

ПРОТОКОЛ № 1
чергових загальних зборів акціонерів
відкритого акціонерного товариства “Лопушнянський кар’єр”

с. Лопушня

16 грудня 2011 р.

Місце проведення чергових загальних зборів акціонерів – кабінеті Голови Правління адміністративного будинку Товариства за адресою: Івано-Франківська обл., Рогатинський район, с.Лопушня. Чергові загальні збори акціонерів розпочато 16 грудня 2011 року о 12-00 год.

Відповідно до укладеної Угоди № 128/з-11 “Про надання послуг” від 24 жовтня 2011 року реєстрація акціонерів здійснена реєстратором незалежного реєстратора - ТОВ ФК “Реєстратор-Сервіс” - Ілемською Г. М. Головою реєстраційної комісії обрана Ілемська Галина Михайлівна – виконавчий директор ТОВ ФК "Реєстратор-Сервіс". Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складено станом на 12.12.2011 року.

Збори відкрив Голова Правління Воляк М.Я. та надав слово Голові реєстраційної комісії Ілемській Г.М. для оголошення результатів реєстрації акціонерів та їх представників для участі в чергових загальних зборах акціонерів.

Голова реєстраційної комісії Ілемська Г.М. зачитала протокол реєстраційної комісії про те, що реєстрація акціонерів здійснена згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ВАТ "Лопушнянський кар’єр" (далі – Товариство), складеного станом на 12.12.2011 року, виданого реєстроутримувачем – ТОВ ФК "Реєстратор-Сервіс", відповідно до якого загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь в чергових загальних зборах акціонерів, складає 197 акціонерів. Реєстрація акціонерів розпочалася 16 грудня 2011 року об 11-00 год. і закінчилася 16 грудня 2011р. о 12-00 год. Згідно переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів Товариства станом на 10-00 год. 16 грудня 2011 року (на час закінчення реєстрації), для участі у чергових загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), яким належить 1822135 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 70,79% від загальної кількості голосів, які мають право на участь у загальних зборах.

У відповідності до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства", загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш ніж 60 відсотків голосуючих акцій.

Згідно з результатами реєстрації, кворум загальних зборів акціонерів Товариства наявний, чергові загальні збори акціонерів Товариства визнаються правомочними.

1. По п.1 порядку денного пропонується обрати такі робочі органи зборів: голова зборів – Ілемська Галина Михайлівна, секретар зборів – Воляк Тетяна Володимирівна, лічильна комісія в кількості 2 осіб, а саме: Курей Н.В. та Кудіна М.М. Інших пропозицій не поступало. Голосування відбувалося шляхом підняття бюлетенів за голову та секретаря загальних зборів.

Результати голосування:

“За” - 1822135 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Проти” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Утримався” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах.

Рішення прийнято одногосно.

Голосування за обрання лічильної комісії загальних зборів відбувалося шляхом підняття бюлетенів.

Результати голосування:

“За” - 1822135 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Проти” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Утримався” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах.

Рішення прийнято одногосно.

Голова зборів Ілемська Г.М. повідомила про те, що письмові повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів та їх порядок денний надіслано кожному акціонеру персонально простими листами, згідно переліку акціонерів, складеному станом на 24.10.2011р. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковане в газеті "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №202 від 27.10.2011р. На розгляд чергових загальних зборів акціонерів (надалі – загальних зборів) винесено 10 питань. Звернень від акціонерів про доповнення до Порядку денного загальних зборів акціонерів не зареєстровано.

Питання порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
2. Звіт голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за звітний період.
3. Звіт Спостережної Ради про результати фінансово-господарської діяльності товариства за звітний період.
4. Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за звітний період.
5. Затвердження річної фінансової звітності та балансу підприємства.
6. Прийняття рішень у зв'язку з приведенням діяльності ВАТ у відповідність до Закону України “Про акціонерні товариства”, в тому числі пов'язаних зі зміною організаційно-правової форми товариства на публічне акціонерне товариство.

7. Внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій редакції в зв'язку з приведенням діяльності ВАТ у відповідність до ЗУ "Про акціонерні товариства", у тому числі пов'язаних зі зміною найменування ВАТ на публічне акціонерне товариство.
8. Про відкликання та обрання керівних та контролюючих органів Товариства.
9. Створення дочірніх підприємств.
10. Затвердження актів на списання основних фондів.

Пропонується затвердити такий порядок денний загальних зборів акціонерів, а також регламент та порядок голосування: голосування проводити за принципом "одна акція – один голос" відкритим голосуванням за допомогою іменних бюлетенів шляхом підрахунку голосів "за", "проти", "утримався".

На голосування поставлена вказана пропозиція. Голосування відбувалося шляхом підняття бюлетенів.

Результати голосування:

"За" - 1822135 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;
"Проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;
"Утримався" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах.

Рішення прийнято одногосно.

2. По п.2 порядку денного слухали: голову Правління Воляка Миколу Ярославовича, який виступив зі звітом Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2008-2010 роки.

Запропоновано: Звіт голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2008-2010 роки затвердити.

Результати голосування:

"За" - 1822135 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;
"Проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;
"Утримався" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили: Звіт голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2008-2010 роки затвердити.

3. По п.3 порядку денного слухали: голову Спостережної ради Воляк Тетяну Володимирівну. Вона запропонувала: роботу Правління за 2008-2010 роки вважати задовільною.

Запропоновано: Звіт Спостережної ради затвердити. Роботу голови Правління визнати задовільною.

Результати голосування:

"За" - 1822135 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;
"Проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;
"Утримався" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах.

Рішення прийнято одногосно.

4. По п.4 порядку денного акціонерів ознайомили зі звітом та висновками ревізійної комісії за 2008-2010 роки. Облік на підприємстві ведеться у відповідності до чинних нормативних актів, в процесі проведених перевірок порушень не виявлено. Було проведено незалежну аудиторську перевірку. Відповідно до аудиторського висновку, порушень щодо складання бухгалтерського звіту та балансу не виявлено. Ревізійна комісія пропонує затвердити річні звіти та баланси підприємства за 2008-2010 роки.

Запропоновано: Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2008-2010 роки затвердити.

Результати голосування:

"За" - 1822135 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;
"Проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;
"Утримався" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах.

Рішення прийнято одногосно.

5. По п.5 порядку денного: акціонерів ознайомили з основними статтями балансу підприємства за 2008-2010 роки та з річними фінансовими звітами Товариства за 2008-2010 роки.

Запропоновано: Річні фінансові звіти та баланси товариства за 2008-2010 роки затвердити.

Результати голосування:

"За" - 1822135 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;
"Проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;
"Утримався" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах.

Рішення прийнято одногосно.

6. По п.6 порядку денного слухали: голова зборів повідомила, що у зв'язку із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» існує необхідність вирішити питання про приведення діяльності Товариства відповідно до чинного законодавства: прийняти рішення про зміну найменування відкритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство "Лопушніанський кар'єр", прийняти рішення про дематеріалізацію акцій Товариства, обрати депозитарія та зберігача цінних паперів, внести відповідні зміни до Статуту Товариства.

Запропоновано такий проект рішення:

6.1. Привести діяльність Товариства у відповідність до Закону України “Про акціонерні товариства”. Змінити найменування відкрите акціонерне товариство "Лопушнянський кар'єр" на публічне акціонерне товариство "Лопушнянський кар'єр".

6.2. Здійснити переведення випуску іменних акцій ВАТ "Лопушнянський кар'єр" документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Затвердити Протокол рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування ВАТ "Лопушнянський кар'єр" (Рішення про дематеріалізацію, що є додатком №1 до Протоколу зборів).

6.3. Доручити та уповноважити Голову Правління ВАТ "Лопушнянський кар'єр" здійснити усі та будь-які юридичні та фактичні дії щодо переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму існування, відповідно до нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6.4. Обрати депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що дематеріалізується, Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів».

6.5. Обрати зберігача для обслуговування випуску акцій Товариства – товариство з обмеженою відповідальністю “Західний реєстр”. Укласти з ними відповідні договори на обслуговування.

6.6. Припинити дію договору з реєстротримувачем та визначити дату припинення ведення реєстру – не пізніше ніж через 10 днів з дня отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування.

6.7. Опублікувати повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій ВАТ "Лопушнянський кар'єр" в одному з офіційних друкованих видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та здійснити персональне повідомлення кожного власника, зареєстрованого в реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, простими листами протягом десяти календарних днів з дати прийняття цього рішення.

6.8. З дати припинення ведення реєстру вважати сертифікати акцій, які є в обігу нечинними, доручити виконавчому органу Товариства до кінця року здійснити їх вилучення з обігу та знищення.

Результати голосування:

“За” - 1822135 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Проти” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Утримався” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах.

Рішення прийнято одногосно.

7. По п.7 порядку денного слухали: голову зборів, яка зачитала нову редакцію Статуту та запропонувала затвердити її.

Після обговорення **Запропоновано проект рішення:** Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності ВАТ у відповідність до Закону України “Про акціонерні товариства”. Затвердити нову редакцію статуту публічного акціонерного товариства "Лопушнянський кар'єр". Уповноважити директора Товариства підписати нову редакцію Статуту. Доручити директору Товариства зареєструвати Статут Товариства згідно чинного законодавства України.

Результати голосування:

“За” - 1822135 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Проти” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Утримався” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах.

Рішення прийнято одногосно.

8. По п.8 порядку денного слухали: Голову зборів, яка запропонувала:

8.1. у зв'язку з прийняттям нового Статуту відкликати всі органи управління Товариства, а саме:

Голову та членів Спостережної ради, Голову та членів Правління, Голову та членів Ревізійної комісії.

Голосували:

“За” - 1822135 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Проти” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Утримався” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах.

Рішення прийнято одногосно.

8.2. Запропоновані такі кандидатури на обрання до Наглядової ради: Воляк Тетяна Володимирівна, Дячок Мирослав Васильович, Курей Надія Василівна.

Голосування здійснюється кумулятивним голосуванням бюлетенем №2 по виборах членів Наглядової ради.

Результати підрахунку голосів:

“За” Воляк Тетяну Володимирівну - 1822135 голосів.

“За” Дячок Мирослава Васильовича - 1822135 голосів.

“За” Курей Надію Василівну - 1822135 голосів.

До Наглядової ради обрані: Воляк Тетяна Володимирівна, Дячок Мирослав Васильович, Курей Надія Василівна.

8.3. Затвердити умови трудових договорів з головою та членами Наглядової ради. Надати право підписати трудові договори з головою та членами Наглядової ради Директору Товариства.

Голосували:

“За” - 1822135 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Проти” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Утримався” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах.

Рішення прийнято одногосно.

8.4. Обрати Директором Товариства Воляка Миколу Ярославовича. Доручити Наглядовій раді затвердити умови трудового договору з директором та надати право голові Наглядової ради підписати трудовий договір з директором.

Голосували:

“За” - 1822135 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Проти” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Утримався” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах.

Рішення прийнято одногосно.

8.5. Запропоновано обрати до Ревізійної комісії: голова Ревізійної комісії – Кудіна Марія Миколаївна, члени Ревізійної комісії - Кравчук В.Я. та Лосик Р.В.

Голосування здійснюється кумулятивним голосуванням бюлетенем №3 по виборах членів Ревізійної комісії.

Результати підрахунку голосів:

“За” Кудіну Марію Миколаївну - 1822135 голосів.

“За” Кравчука Віталія Ярославовича - 1822135 голосів.

“За” Лосика Романа Володимировича - 1822135 голосів.

До Ревізійної комісії обрані: Кудіна Марія Миколаївна, Кравчук Віталій Ярославович та Лосик Роман Володимирович.

9. По п.9 порядку денного "Створення дочірніх підприємств" ознайомив Воляк М.Я., який запропонував створити декілька дочірніх підприємств.

Було запропоновано: питання про створення дочірніх підприємств розглянути на наступних загальних зборах акціонерів. Зобов'язати директора розробити всі необхідні документи по цьому питанню та подати їх на розгляд Наглядовій раді для подальшого затвердження Загальними зборами акціонерів.

Результати голосування:

“За” - 1822135 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Проти” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Утримався” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах.

Рішення прийнято одногосно.

10. По п.10 порядку денного "Затвердження актів на списання основних фондів" ознайомив Воляк М.Я.

Було запропоновано: Затвердити акти списання основних фондів за 2008-2010 роки.

Результати голосування:

“За” - 1822135 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Проти” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Утримався” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах.

Рішення: "Затвердити акти списання основних фондів за 2008-2010 роки" прийнято одногосно.

Всі питання порядку денного розглянуті. Загальні збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Ілемська Галина Михайлівна

Секретар зборів

Воляк Тетяна Володимирівна