

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

с.Лопушня

19 квітня 2017 року

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – Збори) – кабінет 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 07.03.2017 року. Загальні збори акціонерів розпочато 19 квітня 2017 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 зборів 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 Зборах. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, станом на 24-00 год. 12.04.2017р.

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 1302933 (Один мільйон триста дві тисячі дев'ятсот тридцять три) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 50,62 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та 67,85% 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.

Голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один голос з використанням бюлетенів для голосування та бюлетенів кумулятивного голосування по виборах членів Наглядової ради.

На розгляд Зборів винесено 8 питань Порядку денного.

Питання порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря зборів Товариства та затвердження регламенту роботи Зборів.
- 3.Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт про роботу Ревізійної комісії за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік та порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Голова Наглядової ради Височанський В.В. повідомив, що до обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Зборах здійснює тимчасова лічильна комісія у складі: голова тимчасової лічильної комісії – Легета Романія Романівна; члени тимчасової лічильної комісії – Ілемська Галина Михайлівна, Яремчук Ярослав Михайлович (Протокол №1 засідання Наглядової ради від 07.03.2017р.).

I. По п.1 порядку денного «Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства».

Слухали: Директора Демидюка Ю.М.. запропонував обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Легета Романія Романівна; члени лічильної комісії – Ілемська Галина Михайлівна, Яремчук Ярослав Михайлович.

Вирішили: Обрати Лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Легета Романія Романівна; члени лічильної комісії – Ілемська Галина Михайлівна, Яремчук Ярослав Михайлович.

Голосували:

«За» - **1302933** голосів, що складає 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Рішення прийнято.

II. По п.2 порядку денного "Обрання Голови та секретаря зборів Товариства та затвердження регламенту роботи Зборів".

Слухали: Директора Демидюка Ю.М., який повідомив, що рішенням Наглядової Ради Головою Зборів було обрано Височанського Василя Івановича та секретарем Зборів Височанського Володимира Васильовича.з подальшим затвердженням Зборами Товариства.

Вирішили: Затвердити Головою зборів Височанського Василя Івановича, секретарем зборів Височанського Володимира Васильовича. Голосування з питань порядку денного Зборів Товариства проводити з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос, та бюлетенями кумулятивного голосування з питання обрання членів Наглядової ради.

Голосували:

«За» - **1302933** голосів, що складає 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Рішення прийнято.

III. По п.3 порядку денного "Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту".

Слухали: Директора Демидюка Ю.М. звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Вирішили: Затвердити звіт Директора Товариства за 2016 рік.

Голосували:

«За» - **1302933** голосів, що складає 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Рішення прийнято.

IV. По п.4 порядку денного "Звіт Наглядової ради про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту".

Слухали: Голову Наглядової ради Височанського В.І. зі звітом про роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Голосували:

«За» - **1302933** голосів, що складає 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Рішення прийнято.

V. По п.5 порядку денного "Звіт про роботу Ревізійної комісії за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства"

Слухали: Звіт про роботу Ревізійної комісії за 2016 рік та висновки Ревізійної комісії.

Вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Голосували:

«За» - 1302933 голосів, що складає 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Рішення прийнято.

VI. По п.6 порядку денного "Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік та порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства".

Слухали: Директора Демидюка Ю.М. інформацію по річному звіту та балансу Товариства за 2016р.

Вирішили: Затвердити річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2016 рік. Збитки, отримані Товариством за підсумками роботи в 2016 році, покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Голосували:

«За» - 1302933 голосів, що складає 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Рішення прийнято.

VII. По п.7 порядку денного "Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства"

Слухали: Голову зборів, який сказав, що на виконання ст.32 Закону України "Про акціонерні товариства" необхідно прийняти рішення про припинення повноважень всіх членів Наглядової ради Товариства, а саме: Височанський Василь Іванович, Дячок Мирослав Васильович, Височанський Володимир Васильович.

Вирішили: Припинити повноваження членів Наглядової ради, а саме: Височанський Василь Іванович, Дячок Мирослав Васильович, Височанський Володимир Васильович.

Голосували:

«За» - 1302933 голосів, що складає 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Рішення прийнято.

VIII. По п.8 порядку денного "Обрання членів Наглядової ради Товариства".

Слухали: Голову зборів, який повідомив, що голосування проводиться з використанням бюлетеня № 2 для кумулятивного голосування.

Голосування за кандидатів у члени Наглядової ради Товариства:

1. Височанський Василь Іванович 1054333 голосів, які акціонери (представники акціонерів) віддали за кандидата;
2. Дячок Мирослав Васильович 1054333 голосів, які акціонери (представники акціонерів) віддали за кандидата;
3. Височанський Володимир Васильович 1054333 голосів, які акціонери (представники акціонерів) віддали за кандидата.

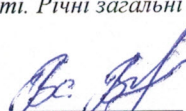
«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів (0%);

«Недійсних бюлетенів» - 248600 голосів (19,1%).

Рішення прийнято. До Наглядової ради Товариства обрані: Височанський Василь Іванович, Дячок Мирослав Васильович, Височанський Володимир Васильович.

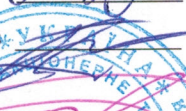
Всі питання порядку денного розглянуті. Річні загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

Голова зборів



Височанський Василь Іванович

Секретар зборів



Височанський Володимир Васильович

Директор



Демидюк Юрій Миронович

