

ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства "Лопушнянський кар'єр"

12 квітня 2013 року

с. Лопушня

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів – кабінеті директора адміністративного корпусу ПАТ "Лопушнянський кар'єр" за адресою: Івано-Франківська обл., Рогатинський район, с. Лопушня.

Річні загальні збори акціонерів (надалі – загальні збори) скликані директором за рішенням Наглядової ради. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складено станом на 08.04.2013 року.

Загальні збори акціонерів розпочато 12 квітня 2013 року о 12-00 год.

Збори відкрила Голова Наглядової ради Воляк Т.В., яка повідомила, що на засіданні Наглядової Ради прийнято рішення про укладення угоди зі зберігачем - ТОВ "Західний реєстр" про надання послуг зі скликання та проведення реєстрації учасників зборів. Реєстрація здійснена працівниками зберігача - ТОВ "Західний реєстр", голова реєстраційної комісії – Косьмій Галина Іванівна.

Надається слово Голові реєстраційної комісії Косьмій Галіні Іванівні для оголошення результатів реєстрації акціонерів та їх представників для участі в загальних зборах акціонерів.

Голова реєстраційної комісії Косьмій Г.І. зачитала протокол реєстрації акціонерів про те, що реєстрація акціонерів здійснена згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ "Лопушнянський кар'єр" (далі – Товариство), складеного станом на 08.04.2013 року, виданого депозитарієм - ПАТ "НДУ", відповідно до якого загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів, складає 197 акціонерів. Реєстрація акціонерів розпочалася 12 квітня 2013 року об 11-00 год. і закінчилася 12 квітня 2013 року о 9-50 год. Згідно переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства станом на 12-00 год. 12 квітня 2013 року (на час закінчення реєстрації), для участі в загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), яким належить 1826278 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 70.95 % 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, загальні збори акціонерів Товариства визнаються правомочними.

І. Голова Наглядової ради Воляк Т.В. повідомила, що Наглядова Рада пропонує загальним зборам обрати такі робочі органи зборів: голова зборів – Рабриє Василь Михайлович, секретар зборів – Курей Ілля Васильович, а також такий склад лічильної комісії в кількості 3 осіб, а саме: Дягале М.В., Лосіє Р.В., Вобіє В.С.

Також вона повідомила про те, що письмові повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та їх порядок денний надіслано кожному акціонеру персонально простими листами, згідно переліку акціонерів, складеному станом на 26.03.2013р. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковане в газеті "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №47 від 11.03.2013р. На розгляд загальних зборів акціонерів винесено 12 питань. Звернень від акціонерів про доповнення до Порядку денного загальних зборів акціонерів не зареєстровано.

Питання порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії, робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за звітний період. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової Ради про роботу за звітний період. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії про роботу. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу за звітний період.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за звітний період та порядок розподілу прибутку чи покриття збитків Товариства.
6. Про відкликання керівних та контролюючих органів Товариства.
7. Обрання голови та членів Наглядової ради.
8. Обрання директора Товариства.
9. Обрання Ревізійної комісії.
10. Затвердження умов контракту з головою Наглядової ради, визначення особи, уповноваженої від імені Товариства, на підписання контракту.
11. Затвердження актів на списання основних фондів за 2011-2013рр..
12. Створення дочірніх підприємств.

Пропонується затвердити такий порядок денний загальних зборів акціонерів, а також регламент та порядок голосування: голосування з питань порядку денного 1-6 та п.п.10-12 проводити за принципом "одна акція – один голос" відкритим голосуванням за допомогою бюлетеня №1 для голосування шляхом підрахунку голосів "за", "проти", "утримався". Голосування з питань порядку денного №7, 8, 9: обрання всіх органів управління Товариства провести за допомогою бюлетенів №2, 3, 4 кумулятивного голосування.

На голосування винесена така пропозиція: Обрати голову та секретаря зборів та лічильну комісію в складі 3 осіб. Затвердити регламент зборів та порядок голосування.

Голосування рішення по першому питанню порядку денного відбувалося шляхом підняття бюлетенів з наступним заповненням бюлетеня №1.

Результати голосування:

"За" - 1826278 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.

II. По п.2 порядку денного "Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за звітний період. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту." заслухали звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.

Запропоновано такий проект рішення: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011-2012 роки затвердити.

Результати голосування:

"За" - 1826278 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.

III. По п.3 порядку денного слухали: звіт Наглядової ради про діяльність у 2011-2012 роках.

Запропоновано такий проект рішення: Звіт Наглядової ради за 2011 та 2012 роки затвердити.

Результати голосування:

"За" - 1826278 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.

IV. По п.4 порядку денного слухали звіт та висновки Ревізійної комісії за 2011-2012р.р. Ревізійна комісія пропонує зборам проголосувати рішення про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік та за 2012 рік.

Запропоновано такий проект рішення: Звіт та висновки ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011-2012 роки затвердити.

Результати голосування:

"За" - 1826278 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.

V. По п.5 порядку денного слухали інформацію по річному звіту та балансу Товариства за 2011-2012 роки.

Запропоновано такий проект рішення: Річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік та за 2012 рік затвердити. Прибуток Товариства за 2011-2012 роки направити на покриття збитків минулих періодів.

Результати голосування:

"За" - 1826278 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.

VI. По п.6 порядку денного слухали Голову Наглядової ради, яка повідомила, що за рішенням Наглядової ради пропонується відкликати всі органи управління Товариства та припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради: Воляк Тетяни Володимирівни, Дячок Мирослава Васильовича, Курей Надії Василівни, директора Воляка Миколи Ярославовича, Голови та членів Ревізійної комісії: Кудіної Марії Миколаївни, Кравчука Віталія Ярославовича та Лосика Романа Володимировича.

Голосували:

"За" - 1826278 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.

VII. По п.7 порядку денного слухали: Голову зборів, який сказав, що при реєстрації кожен учасник отримав бюлетені для кумулятивного голосування. В бюлетень №2 кумулятивного голосування по виборах членів Наглядової Ради внесені кандидатури до складу Наглядової ради: Вчсогайський В. І., Дячок М. В. та Курей У. В.

Прошу приступити до голосування шляхом розподілу голосів між кандидатами та заповненням відповідних клітинок. Після заповнення бюлетеня №2 прошу здати бюлетені лічильній комісії для підрахунку.

Результати голосування:

За Вчсогайський В. І. проголосувало 1826278 голосів;

За Дячок М. В. проголосувало 1826278 голосів;

За Курей У. В. проголосувало 1826278 голосів;

Обрані: Вчсогайський В. І., Дячок М. В. та

Курей У. В.

VIII. По п.8 порядку денного слухали: Голову зборів, який сказав, що в бюлетень №3 кумулятивного голосування по виборах директора внесені кандидатури: Тягучь Володимир Васильович. Прошу приступити до голосування шляхом розподілу голосів

між кандидатами та заповненням відповідних клітинок. Після заповнення бюлетеня №3 прошу здати бюлетені лічильній комісії для підрахунку.

Результати голосування:

За Ткачук В. В. проголосувало 1826278 голосів;

Директором Товариства обраний Ткачук Володимир Васильович

IX. По п.9 порядку денного слухали: "Обрання Ревізійної комісії Товариства" голова зборів повідомив, що в бюлетень №4 кумулятивного голосування по виборах Ревізійної комісії внесені кандидатури: Рабрич В. М., Лосик Р. В. та Ромачишин Р. Р..
Прощу приступити до голосування шляхом розподілу голосів між кандидатами та заповненням відповідних клітинок. Після заповнення бюлетеня №4 прошу здати бюлетені лічильній комісії для підрахунку.

Результати голосування:

За Рабрич В. М. проголосувало 1826278 голосів;

За Лосик Р. В. проголосувало 1826278 голосів;

За Ромачишин Р. Р. проголосувало 1826278 голосів;

Обрані до Ревізійної комісії: Рабрич В. М.
Лосик Р. В. та Ромачишин Р. Р.

X. По п.10 порядку денного слухали: Голову зборів, який сказав, що після обрання нового складу Наглядової ради необхідно затвердити умови контракту з головою Наглядової ради та надати повноваження новообраному директору від імені Товариства підписати контракт з Головою Наглядової ради.

Голосування відбувалося відкритим голосування з допомогою бюлетеня №1.

Результати голосування:

"За" - 1826278 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.

XI. По п.11 порядку денного "Затвердження актів на списання основних фондів" були зачитані всі акти на списання основних фондів за 2011-2013р.р.

Було запропоновано: Затвердити акти списання основних фондів за 2011-2013 роки.

Голосування відбувалося відкритим голосування з допомогою бюлетеня №1.

Результати голосування:

"За" - 1826278 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.

XII. По п.12 порядку денного "Створення дочірніх підприємств" виступив _____ і ознайомив з проектом рішення про створення декількох дочірніх підприємств.

Було запропоновано: погодити проект рішення про створення дочірніх підприємств. Доручити Наглядовій Раді затвердити положення про дочірні підприємства.

Голосування відбувалося відкритим голосування з допомогою бюлетеня №1.

Результати голосування:

"За" - 1826278 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.

Всі питання порядку денного розглянуті. Загальні збори оголошуються закритими.

Голова зборів В. Рабрич

Секретар зборів НЗ