

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР"
(надалі – "Товариство")

с. Лопушня

29 січня 2018 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори): 29 січня 2018 р.

Повноваження тимчасової лічильної комісії (до обрання лічильної комісії) за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №4 засідання Наглядової ради від 20.12.2017 року) надано депозитарній установі ТОВ "Західний реєстр".

Підрахунок голосів по першому питанню здійснює тимчасова лічильна комісія в складі: Голова тимчасової лічильної комісії - Кушнар'єв Сергій Олександрович, члени тимчасової лічильної комісії - Кос'ємій Галина Іванівна та Дзівідзінська Наталія Юріївна.

Для участі в Зборах зареєструвалися 4 (Чотири) акціонери (представників акціонерів), яким належить 1302933 (Один мільйон триста дві тисячі дев'ятсот тридцять три) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 50,618995% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та 67,85% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів).

Голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один голос та проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Винесене на голосування питання №1 порядку денного "Обрання лічильної комісії Зборів Товариства".

Голосували такий проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії - Кушнар'єв Сергій Олександрович, члени лічильної комісії - Кос'ємій Галина Іванівна, Дзівідзінська Наталія Юріївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 1 для голосування.

Результати голосування:

«За» - **1302933** голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

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

Рішення прийнято.

Вирішили: Обрати Лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії - Кушнар'єв Сергій Олександрович, члени лічильної комісії - Кос'ємій Галина Іванівна, Дзівідзінська Наталія Юріївна.

Голова тимчасової лічильної комісії _____ Кушнар'єв Сергій Олександрович

Члени тимчасової лічильної комісії _____ Кос'ємій Галина Іванівна

_____ Дзівідзінська Наталія Юріївна

Голова комісії з припинення _____ Демидюк Юрій Миронович
М.П.