгалюк Наталія Василівна, Маркитанюк Валентина Павлівна.

3 ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 3 порядку денного):

Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2011 році.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 9 572 658 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,79 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Затвердили звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2011 році.

3 ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 4 порядку денного):

Затвердження звіту наглядової ради про роботу за 2011 рік.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

Затвердити звіт наглядової ради про роботу за 2011 рік.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 9 572 658 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,79 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте. Затвердили звіт наглядової ради про роботу за 2011 рік.

3 ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 5 порядку денного):

Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2011 рік.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2011 рік.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 9 572 658 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,79 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Затвердили звіт та висновки ревізійної комісії за 2011 рік.

3 ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 6 порядку денного):

Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

Визнати роботу правління ПАТ «Іванівський спеціалізований кар'єр» в 2011 році доброю.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 9 572 658 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,79 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Визнали роботу правління ПАТ «Іванівський спеціалізований кар'єр» в 2011 році доброю.

3 ПИТАННЯ № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 7 порядку денного):

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 9 572 658 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,79 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Затвердили річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік.

3 ПИТАННЯ № 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 8 порядку денного):

Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

Визначити основними напрямами діяльності Товариства на 2012 рік наступні: розширення ринку збуту товарів та послуг Товариства, налагодження довгострокової співпраці з потенційними замовниками товарів та послуг Товариства.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 9 572 658 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,79 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Визначили основними напрямами діяльності Товариства на 2012 рік наступні: розширення ринку збуту товарів та послуг Товариства, налагодження довгострокової співпраці з потенційними замовниками товарів та послуг Товариства.

З ПИТАННЯ № 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 9 порядку денного):

Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи у 2011 році.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

Направити прибуток товариства, отриманий за результатами господарської діяльності в 2011 році в розмірі 553 тис. грн. на ремонт та оновлення основних фондів Товариства, розвиток господарської діяльності.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 9 572 658 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,79 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Направили прибуток товариства, отриманий за результатами господарської діяльності в 2011 році в розмірі 553 тис. грн. на ремонт та оновлення основних фондів Товариства, розвиток господарської діяльності.

З ПИТАННЯ № 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 10 порядку денного):

Про припинення повноважень (відкликання) голови та членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування: Припинити повноваження (відкликати) голову та членів наглядової ради Товариства. А саме: припинити повноваження Голови наглядової ради Товариства Загороднюка Павла Олексійовича, членів наглядової ради Товариства – Загороднюка Олексія Олексійовича, Лютого Богдана Петровича, Ленхарта Херібєрта, Репалюк Ольги Володимирівни.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 9 572 658 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,79 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Припинили повноваження (відкликати) голову та членів наглядової ради Товариства. А саме: припинити повноваження Голови наглядової ради Товариства Загороднюка Павла Олексійовича, членів наглядової ради Товариства – Загороднюка Олексія Олексійовича, Лютого Богдана Петровича, Ленхарта Херібєрта, Репалюк Ольги Володимирівни.

3 ПИТАННЯ № 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Обрання голови та членів наглядової ради здійснюється шляхом проведення кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, як набрала найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Питання винесене на голосування (Питання 11 порядку денного):

Про обрання голови та членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

Обрати склад наглядової ради Товариства в кількості 5 осіб, в тому числі голову наглядової ради, з наступних кандидатів: Загороднюк Павло Олексійович (голова наглядової ради), Кириченко Микола Андрійович (голова наглядової ради), Тентюк Ігор Вікторович (член наглядової ради), Орлова Олена Володимирівна (член наглядової ради), Безвинний Володимир Петрович (член наглядової ради), Кириченко Інга Володимирівна (член наглядової ради), Матійко Людмила Вячеславівна (член наглядової ради).

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

№ п/п	ПІБ кандидата	За (голосів для кумулятивного голосування)	Проти усіх кандидатів (голосів для кумулятивного голосування)	Утримався Щодо усіх кандидатів (голосів для кумулятивного голосування)
1	Загороднюк Павло Олексійович	9 572 658	--X--	--X--
2	Кириченко Микола Андрійович	0		
3	Тентюк Ігор Вікторович	9 572 658		
4	Орлова Олена Володимирівна	9 527 658		
5	Безвинний Володимир Петрович	9 572 658		
6	Кириченко Інга Володимирівна	9 572 658		
7	Матійко Людмила Вячеславівна	0		

Рішення прийняте.

Обрали до складу Наглядової ради наступних осіб: Загороднюк Павло Олексійович (голова наглядової ради), члени наглядової ради: Тентюк Ігор Вікторович, Орлова Олена Володимирівна, Базвинний Володимир Петрович, Кириченко Інга Володимирівна.

3 ПИТАННЯ № 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 12 порядку денного):

Затвердження умов договорів (цивільно – правових та трудових), які укладатимуться з головою та членами наглядової ради, визначення умов оплати праці таких осіб. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

Затвердити запропоновані умови трудового договору, який буде укладатися з головою наглядової ради Товариства (розмір заробітної плати 3000, 00 грн.) Затвердити умови безоплатних цивільно – правових договорів, що будуть укладатися з членами наглядової ради Товариства. Уповноважити голову правління Товариства Дурицького О.В. підписати трудовий та цивільно – правові договори з головою та членами наглядової ради Товариства.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 9 572 658 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,79 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Затвердили запропоновані умови трудового договору, який буде укладатися з головою наглядової ради Товариства (розмір заробітної плати 3000, 00 грн.) Затвердили умови безоплатних цивільно – правових договорів, що будуть укладатися з членами наглядової ради Товариства. Уповноважили голову правління Товариства Дурицького О.В. підписати трудовий та цивільно – правові договори з головою та членами наглядової ради Товариства.

3 ПИТАННЯ № 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 13 порядку денного):

Про припинення повноважень (відкликання) голови та членів ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування: Припинити повноваження (відкликати) голову та членів ревізійної комісії Товариства. А саме: припинити повноваження (відкликати) голови ревізійної комісії Таран О.В., членів ревізійної комісії Заган О.А., Козлової Г.Ю.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 9 572 658 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,79 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Припинили повноваження (відкликати) голову та членів ревізійної комісії Товариства. А саме: припинили повноваження (відкликати) голови ревізійної комісії Таран О.В., членів ревізійної комісії Заган О.А., Козлової Г.Ю.

3 ПИТАННЯ № 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 14 порядку денного):

Про обрання голови та членів ревізійної комісії.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування: Обрати склад Ревізійної комісії Товариства в кількості 3 особи, в тому числі голову ревізійної комісії, з наступних кандидатів: Назарук Людмила Ананіївна (голова ревізійної комісії), Козлова Галина Юхимівна (голова ревізійної комісії), Юрченко Сергій Вікторович (член ревізійної комісії), Шевчук Лариса Валентинівна (член ревізійної комісії), Данильчук Олексій Миколайович (член ревізійної комісії).

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

№ п/п	ПІБ кандидата	За (голосів для кумулятивного голосування)	Проти усіх кандидатів (голосів для кумулятивного голосування)	Утримався Щодо усіх кандидатів (голосів для кумулятивного голосування)
1	Назарук Людмила Ананіївна	9 572 658	--X--	--X--
2	Козлова Галина Юхимівна	0		
3	Юрченко Сергій Вікторович	9 572 658		
4	Шевчук Лариса Валентинівна	9 572 658		
5	Данильчук Олексій Миколайович	0		

Рішення прийняте.

Обрати наступний склад ревізійної комісії: Назарук Людмила Ананіївна (голова Ревізійної комісії), Юрченко Сергій Вікторович (член ревізійної комісії), Шевчук Лариса Валентинівна (член ревізійної комісії).

3 ПИТАННЯ № 15 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 15 порядку денного):

Визначення умов договорів (цивільно – правових та трудових), які укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії, визначення умов оплати праці таких осіб. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

Затвердження умов договорів (цивільно – правових та трудових), які укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії, визначення умов оплати праці таких осіб. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 9 572 658 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,79 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Затвердили умови договорів (цивільно – правових та трудових), які укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії, визначили умови оплати праці таких осіб. Обрали особу, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

3 ПИТАННЯ № 16 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 16 порядку денного):

Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом оформлення додатку до нього. Затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

Внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом оформлення додатку до нього. Затвердити зміни та доповнення до статуту Товариства. Уповноважити голову правління

Товариства Дурицького О.В. підписати зміни до статуту Товариства, оформлені у вигляді додатку до нього.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 9 572 658 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,79 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Внесли зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом оформлення додатку до нього. Затвердили зміни та доповнення до статуту Товариства. Уповноважили голову правління Товариства Дурицького О.В. підписати зміни до статуту Товариства, оформлені у вигляді додатку до нього.

3 ПИТАННЯ № 17 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 17 порядку денного):

Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

Не вносити зміни до внутрішніх положень Товариства та не викладати їх в новій редакції.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 9 572 658 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,79 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Не вносити зміни до внутрішніх положень Товариства та не викладати їх в новій редакції.

3 ПИТАННЯ № 18 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Питання винесене на голосування (Питання 18 порядку денного):

Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть укладатися Товариством протягом не більше одного року з дня прийняття рішення зборами. А саме: договори купівлі – продажу основних засобів, оборотних та необоротних активів, нематеріальних активів, договорів про надання послуг (виконання робіт), в тому числі які можуть укладатися за результатами проведення процедур закупівлі за державні кошти, кредитні договори, договори застави та іпотечні договори, договори поруки, будь – які інші договори гранична сукупна вартість кожного з договорів або декількох

пов'язаних договорів може становити до ста мільйонів гривень. Уповноважити Наглядову раду Товариства, на виконання даного рішення, прийнятого акціонерами, надавати Товариству погодження чи відмову від погодження конкретних правочинів, що вчиняються Товариством. Зобов'язати Виконавчий орган Товариства звертатися до Наглядової ради Товариства, у порядку встановленому Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства, за отриманням погодження для вчинення конкретно визначеного значного правочину, в тому числі і тих правочинів попереднє погодження на вчинення яких надане акціонерами.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 9 572 658 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,79 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства

«ПРОТИ» - голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства

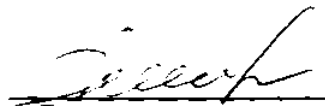
«УТРИМАЛОСЯ» - голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства

Рішення прийняте:

Попередньо ~~свадебно значні~~ значні правочини, які можуть укладатися Товариством протягом не більше однієї доби з дня прийняття рішення зборами. А саме: договори купівлі – продажу основних засобів, зобов'язань та необоротних активів, нематеріальних активів, договорів про надання послуг (виконання робіт), в тому числі які можуть укладатися за результатами проведення процедур закупівлі за державні кошти, кредитні договори, договори застава та іпотечні договори, договори поруки, будь – які інші договори гранична сукупна вартість кожного з договорів або декількох пов'язаних договорів може становити до ста мільйонів гривень. Уповноважили Наглядову раду Товариства, на виконання даного рішення, прийнятого акціонерами, надавати Товариству погодження чи відмову від погодження конкретних правочинів, що вчиняються Товариством. Зобов'язали Виконавчий орган Товариства звертатися до Наглядової ради Товариства, у порядку встановленому Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства, за отриманням погодження для вчинення конкретно визначеного значного правочину, в тому числі і тих правочинів попереднє погодження на вчинення яких надане акціонерами.

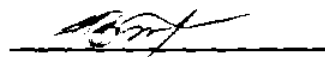
Підписи членів комісії:

Голова комісії

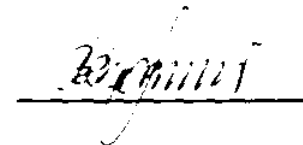


Риндюк Ганна Романівна

Члени комісії



Довгалюк Наталія Василівна



Маркитанюк Валентина Павлівна.



Астана қаласы, Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігінің МОНАСТЫҚ филиалының директорының орынбасарының қолымен
Дәуірәлі Қызылбаева - Қ.Б.