

**ПРОТОКОЛ № 01/2012**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР»**  
**(код 05471750)**  
**(надалі також – товариство)**

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

«20» квітня 2012 року

Дата проведення зборів	20 квітня 2012 року
Місце проведення зборів	Вінницька область, Калинівський район село Іванів, вулиця Заводська 11, актовий зал актовий зал
Час проведення загальних зборів	12:00 – 13:10
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах	станом на 24 годину 16.04. 2012 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах в тому числі юридичних осіб фізичних осіб	1 401 (одна тисяча чотириста одна) особа 3 (три) особи 1 398 (одна тисяча триста дев'яносто вісім) осіб
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (Протокол реєстраційної комісії № 2 від 20.04. 2012 року)	2 акціонерів та їх представників, які сукупно володіють 9 572 658 голосів (79,79% від загальної кількості голосів акціонерів)
Кворум загальних зборів	
Голова загальних зборів	Іванчук Марина Миколаївна
Секретар загальних зборів	Басистий Роман Васильович
Склад реєстраційної комісії	
Голова реєстраційної комісії	Титаренко Володимир Іванович
Члени Реєстраційної комісії	Іванчук Марина Миколаївна Басистий Роман Васильович
Склад лічильної комісії	
Голова лічильної комісії	Риндюк Ганна Романівна
Члени лічильної комісії	Довгалюк Наталія Василівна Маркитанюк Валентина Павлівна
Спосіб голосування	Бюлетенями

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів (надалі також – збори або загальні збори) було опубліковано в газеті "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 05.03.2012 № 44.

Крім того, всі акціонери 14 -16.03. 2012 року Товариства були персонально повідомлені про скликання чергових загальних зборів акціонерів та порядку денного таких зборів, в порядку визначеному Статутом Товариства. А саме: шляхом надіслання письмових повідомлень рекомендованими листами на адресу кожного з акціонерів, які внесені до переліку акціонерів, складеного станом на 01.03. 2012 року (дата визначена Наглядовою радою. Протокол № 2 від 24.02. 2012 року)

Рішенням Наглядової ради (Протокол № 2 від 24.02. 2012 року) було призначено реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у зборах у наступному складі: Титаренко Володимир Іванович, Іванчук Марина Миколаївна, Басистий Роман Васильович. Відповідно до

ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства», реєстраційна комісія обрала головою реєстраційної комісії Титаренка Володимира Івановича.

Голова правління ПАТ «Іванівський спеціалізований кар'єр» Дурицький О.В. привітав усіх присутніх та надав слово члену реєстраційної комісії Іванчук М.М.

Член Реєстраційної комісії Іванчук М.М. доповіла таке:

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули для участі у Зборах, здійснювалась на підставі реєстру акціонерів Товариства, складеного станом на 24 годину «16» квітня 2012 р.

Кількість осіб (акціонерів), включених до реєстру акціонерів: 1 401 (одна тисяча чотириста один) акціонер (в тому числі 1 398 фізичних осіб та 3 юридична особи)

Кількість випущених акцій: 11 998 000 шт.

Кількість акцій, що знаходяться на балансі товариства: 0 шт. або 0 %.

Кількість привілейованих акцій: 0 шт.

Кількість голосуючих акцій: 11 998 000 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - 2 (два) акціонери Товариства:

#### **Юридичні особи:**

- Приватне акціонерне товариство «Центр обробки даних надра» (45 акцій або голосів)
- Приватне іноземне підприємство «Гелоні Інвестментс» (9 572 613 акцій або голосів)

За результатами реєстрації акціонерів Товариства, які мають право брати участь у Зборах зареєстровано 2 акціонерів, які сукупно є власниками **9 572 658** простих іменних (голосуючих) акцій Товариства, що становить **79,79** % від загальної кількості таких акцій, що надають право голосу для вирішення питань, віднесених до компетенції Загальних зборів.

Таким чином, відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах необхідний кворум було зібрано та Збори є правомочними.

**Голова правління ПАТ «Іванівський спеціалізований кар'єр» Дурицький О.В. запропонував вважати збори відкритим.**

Також, ним було повідомлено, що рішенням Наглядової ради Протокол № 2 від 23.02. 2012 року було призначено головуючого на зборах. Головуючим на зборах призначено адвоката, генерального директора ПП «Адвокатська компанія «Коновалов і Партнери» Іванчук Марину Миколаївну, яку було запрошено до слова.

Голова зборів привітала всіх присутніх на зборах та повідомили, що до порядку денного річних загальних зборів ПАТ «Іванівський спеціалізований кар'єр» включено наступні питання:

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.

Голова зборів повідомила, що голосування з питань порядку денного Зборів проводиться з використанням бюлетенів, які були надані акціонерам під час реєстрації для участі у зборах. Пояснила, що при голосуванні акціонер повинен закреслити один з варіантів відповідей. А при голосуванні бюлетенями для кумулятивного голосування розподілити свою кумулятивну кількість голосів між запропонованими кандидатами або віддати всі голоси одному з кандидатів. Також, акціонер має право проголосувати проти всіх кандидатів або утриматись щодо всіх кандидатів при розгляді та голосуванні з питань обрання членів наглядової ради та ревізійної комісії Товариства. Наголосила на тому, що кожен бюлетень повинен бути підписаний. Не підписані бюлетені є недійсними та не приймаються при підрахунку голосів. Після цього було запропоновано перейти до розгляду по суті питань порядку денного:

### **З питання 1 порядку денного Зборів: Про обрання секретаря зборів та затвердження регламенту проведення зборів.**

**Голова зборів:** Пропоную вирішити організаційні питання проведення зборів. А саме: обрати секретаря зборів та визначити регламент їх проведення. Ставлю на голосування наступний проект рішення з першого питання порядку денного Зборів:

«Обрати секретарем зборів Басистого 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.»

#### **Результати голосування:**

«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.**

### **З питання 2 порядку денного Зборів: Про обрання лічильної комісії.**

**Голова зборів:** для підрахунку голосів акціонерів та визначення результатів голосування пропоную обрати голову та членів лічильної комісії. В зв'язку з цим ставлю на голосування наступний проект рішення:

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

**Результати голосування:**

«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 - Боровецька Ольга Володимирівна, члени лічильної комісії - Руденко Валентина Іванівна, Слободяник Алла Михайлівна.**

**З питання 3 порядку денного Зборів: Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році.**

**Голова зборів:** для звітування про роботу Правління Товариства в 2011 році запрошується голова правління Дурицький О.В.

**Дурицький О.В.:** На протязі 2011 року перед виробничим колективом ПАТ «Іванівський спец кар'єр» стояло основне завдання – забезпечити сталий розвиток підприємства за рахунок господарської діяльності на ринку будівельних матеріалів. Діяльність підприємства у 2011 році опиралася на розробку Іванівського родовища гранітів. Видобута гранітна сировина перероблялась на щебінь фракції 5-20мм, 10-20мм, 20-40мм, гранітний відсів фракції 0-5мм. Готова продукція відвантажувалась по залізниці нашим основним споживачам: ТОВ «Грансоюз Україна», ТОВ «Свімер», ТОВ «Будіндустрія». Крім цього готова продукція відвантажувалась автотранспортом на такі організації, як ТОВ «Леон-Ш», ТОВ «Тандем Центр», ТОВ «Поділлякомункомплект». В роботу гірничо – добувного комплексу на протязі 2011 року було вкладено 20059 тис. грн при випуску 380 000 м<sup>3</sup>, що дає собівартість 1м<sup>3</sup> кам'яно – щебеневої продукції 52,79 грн. Для порівняння в 2010р. вклали 16 751 т. грн. при випуску 360 100 м<sup>3</sup>, що дає собівартість 1м<sup>3</sup> кам'яно – щебеневої продукції 46,51 грн. Підсумовуючи вищевказане, слід визнати роботу ПАТ «Іванівський спец кар'єр» в умовах поступового завершення кризи, задовільною, оскільки ми змогли зберегти підприємство. Великих прибутків при цьому не отримано - у 2011р. прибуток становив 553 тис. грн., але якщо взяти для порівняння 2010 рік, то збиток був у розмірі 961 тис. грн. Це свідчить про більш успішну роботу у 2011р.

**Голова зборів:** Дякуємо за доповідь. Чи є питання до доповідача? Питання відсутні. В зв'язку з цим ставиться ся на голосування наступний проект рішення:

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

**Результати голосування:**

«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.**

**З питання 4 порядку денного Зборів: Затвердження звіту наглядової ради про роботу за 2011 рік.**

**Голова зборів:** до вашої уваги пропонується наступна інформація, зафіксована в звіті наглядової ради про роботу в 2011 році. Наглядова рада, відповідно до законодавства та Статуту Товариства покликана представляти інтереси акціонерів Товариства між зборами акціонерів та, в зв'язку з цим, має відповідні погджувально – контрольні функції. З метою реалізації покладених на неї завдань Наглядова рада Товариства протягом 2011 року аналізувала фінансово – господарську діяльність Товариства та в межах своїх повноважень, визначених Статутом та Положенням про наглядову раду, здійснювала погодження деяких договорів та правочинів, які уклалися та здійснювалися Товариством. В цілому, Наглядова рада вважає роботу органів управління Товариством доброю.

Приймаючи до уваги зазначену інформацію ставлю на голосування наступний проект рішення:

«Затвердити звіт наглядової ради про роботу за 2011 рік.»

**Результати голосування:**

«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.**

**З питання 5 порядку денного Зборів: Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2011 рік.**

**Голова зборів:** До слова запрошується член ревізійної комісії Козлова Г.Ю.

**Козлова Г.Ю.:** достовірність фінансової звітності Товариства за 2011 рік була підтверджена позитивним аудиторським висновком аудитора Дороженко Ярослава Борисовича. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться у відповідності із вимогами чинних законодавчих та нормативно – правових актів. Під час проведення ревізії не було виявлено фактів зловживань чи порушень зі сторони посадових осіб Товариства, результати господарської діяльності відображаються об'єктивно та достовірно. Пропонується затвердити звіт ревізійної комісії.

**Голова зборів:** В зв'язку з повідомленою інформацією ставиться на голосування наступний проект рішення:

«Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2011 рік».

**Результати голосування:**

«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.**

**З питання 6 порядку денного Зборів: Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії.**

**Голова зборів:** в зв'язку із повідомленою інформацією та звітами органів Товариства необхідно прийняти рішення в цілому у відношенні роботи Товариства та Правління Товариства в 2011 році. Для цього ставлю на голосування наступний проект рішення:

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

**Результати голосування:**

«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.**

**З питання 7 порядку денного Зборів: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.**

**Голова зборів:** ставиться на голосування наступний проект рішення

«Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік»

**Результати голосування:**

«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.**

**З питання 8 порядку денного Зборів: Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.**

**Голова зборів:** визначення основних напрямів діяльності Товариства, відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства є виключною компетенцією загальних зборів. В зв'язку з цим пропонується проголосувати за наступний проект рішення:

«Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2012 рік наступні: розширення ринку збуту товарів та послуг Товариства, оновлення основних фондів та виробничих потужностей Товариства».

**Результати голосування:**

«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 напрямками діяльності Товариства на 2012 рік наступні: розширення ринку збуту товарів та послуг Товариства, оновлення основних фондів та виробничих потужностей Товариства.**

**З питання 9 порядку денного Зборів: Про визначення порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи у 2011 році.**

**Дурицький О.В.:** пропоную направити прибуток Товариства на господарські потреби Товариства, розвиток його виробничо – господарської діяльності.

**Голова зборів:** на голосування ставиться наступний проект рішення

«Направити прибуток Товариства, отриманий в результаті роботи в 2011 році, в сумі 553 тис. грн. на ремонт та оновлення основних фондів, розвиток господарської діяльності Товариства»

**Результати голосування:**

«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 Зборів: Про припинення повноважень (відкликання) голови та членів наглядової ради Товариства.**

**Голова зборів:** В зв'язку із звільненням з роботи деяких осіб (представників акціонерів), обраних до складу наглядової ради виникла необхідність в переобранні складу наглядової ради Товариства. А отже і в звільненні попереднього складу наглядової ради в повному обсязі. Саме тому на голосування ставиться наступний проект рішення:

«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.»

**Результати голосування:**

«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 Зборів:** Про обрання голови та членів наглядової ради Товариства.

**Голова зборів:** Статутом Товариства передбачено, що наглядова рада складається з 5 осіб, в тому числі голови наглядової ради. Голова та члени наглядової ради обираються шляхом проведення кумулятивного голосування. Акціонерами Товариства (ПрАТ «Центр обробки даних надра», ПП «Гелоні Інвестментс») було запропоновано кандидати для обрання до складу наглядової ради (всього - 7 осіб), які були включені до бюлетенів для голосування. При проведенні голосування Ви маєте право віддати свою кумулятивну кількість голосів одному з кандидатів або розподілити їх між декількома кандидатами. Також, Ви маєте право голосувати проти всіх кандидатів або утриматись від голосування щодо всіх кандидатів. На голосування ставиться наступний проект рішення:

«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)».

**Результати голосування:**

<i>№ п/п</i>	<i>ПІБ кандидата</i>	<i>За (голосів для кумулятивного голосування)</i>	<i>Проти усіх кандидатів(голосів для кумулятивного голосування)</i>	<i>Утримався Щодо усіх кандидатів (голосів для кумулятивного голосування)</i>
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 Зборів:** 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.

**Голова зборів:** Надійшла пропозиція затвердити умови трудових та цивільно – правових договорів, що будуть укладатися з головою та членами наглядової ради товариства. Зокрема, пропонується визначити, що з головою наглядової ради Товариства укладеється трудовий договір (розмір винагороди (заробітної плати) 3 000, 00 грн., термін дії - 3 роки). З членами наглядовою ради пропонується укласти безоплатні цивільно – правові договори (термін дії - 3 роки).

На голосування ставиться наступний проект рішення: «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.»



**Результати голосування:**

«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.**

**З питання 13 порядку денного Зборів: Про припинення повноважень (відкликання) голови та членів ревізійної комісії Товариства.**

**Голова зборів:** В зв'язку із звільненням з роботи деяких осіб (представників акціонерів), обраних до складу ревізійної комісії виникла необхідність в переобранні складу ревізійної комісії Товариства. А отже і в звільненні попереднього складу ревізійної комісії в повному обсязі. Саме тому на голосування ставиться наступний проект рішення:

«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.»

**Результати голосування:**

«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.**

**З питання 14 порядку денного Зборів: Про обрання голови та членів ревізійної комісії.**

**Голова зборів:** Статутом Товариства передбачено, що ревізійна комісія складається з 3 осіб, в тому числі голови ревізійної комісії. Голова та члени ревізійної комісії обираються шляхом проведення кумулятивного голосування. Акціонерами Товариства (ПрАТ «Центр обробки даних надра», ПП «Гелоні Інвестментс») було запропоновано кандидати для обрання до складу ревізійної комісії (всього - 5 осіб), які були включені до бюлетенів для голосування. При проведенні голосування Ви маєте право віддати свою кумулятивну кількість голосів одному з кандидатів або розподілити їх між декількома кандидатами. Також, Ви маєте право голосувати проти всіх кандидатів або утриматись від голосування щодо всіх кандидатів. На голосування ставиться наступний проект рішення:

«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).»

**Результати голосування:**

<i>№ п/п</i>	<i>ПІБ кандидата</i>	<i>За (голосів для кумулятивного голосування)</i>	<i>Проти усіх кандидатів(голосів для кумулятивного голосування)</i>	<i>Утримався Щодо усіх кандидатів (голосів для кумулятивного голосування)</i>
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).

**З питання 15 порядку денного Зборів:** 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.

**Голова зборів:** Надійшла пропозиція затвердити умови безоплатних цивільно – правових договорів, які будуть укладені з членами ревізійної комісії товариства (термін дії договору – 3 роки).

**Проект рішення, що виноситься на голосування:**

«Затвердити запропоновані умови безоплатних цивільно – правових договорів, що будуть укладатися з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Уповноважити голову правління Товариства Дурицького О.В. підписати цивільно – правові договори з головою та членами ревізійної комісії Товариства.»

**Результати голосування:**

«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 безоплатних цивільно – правових договорів, що будуть укладатися з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Уповноважили голову правління Товариства Дурицького О.В. підписати цивільно – правові договори з головою та членами ревізійної комісії Товариства.»

**З питання 16 порядку денного Зборів:** Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом оформлення додатку до нього. Затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства.

**Голова зборів:** В зв'язку з набранням чинності Законом України «Про захист персональних даних» є необхідність включення до статуту ПАТ «Іванівський спеціалізований кар'єр» відповідних положень, які будуть регулювати ці відносини в Товаристві. Тому, на голосування виноситься наступний проект рішення:

«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»

**Результати голосування:**

«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.**

**З питання 17 порядку денного Зборів: Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції.**

**Голова зборів: на голосування ставиться наступний проект рішення**

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

**Результати голосування:**

«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.

**З питання 18 порядку денного Зборів: Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.**

**Голова зборів:** в зв'язку з вимогами, встановленими Законом України «Про акціонерні товариства» щодо погодження значних правочинів вищим органом Товариства – загальними зборами, це питання було включено до порядку денного загальних зборів. На сьогодні неможливо визначити які саме значні правочини вчинятимуться Товариством в ході поточної господарської діяльності. Тому, на голосування буде поставлений проект рішення щодо попереднього схвалення значних правочинів Товариства. На голосування виносяться наступний проект рішення:

«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.»

**Результати голосування:**

«ЗА» - 9 572 651 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.**

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.

\* \* \*

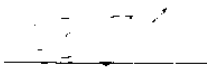
Голова лічильної комісії доповіла результати голосування та прийняті зборами рішення. Голова зборів повідомила, що підсумки голосування та прийняті рішення будуть також доведені до відома акціонерів шляхом опублікування їх на сайті (веб - сторінці) Товариства. Оскільки порядок денний Зборів було вичерпано, Голова Зборів оголосила Збори закритими.

Цей Протокол відображає мід Зборів, підсумки голосування та рішення, які були прийняті на Зборах, що підтверджується підписами Голови і Секретаря Зборів.

**Додатки до Протоколу:**

- Перелік акціонерів.
- Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування.

Голова Зборів:



Званчук Маринна Миколаївна

Секретар Зборів:



Басистий Роман Васильович

Пронито, пронумеровано  
та скріплено печаткою  
12 (дванадцять) аркушів.  
Голова Правління



*[Handwritten signature]*  
Сурицький О.В.