

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

с. Лопушня

26 квітня 2018 р.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори): 26 квітня 2018 р.

Підрахунок голосів по першому питанню (до обрання лічильної комісії) здійснювала тимчасова лічильна комісія, яка обрана рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 2 від 16.03.2018 року). Склад тимчасової лічильної комісії: Голова тимчасової лічильної комісії – Смут Василь Володимирович, члени тимчасової лічильної комісії – Нестер Ірена Василівна, Романишин Оксана Василівна.

Для участі в Зборах зареєструвалися 5 (П'ять) акціонерів (представників акціонерів), яким належить 1554927 (Один мільйон п'ятсот п'ятдесят чотири тисячі дев'ятсот двадцять сім) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 60,408972% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та 80,35% 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 – Смут Василь Володимирович, члени лічильної комісії – Нестер Ірена Василівна, Романишин Оксана Василівна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 1 для голосування.

Результати голосування:

«За» - **1554927** 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 – Смут Василь Володимирович, члени лічильної комісії – Нестер Ірена Василівна, Романишин Оксана Василівна.

Голова тимчасової лічильної комісії _____ Смут Василь Володимирович

Члени тимчасової лічильної комісії _____ Нестер Ірена Василівна

_____ Романишин Оксана Василівна

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР"
(надалі – "Товариство")

с. Лопушня

26 квітня 2018 р.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори): 26 квітня 2018 р.

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії – Смут Василь Володимирович, члени лічильної комісії – Нестер Ірена Василівна, Романишин Оксана Василівна.

Для участі в Зборах зареєструвалися 5 (П'ять) акціонерів (представників акціонерів), яким належить 1554927 (Один мільйон п'ятсот п'ятдесят чотири тисячі дев'ятсот двадцять сім) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 60,408972% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та 80,35% 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 № 2 порядку денного "Обрання Голови та секретаря Зборів Товариства."

Голосували такий проект рішення: Обрати Головою Зборів Височанського Василя Івановича, секретарем Зборів Демидюка Юрія Мироновича.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 2 для голосування.

Результати голосування:

«За» - **1554927** 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 Головою Зборів Височанського Василя Івановича, секретарем Зборів Демидюка Юрія Мироновича.

Голова лічильної комісії _____ Смут Василь Володимирович

Члени лічильної комісії _____ Нестер Ірена Василівна

_____ Романишин Оксана Василівна

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР"
(надалі – "Товариство")

с. Лопушня

26 квітня 2018 р.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори): 26 квітня 2018 р.

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії – Смут Василь Володимирович, члени лічильної комісії – Нестер Ірена Василівна, Романишин Оксана Василівна.

Для участі в Зборах зареєструвалися 5 (П'ять) акціонерів (представників акціонерів), яким належить 1554927 (Один мільйон п'ятсот п'ятдесят чотири тисячі дев'ятсот двадцять сім) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 60,408972% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та 80,35% 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 № 3 порядку денного "Затвердження порядку проведення Зборів Товариства .".

Голосували такий проект рішення: Голосування з питань порядку денного Зборів Товариства проводити з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 3 для голосування.

Результати голосування:

«За» - **1554927** 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: Голосування з питань порядку денного Зборів Товариства проводити з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Голова лічильної комісії _____ Смут Василь Володимирович

Члени лічильної комісії _____ Нестер Ірена Василівна

_____ Романишин Оксана Василівна

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР"
(надалі – "Товариство")

с. Лопушня

26 квітня 2018 р.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори): 26 квітня 2018 р.

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії – Смут Василь Володимирович, члени лічильної комісії – Нестер Ірена Василівна, Романишин Оксана Василівна.

Для участі в Зборах зареєструвалися 5 (П'ять) акціонерів (представників акціонерів), яким належить 1554927 (Один мільйон п'ятсот п'ятдесят чотири тисячі дев'яцот двадцять сім) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 60,408972% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та 80,35% 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 № 4 порядку денного "Затвердження звіту комісії з припинення Товариства."

Голосували такий проект рішення: Затвердити звіт комісії з припинення ПАТ "Лопушнянський кар'єр".

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 4 для голосування.

Результати голосування:

«За» - **1554927** 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: Затвердити звіт комісії з припинення ПАТ "Лопушнянський кар'єр".

Голова лічильної комісії _____ Смут Василь Володимирович

Члени лічильної комісії _____ Нестер Ірена Василівна

_____ Романишин Оксана Василівна

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР"
(надалі – "Товариство")

с. Лопушня

26 квітня 2018 р.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори): 26 квітня 2018 р.

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії – Смут Василь Володимирович, члени лічильної комісії – Нестер Ірена Василівна, Романишин Оксана Василівна.

Для участі в Зборах зареєструвалися 5 (П'ять) акціонерів (представників акціонерів), яким належить 1554927 (Один мільйон п'ятсот п'ятдесят чотири тисячі дев'ятсот двадцять сім) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 60,408972% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та 80,35% 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 № 5 порядку денного "Затвердження передавального акту."

Голосували такий проект рішення: Затвердити передавальний акт, складений комісією з припинення станом на 26.04.2018р.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 5 для голосування.

Результати голосування:

«За» - **1554927** 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: Затвердити передавальний акт, складений комісією з припинення станом на 26.04.2018р.

Голова лічильної комісії _____ Смут Василь Володимирович

Члени лічильної комісії _____ Нестер Ірена Василівна

_____ Романишин Оксана Василівна

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР"
(надалі – "Товариство")

с. Лопушня

26 квітня 2018 р.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори): 26 квітня 2018 р.

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії – Смут Василь Володимирович, члени лічильної комісії – Нестер Ірена Василівна, Романишин Оксана Василівна.

Для участі в Зборах зареєструвалися 5 (П'ять) акціонерів (представників акціонерів), яким належить 1554927 (Один мільйон п'ятсот п'ятдесят чотири тисячі дев'ятсот двадцять сім) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 60,408972% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та 80,35% 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 № 6 порядку денного "Затвердження Статуту ТДВ "Лопушнянський кар'єр".

Голосували такий проект рішення: Затвердити Статут ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР".

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 6 для голосування.

Результати голосування:

«За» - **1554927** 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: Затвердити Статут ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР".

Голова лічильної комісії _____ Смут Василь Володимирович

Члени лічильної комісії _____ Нестер Ірена Василівна

_____ Романишин Оксана Василівна

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР"
(надалі – "Товариство")

с. Лопушня

26 квітня 2018 р.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори): 26 квітня 2018 р.

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії – Смут Василь Володимирович, члени лічильної комісії – Нестер Ірена Василівна, Романишин Оксана Василівна.

Для участі в Зборах зареєструвалися 5 (П'ять) акціонерів (представників акціонерів), яким належить 1554927 (Один мільйон п'ятсот п'ятдесят чотири тисячі дев'ятсот двадцять сім) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 60,408972% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та 80,35% 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 № 7 порядку денного "Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту ТДВ "Лопушнянський кар'єр".

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 7 для голосування.

Голосували такі проекти рішень:

Проект №1 рішення: Визначити громадян України Височанського Володимира Васильовича (паспорт серії КВ №051139, виданий Жовківським РВ УМВС України у Львівській обл. 22.12.1998р., проживає за адресою: 80316, Львівська обл., Жовківський р-н, м.Рава-Руська, вул.Підлісна, буд.5, ідентифікаційний номер: 2988618737) та Яремчука Івана Михайловича (паспорт серії КТ №043889, виданий Шевченківським РВ УМВС України в Чернівецькій обл. 18.02.2011р., проживає за адресою: 58000, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Брянська, буд.1, ідентифікаційний номер: 2455316719) уповноваженими на підписання Статуту ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР".

Результати голосування:

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

«Проти» - **1554927** голосів, що становить 100% 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 не прийнято.

Проект №2 рішення: Визначити громадян України Височанського Володимира Васильовича (паспорт серії КВ №051139, виданий Жовківським РВ УМВС України у Львівській обл. 22.12.1998р., проживає за адресою: 80316, Львівська обл., Жовківський р-н, м.Рава-Руська, вул.Підлісна, буд.5, ідентифікаційний номер: 2988618737), Яремчука Івана Михайловича (паспорт серії КТ №043889, виданий Шевченківським РВ УМВС України в Чернівецькій обл. 18.02.2011р., проживає за адресою: 58000, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Брянська, буд.1, ідентифікаційний номер: 2455316719) та Смута Володимира Володимировича (паспорт серії КА №884938 виданий 07.07.1998р. Жовківським РВ УМВС України в Львівській обл., проживає за адресою: 80316, Львівська обл., Жовківський р-н, м.Рава-Руська, вул.Стефаника, буд.3, ідентифікаційний номер: 3000613475) уповноваженими на підписання Статуту ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР".

Результати голосування:

«За» - **1554927** 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: Визначити громадян України Височанського Володимира Васильовича (паспорт серії КВ №051139, виданий Жовківським РВ УМВС України у Львівській обл. 22.12.1998р., проживає за адресою: 80316, Львівська обл., Жовківський р-н, м.Рава-Руська, вул.Підлісна, буд.5, ідентифікаційний номер: 2988618737), Яремчука Івана Михайловича (паспорт серії КТ №043889, виданий Шевченківським РВ УМВС України в Чернівецькій обл. 18.02.2011р., проживає за адресою: 58000, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Брянська, буд.1, ідентифікаційний номер: 2455316719) та Смута Володимира Володимировича (паспорт серії КА №884938 виданий 07.07.1998р. Жовківським РВ УМВС України в Львівській обл., проживає за адресою: 80316, Львівська обл., Жовківський р-н, м.Рава-Руська, вул.Стефаніка, буд.3, ідентифікаційний номер: 3000613475) уповноваженими на підписання Статуту ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР".

Голова лічильної комісії _____ Смут Василь Володимирович

Члени лічильної комісії _____ Нестер Ірена Василівна

_____ Романишин Оксана Василівна

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР"
(надалі – "Товариство")

с. Лопушня

26 квітня 2018 р.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори): 26 квітня 2018 р.

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії – Смут Василь Володимирович, члени лічильної комісії – Нестер Ірена Василівна, Романишин Оксана Василівна.

Для участі в Зборах зареєструвалися 5 (П'ять) акціонерів (представників акціонерів), яким належить 1554927 (Один мільйон п'ятсот п'ятдесят чотири тисячі дев'ятсот двадцять сім) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 60,408972% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та 80,35% 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 № 8 порядку денного "Визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження на вчинення всіх необхідних дій для проведення державної реєстрації ТДВ "Лопушнянський кар'єр".

Голосували такий проект рішення: Визначити громадянина України Демидюка Юрія Мироновича (паспорт серії КА №897297, виданий Личаківським РВ УМВС України у Львівській обл. 28.08.1998р., проживає за адресою: 78700, Львівська обл., м. Львів, вул.Дж. Вашингтона, 4а, корп.5 кв.35, ідентифікаційний номер: 2685406796) уповноваженим на вчинення всіх необхідних дій для проведення державної реєстрації ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР".

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 8 для голосування.

Результати голосування:

«За» - **1554927** 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: Визначити громадянина України Демидюка Юрія Мироновича (паспорт серії КА №897297, виданий Личаківським РВ УМВС України у Львівській обл. 28.08.1998р., проживає за адресою: 78700, Львівська обл., м. Львів, вул.Дж. Вашингтона, 4а, корп.5 кв.35, ідентифікаційний номер: 2685406796) уповноваженим на вчинення всіх необхідних дій для проведення державної реєстрації ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР".

Голова лічильної комісії _____ Смут Василь Володимирович

Члени лічильної комісії _____ Нестер Ірена Василівна

_____ Романишин Оксана Василівна

ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР"
(надалі – "Товариство")

с. Лопушня

26 квітня 2018 р.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори): 26 квітня 2018 р.

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії – Смут Василь Володимирович, члени лічильної комісії – Нестер Ірена Василівна, Романишин Оксана Василівна.

Для участі в Зборах зареєструвалися 5 (П'ять) акціонерів (представників акціонерів), яким належить 1554927 (Один мільйон п'ятсот п'ятдесят чотири тисячі дев'ятсот двадцять сім) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 60,408972% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та 80,35% 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 № 9 порядку денного "Обрання органів управління ТДВ "Лопушнянський кар'єр".

Голосували такий проект рішення: Обрати на посаду Директора ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" Демидюка Юрія Мироновича (ПІН: 2685406796).

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 9 для голосування.

Результати голосування:

«За» - **1554927** 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 на посаду Директора ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" Демидюка Юрія Мироновича (ПІН: 2685406796).

Голова лічильної комісії _____ Смут Василь Володимирович

Члени лічильної комісії _____ Нестер Ірена Василівна

_____ Романишин Оксана Василівна