

ПРОТОКОЛ №01 - 2011
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР»
(код за ЄДРПОУ 05471750, надалі також – Товариство або ВАТ «ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР»)

Місце проведення
Загальних зборів

Вінницька область, Калинівський район, с. Іванів,
вул. Заводська,б.1

Дата і час проведення
Загальних зборів

«05» травня 2011 року

Початок зборів: 11 год. 00 хв.
Закінчення зборів: 12 год. 35 хв.

Загальна кількість акціонерів на дату проведення зборів: 1 400 (одна тисяча чотириста) акціонерів, які володіють у сукупності 11 998 000 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від статутного капіталу Відкритого акціонерного товариства «ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР». На баланс Товариства не зараховано розміщених акцій Товариства.

Повідомлення про скликання чергових загальних зборів акціонерів (надалі також – збори або загальні збори) із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного було опубліковано в «Відомостях Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 42 (1047) від 03.03.2011 року та в газеті «Прапор Перемоги» № 18 від 11.03.2011 року. Крім того, всі акціонери Товариства 16 - 19 березня 2011 року були персонально повідомлені про скликання чергових загальних зборів акціонерів та питання порядку денного таких зборів.

Збори відкрив голова мандатної комісії Басистий Р.В., який проінформував про підсумки реєстрації акціонерів.

Для участі у чергових загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства «ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР» зареєструвалося 3 (три) акціонери, які володіють у сукупності 9 575 504 штуками простих іменних акцій Товариства, що становить 79,81% статутного капіталу Товариства. Письмових скарг та заяв з процедури реєстрації не надходило.

До визначення кворуму прийнято 9 575 504 штук голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу по всім питанням компетенції загальних зборів, що складає 79,81% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про господарські товариства» чергові загальні збори акціонерів є повноважними. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Запрошені: Голова правління ВАТ «ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР» Дурицький Олег Володимирович. Від імені Наглядової ради - Загороднюк Олексій Олексійович. Від імені Ревізійної комісії – Заган Олена Анатоліївна.

Акціонери обрали:

Головою Загальних зборів акціонерів – Дурицького Олега Володимировича (надалі також – Голова зборів)

Секретарем Загальних зборів акціонерів – Титаренка Володимира Івановича (надалі також – Секретар зборів)

Головою чергових загальних зборів акціонерів було запропоновано затвердити наступний порядок денний чергових загальних зборів акціонерів:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік.
2. Звіт та висновки ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяльності за 2010 рік.

3. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік та прийняття рішення про розподіл прибутку або про порядок покриття збитків Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.
5. Звільнення та призначення голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
6. Звільнення та призначення членів Наглядової ради Товариства.
7. Визначення типу та зміна найменування Товариства у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту.
9. Уповноваження осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства.
10. Затвердження Положення про Загальні збори Товариства.
11. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства з метою приведення його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
12. Затвердження Положення Правління Товариства (Виконавчий орган).
13. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства з метою приведення його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
14. Затвердження інших внутрішніх положень Товариства.

Голосували: «за» - 9 575 504 голосів (100 % від кількості голосів акціонерів, що приймають участь у зборах)
«проти» - 0 голосів (0 % від кількості голосів акціонерів, що приймають участь у зборах)
«утримався» - 0 голосів (0 % від кількості голосів акціонерів, що приймають участь у зборах)

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити запропонований порядок денний чергових загальних зборів акціонерів.

Перше питання порядку денного: Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік.

Голова правління ВАТ «ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР» Дурицький О.В. прозвітував про роботу Правління Товариства в 2010 році та запропонував визнати роботу правління в 2010 році задовільною. Також, було запропоновано визначити основними напрямками діяльності Товариства в 2011 році наступні: розвиток виробничої бази Товариства, оновлення виробничих фондів Товариства, розвиток ринку збуту продукції Товариства.

Голосували: «за» - 9 575 504 голосів (100 % від кількості голосів акціонерів, що приймають участь у зборах)
«проти» - 0 голосів (0 % від кількості голосів акціонерів, що приймають участь у зборах)
«утримався» - 0 голосів (0 % від кількості голосів акціонерів, що приймають участь у зборах)

Рішення прийнято.

Вирішили:

Визнати роботу правління в 2010 році задовільною, затвердити звіт правління ВАТ «ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР». Визначити основними напрямками діяльності Товариства в 2011 році наступні: розвиток виробничої бази Товариства, оновлення виробничих фондів Товариства, розвиток ринку збуту продукції Товариства.

Друге питання порядку денного: Звіт та висновки ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяльності за 2010 рік.

Голова Ревізійної комісії Товариства Заган Олена Анатоліївна зачитала звіт та висновки Ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяльності за 2010 рік. Зокрема, нею було повідомлено, що для підтвердження фінансової звітності Товариства за 2010 рік була проведена аудиторська перевірка аудитором Дороженко Я.Б. (свідоцтво Аудиторської палати України про внесення в реєстр

суб'єктів аудиторської діяльності № 3671 від 10.11.2005р.), за результатами якої видано позитивний аудиторський висновок від 02.03. 2011 року.

Ревізійна комісія пропонує визнати діяльність правління ВАТ «ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР» за 2010 рік задовільною. Також, було запропоновано затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

Голосували: «за» - 9 575 504 голосів (100 % від кількості голосів акціонерів, що приймають участь у зборах)
«проти» - 0 голосів (0 % від кількості голосів акціонерів, що приймають участь у зборах)
«утримався» - 0 голосів (0 % від кількості голосів акціонерів, що приймають участь у зборах)

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

Третє питання порядку денного: Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік та прийняття рішення про розподіл прибутку або про порядок покриття збитків Товариства.

Головою зборів було запропоновано затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2010 рік та покрити збиток Товариства в розмірі 961 тис. грн., отриманий за результатами господарської діяльності в 2010 році, за рахунок надходжень від господарської діяльності Товариства в наступних періодах.

Голосували: «за» - 9 573 504 голосів (99,98 % від кількості голосів акціонерів, що приймають участь у зборах)
«проти» - 2 000 голосів (0,02 % від кількості голосів акціонерів, що приймають участь у зборах)
«утримався» - 0 голосів (0 % від кількості голосів акціонерів, що приймають участь у зборах)

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити річну фінансову звітність ВАТ «ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР» за 2010 рік та покрити збиток Товариства в розмірі 961 тис. грн., отриманий за результатами господарської діяльності в 2010 році за рахунок надходжень від господарської діяльності в наступних періодах.

Четверте питання порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.

Член Наглядової ради Товариства Загороднюк О.О. прозвітував від імені Наглядової ради Товариства про діяльність Товариства в 2010 році та запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства та визнати роботу правління Товариства в 2010 році задовільною.

Голосували: «за» - 9 573 504 голосів (99, 98 % від кількості голосів акціонерів, що приймають участь у зборах)
«проти» - 0 голосів (0 % від кількості голосів акціонерів, що приймають участь у зборах)
«утримався» - 2 000 голосів (0,02 % від кількості голосів акціонерів, що приймають участь у зборах)

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства та визнати роботу правління Товариства в 2010 році задовільною.

П'яте питання порядку денного: Звільнення та призначення голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Головою зборів було запропоновано звільнити з посади Голови Ревізійної комісії Товариства Заган Олену Анатоліївну, з посад членів Ревізійної комісії Товариства Юрченка Сергія Вікторовича, Пешкова Петра Анатолійовича (всі особи є представниками акціонера – Приватного іноземного підприємства «ГЕЛОНІ ІНВЕСТМЕНТС»).

Також, було запропоновано призначити Ревізійну комісію Товариства в новому складі. Призначити Головою Ревізійної комісії Товариства – Тарана Олександра Васильовича, членами Ревізійної комісії Товариства - Козлову Галину Юхимівну, Заган Олену Анатоліївну (всі особи є представниками акціонера – Приватного іноземного підприємства «ГЕЛОНІ ІНВЕСТМЕНТС»).

Голосували: «за» - 9 575 504 голосів (100 % від кількості голосів акціонерів, що приймають участь у зборах)
«проти» - 0 голосів (0 % від кількості голосів акціонерів, що приймають участь у зборах)
«утримався» - 0 голосів (0 % від кількості голосів акціонерів, що приймають участь у зборах)

Рішення прийнято.

Вирішили:

Звільнити з посади Голови Ревізійної комісії Товариства Заган Олену Анатоліївну, з посад членів Ревізійної комісії Товариства Юрченка Сергія Вікторовича, Пешкова Петра Анатолійовича (всі особи є представниками акціонера – Приватного іноземного підприємства «ГЕЛОНІ ІНВЕСТМЕНТС»).

Призначити Ревізійну комісію Товариства в новому складі. Призначити Головою Ревізійної комісії Товариства – Тарана Олександра Васильовича, членами Ревізійної комісії Товариства - Козлову Галину Юхимівну, Заган Олену Анатоліївну (всі особи є представниками акціонера – Приватного іноземного підприємства «ГЕЛОНІ ІНВЕСТМЕНТС»).

Шосте питання порядку денного: Звільнення та призначення членів Наглядової ради Товариства.

Голова зборів повідомив, що Наглядова рада Товариства представлена акціонером Товариства - Приватним іноземним підприємство «ГЕЛОНІ ІНВЕСТМЕНТС» (надалі також – ПП «ГЕЛОНІ ІНВЕСТМЕНТС»), яким призначено своїх представників до складу Наглядової ради Товариства. Проте, з деякими представниками, призначеними до складу Наглядової ради ВАТ «ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР», акціонер ПП «ГЕЛОНІ ІНВЕСТМЕНТС» припинив трудові відносини. В зв'язку з цим було запропоновано наступний проєкт рішення: «Не звільняти з посад членів Наглядової ради Товариства акціонера - Приватне іноземне підприємство «ГЕЛОНІ ІНВЕСТМЕНТС». Погодити рішення акціонера ПП «ГЕЛОНІ ІНВЕСТМЕНТС» щодо зміни своїх представників у складі Наглядової ради Товариства. А саме, погодити звільнення представника акціонера ПП «ГЕЛОНІ ІНВЕСТМЕНТС» Сьомочкіна Олександра Ігоровича зі складу Наглядової ради ВАТ «ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР». Погодити рішення акціонера ПП «ГЕЛОНІ ІНВЕСТМЕНТС» щодо призначення нових представників до складу Наглядової ради ВАТ «ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР» - Ленхарта Херібєрта, Репалюк Ольгу Володимирівну.

Голосували: «за» - 9 575 504 голосів (100 % від кількості голосів акціонерів, що приймають участь у зборах)
«проти» - 0 голосів (0 % від кількості голосів акціонерів, що приймають участь у зборах)
«утримався» - 0 голосів (0 % від кількості голосів акціонерів, що приймають участь у зборах)

Рішення прийнято.

Вирішили:

Не звільняти з посад членів Наглядової ради Товариства акціонера - Приватне іноземне підприємство «ГЕЛОНІ ІНВЕСТМЕНТС». Погодити рішення акціонера ПП «ГЕЛОНІ ІНВЕСТМЕНТС» щодо зміни своїх представників у складі Наглядової ради Товариства. А саме, погодити звільнення представника акціонера ПП «ГЕЛОНІ ІНВЕСТМЕНТС» Сьомочкіна Олександра Ігоровича зі складу Наглядової ради ВАТ «ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР». Погодити призначення нових представників

акціонера ПП «ГЕЛОНІ ІНВЕСТМЕНТС» до складу Наглядової ради ВАТ «ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР» - Ленхарта Херіберта, Репалюк Ольгу Володимирівну.

Сьоме питання порядку денного: Визначення типу та зміна найменування Товариства, у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова зборів запропонував привести діяльність Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та в зв'язку з цим визначити тип товариства - публічне акціонерне товариство. Також, було запропоновано змінити найменування Товариства та визначити його як Публічне акціонерне товариство «ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР» (повне найменування) та ПАТ «ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР» (скорочене найменування).

Голосували: «за» - 9 575 504 голосів (100 % від кількості голосів акціонерів, що приймають участь у зборах)
«проти» - 0 голосів (0 % від кількості голосів акціонерів, що приймають участь у зборах)
«утримався» - 0 голосів (0 % від кількості голосів акціонерів, що приймають участь у зборах)

Рішення прийнято.

Вирішили:

Визначити тип Товариства – публічне акціонерне товариство.

Змінити найменування Товариства. Визначити новим найменуванням Товариства наступне:

Повне найменування українською мовою: Публічне акціонерне товариство «ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР».

Скорочене найменування українською мовою: ПАТ «ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР».

Восьме питання порядку денного: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його новій редакції та затвердження нової редакції Статуту.

Головою зборів було запропоновано, в зв'язку зі зміною найменування Товариства, а також з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» внести зміни до Статуту Товариства та викласти його в новій редакції.

Голосували: «за» - 9 573 504 голосів (99,98 % від кількості голосів акціонерів, що приймають участь у зборах)
«проти» - 0 голосів (0 % від кількості голосів акціонерів, що приймають участь у зборах)
«утримався» - 2 000 голосів (0,02 % від кількості голосів акціонерів, що приймають участь у зборах)

Рішення прийнято.

Вирішили:

Внести зміни до Статуту Товариства та викласти його в новій редакції.

Дев'яте питання порядку денного: Уповноваження осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Головою зборів було запропоновано уповноважити Голову правління Товариства Дурицького Олега Володимировича підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Голосували: «за» - 9 575 504 голосів (100 % від кількості голосів акціонерів, що приймають участь у зборах)
«проти» - 0 голосів (0 % від кількості голосів акціонерів, що приймають участь у зборах)
«утримався» - 0 голосів (0 % від кількості голосів акціонерів, що приймають участь у зборах)

Рішення прийнято.

Вирішили:

Уповноважити Голову правління Товариства Дурицького Олега Володимировича підписати нову редакцію Статуту Товариства. Визначити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності з дати проведення її державної реєстрації в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Десяте питання порядку денного: Затвердження Положення про Загальні збори Товариства.

Головою зборів було запропоновано затвердити положення про Загальні збори Товариства, з метою виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та упорядкування порядку скликання та проведення зборів акціонерів.

Голосували: «за» - 9 573 504 голосів (99,98 % від кількості голосів акціонерів, що приймають участь у зборах)
«проти» - 0 голосів (0 % від кількості голосів акціонерів, що приймають участь у зборах)
«утримався» - 2 000 голосів (0,02 % від кількості голосів акціонерів, що приймають участь у зборах)

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити положення про Загальні збори Товариства з метою виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Одинадцяте питання порядку денного: Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства з метою приведення його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова зборів запропонував внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, що затверджене загальними зборами акціонерів 12.08.2010 року, та привести його у відповідність до вимог чинного законодавства України. Також, було запропоновано затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.

Голосували: «за» - 9 573 504 голосів (99,98 % від кількості голосів акціонерів, що приймають участь у зборах)
«проти» - 0 голосів (0 % від кількості голосів акціонерів, що приймають участь у зборах)
«утримався» - 2 000 голосів (0,02 % від кількості голосів акціонерів, що приймають участь у зборах)

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.

Дванадцяте питання порядку денного: Затвердження Положення про Правління Товариства (Виконавчий орган).

Головою зборів було запропоновано затвердити Положення про Правління Товариства (Виконавчий орган) з метою виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та деталізації компетенції Виконавчого органу Товариства.

Голосували: «за» - 9 573 504 голосів (99,98 % від кількості голосів акціонерів, що приймають участь у зборах)
«проти» - 0 голосів (0 % від кількості голосів акціонерів, що приймають участь у зборах)
«утримався» - 2 000 голосів (0,02 % від кількості голосів акціонерів, що приймають участь у зборах)

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити положення про Правління Товариства (Виконавчий орган).

Тринадцяте питання порядку денного: Внесення змін у Положення про Ревізійну комісію Товариства метою приведення його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова зборів запропонував внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства, що затверджене загальними зборами акціонерів 12.08.2010 року, та привести його у відповідність до вимог чинного законодавства України. Також, було запропоновано затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

Голосували: «за» - 9 573 504 голосів (99,98 % від кількості голосів акціонерів, що приймають участь у зборах)
«проти» - 0 голосів (0 % від кількості голосів акціонерів, що приймають участь у зборах)
«утримався» - 2 000 голосів (0,02 % від кількості голосів акціонерів, що приймають участь у зборах)

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

Чотирнадцяте питання порядку денного: Затвердження інших внутрішніх положень Товариства.

Головою зборів було запропоновано не затверджувати на цих Загальних зборах акціонерів інших внутрішніх положень Товариства.

Голосували: «за» - 9 573 504 голосів (99,98 % від кількості голосів акціонерів, що приймають участь у зборах)
«проти» - 0 голосів (0 % від кількості голосів акціонерів, що приймають участь у зборах)
«утримався» - 2 000 голосів (0,02 % від кількості голосів акціонерів, що приймають участь у зборах)

Рішення прийнято.

Вирішили:

Не затверджувати на цих Загальних зборах акціонерів інших внутрішніх положень Товариства. У випадку виникнення необхідності в затвердженні інших внутрішніх положень Товариства та внесення змін до діючих положень Товариства включити таке питання до порядку денного наступних чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Всі питання порядку денного розглянуто. Результати голосування оголошено.

Збори оголошуються закритими.

Голова загальних зборів акціонерів

О.В. Дурицький

Секретар загальних зборів акціонерів

В.І. Титаренко

Голова правління
ВАТ «ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР»

О.В. Дурицький

м.п.