

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

с. Лопушня

23 квітня 2015 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 17.04.2015 року.

Загальні збори акціонерів розпочато 23 квітня 2015 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 з скликання та проведення реєстрації учасників зборів. Реєстрація здійснена працівниками депозитарної установи - 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. повідомила, що реєстрація акціонерів здійснена згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів товариства, складеного ПАТ "НДУ" станом на 17.04.2015 року та виданого Депозитарною установою.

Загальна кількість зареєстрованих цінних паперів відповідно до Статуту ПАТ "Лопушнянський кар'єр" становить 2 574 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 25 копійок за одну акцію на загальну суму 643500 гривень. Згідно переліку акціонерів власниками акцій в кількості 2 574 000 штук є 198 акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Згідно чинного законодавства України, реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на збори.

Реєстрація акціонерів здійснювалася 23 квітня 2015 року з 11-00 год. до 11-45 год. Згідно переліку акціонерів для участі в річних загальних зборах Товариства станом на 11-45 год. 23 квітня 2015 року (на час закінчення реєстрації) зареєструвалися 3 учасники (акціонери та їх представники) із загальною кількістю 1812377 голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні з питань порядку денного, що становить 70,41% від загальної кількості акцій для визначення кворуму, а також 1 учасник, який є власником 5406 акцій, кількість голосуючих акцій - 0.

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 більш ніж 50 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 – Височанський Володимир Васильович, а також такий склад лічильної комісії в кількості 3 осіб, а саме: Ніколюк Романія Романівна, Ілемська Галина Михайлівна, Пелих Леонтій Володимирович. 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 20.03.2015р. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковане в газеті "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №51 від 17.03.2015р. На розгляд загальних зборів акціонерів винесено 6 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 попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися 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 проводити за принципом "одна акція – один голос" відкритим голосуванням за допомогою бюлетеня №1 для голосування шляхом підрахунку голосів "за", "проти", "утримався".

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" - 1812377 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах;

"Проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах;

"Утримався" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 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 Демидюка Ю.М. про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.

Було проголосовано такий проект рішення по другому питанню: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2015 році.

**Результати голосування:**

"За" - 1812377 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах;

"Проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах;

"Утримався" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах.

**Рішення прийнято.**

**III. По п.3 порядку денного слухали:** звіт Наглядової ради про діяльність у 2014р.

Було проголосовано такий проект рішення: Звіт Наглядової ради за 2014р. затвердити.

**Результати голосування:**

"За" - 1812377 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах;

"Проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах;

"Утримався" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах.

**Рішення прийнято.**

**IV. По п.4 порядку денного слухали** звіт та висновки Ревізійної комісії за 2014р. Ревізійна комісія пропонує зборам проголосувати рішення про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

Було проголосовано такий проект рішення: Звіт та висновки ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014р. затвердити.

**Результати голосування:**

"За" - 1812377 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах;

"Проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах;

"Утримався" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах.

**Рішення прийнято.**

**V. По п.5 порядку денного слухали** інформацію по річному звіту та балансу Товариства за 2014р.

Було проголосовано такий проект рішення: Річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік затвердити. Збитки, отримані Товариством за підсумками роботи в 2014 році, покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів.

**Результати голосування:**

"За" - 1812377 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах;

"Проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах;

"Утримався" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах.

**Рішення прийнято.**

**VI. По п.6 порядку денного слухали** слухали директора Демидюка Ю.М., який повідомив, що Товариством у 2014 році не укладалась 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.

Було проголосовано такий проект рішення: 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" - 1812377 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах;

"Проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах;

"Утримався" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах.

**Рішення прийнято.**

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

Голова зборів

Висоцька В.С.

Секретар зборів