

Протокол
лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах
акціонерів публічного акціонерного товариства "Лопушнянський кар'єр"

Дата проведення зборів: 24 квітня 2014 року

Місце проведення: Івано-Франківська обл., Рогатинський р-н, с.Лопушня.

Присутні члени лічильної комісії: Курей Надія Василівна, Лосик Роман Володимирович, *Мисюра Тарас Михайлович*

Слухали: організаційне питання: обрання голови лічильної комісії.

Запропоновано обрати головою лічильної комісії Курей Надію Василівну.

За цю пропозицію проголосували всі члени лічильної комісії.

Перелік питань, рішення з яких прийняті річними загальними зборами акціонерів:

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. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом року з дня прийняття рішення.

На річних загальних зборах акціонерів ПАТ "Лопушнянський кар'єр" зареєстровані акціонери та їх представники, які сукупно є власниками 1824709 акцій.

Реєстраційною комісією видано 4 бюлетенів для відкритого голосування на загальну кількість 1824709 голосів, що становить 40,89% від голосів акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та 27 бюлетенів для кумулятивного голосування.

Після закінчення голосування лічильній комісії здано 4 бюлетенів для відкритого голосування та 27 бюлетенів для кумулятивного голосування.

Результати голосування по питанню №1

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в складі 3 осіб а саме: Курей Надія Василівна, Лосик Роман Володимирович *Мисюра Тарас Михайлович*, голову зборів – Височанського Василя Івановича та секретаря зборів – Вовка Василя Степановича. Затвердити порядок денний річних загальних зборів акціонерів, а також регламент та порядок голосування: по питаннях порядку денного 1-6, 10-11 проводити за принципом "одна акція – один голос" відкритим голосуванням за допомогою бюлетеня №1 для голосування шляхом підрахунку голосів "за", "проти", "утримався". Обрання всіх органів управління Товариства провести за допомогою бюлетенів №2, 3, 4 кумулятивного голосування.

Проголосувало: "за" - 1824709 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.

Результати голосування: рішення прийнято.

Результати голосування по питанню №2

Проект рішення: Звіт про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013р. затвердити.

Проголосувало: "за" - 1824709 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.

Результати голосування: рішення прийнято.

Результати голосування по питанню №3

Проект рішення: Звіт Наглядової ради за 2013р. затвердити.

Проголосувало: "за" - 1824709 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.

Результати голосування: рішення прийнято.

Результати голосування по питанню №4

Проект рішення: Звіт та висновки ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013р. затвердити.

Проголосувало: "за" - 1824709 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.

Результати голосування: рішення прийнято.

Результати голосування по питанню №5

Проект рішення: Річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік затвердити. Збитки, отримані Товариством за підсумками роботи в 2013 році, покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Проголосувало: "За" - 1824709 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.
Результати голосування: **рішення прийнято.**

Результати голосування по питанню №6

Проект рішення: Відкликати керівні та контролюючі органи Товариства. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради: Височанського Василя Івановича, Дячок Мирослава Васильовича, Курей Надії Василівни, Голови та членів Ревізійної комісії: Раврик Василя Михайловича, Романишин Романа Романовича, Лосика Романа Володимировича. Підтвердити припинення повноважень директора Ткачука Володимира Васильовича, якого було відсторонено від виконання повноважень за рішенням Наглядової ради згідно статуту.

Проголосувало: "За" - 1824709 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.
Результати голосування: **рішення прийнято.**

Результати голосування по питанню №7

Обрання членів Наглядової ради Товариства проводилось кумулятивним голосуванням. В бюлетень №2 кумулятивного голосування по виборах членів Наглядової Ради внесені кандидатури до складу Наглядової ради: Височанський Василь Іванович, Дячок Мирослав Васильович, Височанський Володимир Васильович.

Результати голосування: За Височанського Василя Івановича проголосувало 1824709 голосів;

За Дячок Мирослава Васильовича проголосувало 1824709 голосів;

За Височанського Володимира Васильовича проголосувало 1824709 голосів.

Обрані до складу Наглядової ради: Височанський Василь Іванович, Дячок Мирослав Васильович, Височанський Володимир Васильович.

Результати голосування по питанню №8

Обрання директора Товариства проводилось кумулятивним голосуванням. В бюлетень №3 кумулятивного голосування по виборах директора внесена кандидатура: Демидюк Юрій Миронович.

Результати голосування:

За Демидюка Юрія Мироновича проголосувало 1824709 голосів;

Директором товариства обраний Демидюк Юрій Миронович

Результати голосування по питанню №9

Обрання Ревізійної комісії Товариства проводилось кумулятивним голосуванням. В бюлетень №4 кумулятивного голосування по виборах членів Ревізійної комісії внесені кандидатури: Раврик Василь Михайлович, Смут Володимир Володимирович, Вовк Василь Степанович.

Результати голосування: За Раврик Василь Михайлович – голову проголосувало 1824709 голосів;

За Смут Володимир Володимирович проголосувало 1824709 голосів;

За Вовк Василь Степанович проголосувало 1824709 голосів;

Обрані до складу Ревізійної комісії: Раврик Василь Михайлович, Смут Володимир Володимирович, Вовк Василь Степанович.

Результати голосування по питанню №10

Проект рішення: Затвердити умови контракту з головою Наглядової ради та надати повноваження новообраному директору від імені Товариства підписати контракт з Головою Наглядової ради.

Проголосувало: "За" - 1824709 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.

Результати голосування: **рішення прийнято.**

Результати голосування по питанню №11

Проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, сума яких перевищить 25% вартості активів Товариства, в тому числі відчуження майна Товариства, отримання та погашення Товариством кредитів, позик, надання майна Товариства в заставу.

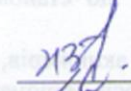

Проголосувало: "За" - 1824709 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

"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.

Результати голосування: **рішення прийнято.**

Підписи членів лічильної комісії:

1. 
2. 
3. 