

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**публічного акціонерного товариства “Лопушнянський кар’єр”**

*с.Лопушня*

*27 квітня 2016 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 – Збори) скликані директором за рішенням Наглядової ради від 15.03.2016 року. Загальні збори акціонерів розпочато 27 квітня 2016 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 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 та їх представників проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, станом на 24-00 год. 21.04.2016р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів ПАТ “Лопушнянський кар’єр” становить 200 (Двісті) акціонерів, яким належить 2 574 000 (Два мільйони п’ятсот сімдесят чотири тисячі ) штук простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які відповідно до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, та мають право на участь у Зборах становить 11 (Одинадцять) акціонерів, яким належить 1 920 350 (Один мільйон дев’ятсот двадцять тисяч триста п’ятдесят) штук простих іменних акцій Товариства.

Для участі в Зборах зареєструвались 4 (чотири) особи (акціонери, представники акціонерів), яким належить 1560333 (Один мільйон п’ятсот шістдесят тисяч триста тридцять три) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 60,62 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.

Для участі в Зборах зареєструвались 4 (чотири) особи (акціонери, представники акціонерів), яким належить 1560333 (Один мільйон п’ятсот шістдесят тисяч триста тридцять три) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 81,25 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів). У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними.

**I.** 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: Николук Романія Романівна, Ілемська Галина Михайлівна, Вовк Василь Степанович. 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 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 проводити за принципом “одна акція – один голос” відкритим голосуванням за допомогою бюлетеня 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.

**Результати голосування:**

**“За” – 1560333 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 2015 рік.

Було проголосовано такий проект рішення по другому питанню: Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік.

**Результати голосування:**

“За” – 1560333 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 2015р.

Було проголосовано такий проект рішення: Звіт Наглядової ради за 2015р. затвердити.

**Результати голосування:**

“За” – 1560333 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 2015р. Ревізійна комісія пропонує зборам проголосувати рішення про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

Було проголосовано такий проект рішення: Звіт та висновки ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015р. затвердити.

**Результати голосування:**

“За” – 1560333 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 2015р.

Було проголосовано такий проект рішення: Річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік затвердити. Збитки, отримані Товариством за підсумками роботи в 2015 році, покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів.

**Результати голосування:**

“За” – 1560333 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 2015 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.

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” – 1560333 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 \_\_\_\_\_ Височанський Василь Іванович

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Височанський Володимир Васильович