

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
публічного акціонерного товариства "Лопушніанський кар'єр"
(надалі – "Товариство")

с.Лопушня

19 квітня 2017 року

Дата проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 19 квітня 2017 року.

Підрахунок голосів по першому питанню 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.).

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.

Винесене на голосування питання №1 порядку денного "Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства".

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.

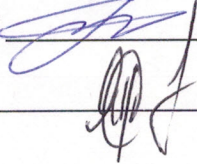
Рішення прийнято.

Голова тимчасової лічильної комісії _____

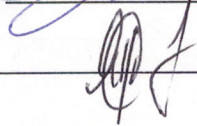


Легета Романія Романівна

Члени тимчасової лічильної комісії _____



Ілемська Галина Михайлівна



Яремчук Ярослав Михайлович