

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

с.Лопушня

24 квітня 2014 року

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 17.04.2014 року.

Загальні збори акціонерів розпочато 24 квітня 2014 року о 12-00 год.

Збори відкрив Голова Наглядової ради Височанський В.І., який повідомив, що на засіданні Наглядової Ради прийнято рішення про укладення угоди з депозитарною установою - 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 Галині 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 17.04.2014 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 198 акціонерів. Реєстрація акціонерів розпочалася 24 квітня 2014 року об 11-00 год. і закінчилася 24 квітня 2014 року о 11-45 год. Згідно переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства станом на 11-45 год. 24 квітня 2014 року (на час закінчення реєстрації), для участі в загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), яким належить 1824709 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 40,89 % 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, річні загальні збори акціонерів Товариства визнаються правомочними.

І. Голова Наглядової ради Височанський В.І. повідомив, що Наглядова Рада пропонує загальним зборам обрати такі робочі органи зборів: голова зборів – Височанський Василь Іванович, секретар зборів – Вовк Василь Степанович, а також такий склад лічильної комісії в кількості 3 осіб, а саме: Курей Надія Василівна, Лосик Роман Володимирович, Мелеска Тамара Миколаївна. Також він повідомив 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 11.03.2014р. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковане в газеті "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №50 від 14.03.2014р. На розгляд загальних зборів акціонерів винесено 11 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. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття рішення.

Пропонується затвердити такий порядок денний загальних зборів акціонерів, а також регламент та порядок голосування: голосування з питань порядку денного 1-6 та п.п.10-11 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" - 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.

**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 т.в.о.директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік.**

**Запропоновано такий проект рішення:** Звіт про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013р. затвердити.

**Результати голосування:**

"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.

**Рішення прийнято.**

**III. По п.3 порядку денного слухали: звіт Наглядової ради про діяльність у 2013р.**

**Запропоновано такий проект рішення:** Звіт Наглядової ради за 2013р. затвердити.

**Результати голосування:**

"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.

**Рішення прийнято.**

**IV. По п.4 порядку денного слухали звіт та висновки Ревізійної комісії за 2013р. Ревізійна комісія пропонує зборам проголосувати рішення про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.**

**Запропоновано такий проект рішення:** Звіт та висновки ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013р. затвердити.

**Результати голосування:**

"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.

**Рішення прийнято.**

**V. По п.5 порядку денного слухали інформацію по річному звіту та балансу Товариства за 2013р.**

**Запропоновано такий 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.

**Результати голосування:**

"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.

**Рішення прийнято.**

**VI. По п.6 порядку денного слухали Голову Наглядової ради, який повідомив, що за рішенням Наглядової ради пропонується відкликати всі органи управління Товариства та припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради: Височанського Василя Івановича, Дячок Мирослава Васильовича, Курей Надії Василівни, Голови та членів Ревізійної комісії: Раврика Василя Михайловича, Романишина Романа Романовича та Лосика Романа Володимировича. Підтвердити припинення повноважень директора Ткачука Володимира Васильовича, якого було відсторонено від виконання повноважень за рішенням Наглядової ради згідно статуту.**

**Голосували:**

"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.



**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: Височанський Василь Іванович, Дячок Мирослав Васильович, Височанський Володимир Васильович. 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 Височанського Василя Івановича проголосувало 1824709 голосів;

За Дячок Мирослава Васильовича проголосувало 1824709 голосів;

За Височанського Володимира Васильовича проголосувало 1824709 голосів;

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

**VIII. По п.8 порядку денного слухали:** Голову зборів, який сказав, що в бюлетень №3 кумулятивного голосування по виборах директора внесена кандидатура Демидюка Юрія Мироновича. Прошу приступити до голосування. Після заповнення бюлетеня №3 прошу здати бюлетені лічильній комісії для підрахунку.

**Результати голосування:**

За Демидюка Юрія Мироновича проголосувало 1824709 голосів;

Директором Товариства обраний Демидюк Юрій Миронович.

**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: Раврик Василь Михайлович - голова, Смут Володимир Володимирович, Вовк Василь Степанович. Прошу 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 Раврика Василя Михайловича проголосувало 1824709 голосів;

За Смута Володимира Володимировича проголосувало 1824709 голосів;

За Вовка Василя Степановича проголосувало 1824709 голосів;

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

**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" - 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.

**Рішення прийнято.**

**XI. По п.11 порядку денного слухали** голову Наглядової ради, який повідомив, що Товариством у 2013 році не укладались правочини, які відповідно до закону України «Про акціонерні товариства» є значними та вимагають прийняття рішення про їх вчинення на загальних зборах акціонерів. Але, в процесі господарської діяльності Товариства може виникнути потреба вчинити значні правочини, сума яких перевищить 25% вартості активів Товариства, в тому числі відчуження майна Товариства, отримання та погашення Товариством кредитів, позик, надання майна Товариства в заставу. Тому пропонується попередньо схвалити такі правочини.

**Ухвалили:**

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися 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.

**Результати голосування:**

"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.

**Рішення прийнято.**

Всі питання порядку денного розглянуті. Річні загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

Голова зборів

Секретар зборів