

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
публічного акціонерного товариства "Лопушлянський кар'єр"
(надалі – "Товариство")

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

Склад лічильної комісії: голова лічильної комісії – Легета Романія Романівна; члени лічильної комісії – Ілемська Галина Михайлівна, Яремчук Ярослав Михайлович.

Для участі в Зборах зареєструвались 4 (Чотири) особи (акціонери, представники акціонерів), яким належить 1302933 (Один мільйон триста дві тисячі дев'ясот 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.

Результати голосування з питань порядку денного:

2. Обрання Голови та секретаря зборів Товариства та затвердження регламенту роботи Зборів.

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.

3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

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.

4. Звіт Наглядової ради про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

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.

5. Звіт про роботу Ревізійної комісії за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

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.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік та порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.

Вирішили: Затвердити річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2016 рік. Збитки, отримані Товариством за підсумками роботи в 2016 році, покрити 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.

7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

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.

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

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.

Голова лічильної комісії

Легета Романія Романівна

Члени лічильної комісії

Ілемська Галина Михайлівна

Яремчук Ярослав Михайлович