

ПРОТОКОЛ № 2
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР’ЄР”
(надалі – Товариство)

с.Лопушня

26 квітня 2018 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори): 26 квітня 2018 року. Початок проведення Зборів о 10 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: кабінет голови комісії з припинення (другий поверх адміністративного корпусу) ПАТ “ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР’ЄР” за адресою: 77044, Івано-Франківська обл., Рогатинський район, с.Лопушня.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 20 квітня 2018р. (станом на 24-00 год.).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів ПАТ “ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР’ЄР” становить 200 акціонерів, яким належить 2574000 (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, становить 14 (Чотирнадцять) акціонерів, яким належить 1935256 (Один мільйон дев’ятсот тридцять п’ять тисяч двісті п’ятдесят шість) штук простих іменних акцій Товариства.

Реєстраційну комісію обрано Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради №2 від 16 березня 2018 р.) у наступному складі: голова реєстраційної комісії – Демидюк Юрій Миронович, член реєстраційної комісії – Височанський Василь Іванович. Повноваження акціонерів та представників акціонерів були належним чином перевірені та підтверджені реєстраційною комісією. За результатами проведеної реєстрації акціонерів складено протокол реєстрації акціонерів.

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).

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 та проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підрахунок голосів по першому питанню (до обрання лічильної комісії) буде здійснювати 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.

На розгляд Зборів винесено 9 питань Порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення Зборів Товариства.
4. Затвердження звіту комісії з припинення Товариства.
5. Затвердження передавального акту.
6. Затвердження Статуту ТДВ "Лопушнянський кар'єр".
7. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту ТДВ "Лопушнянський кар'єр".
8. Визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження на вчинення всіх необхідних дій для проведення державної реєстрації ТДВ "Лопушнянський кар'єр".
9. Обрання органів управління ТДВ "Лопушнянський кар'єр".

Питання № 1 порядку денного "Обрання лічильної комісії Зборів Товариства".

Слухали: Голову Наглядової ради Височанського В.І., який повідомив, що рішенням Наглядової ради (Протокол №2 від 16.03.2018р.) пропонується обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Смут Василь Володимирович, члени лічильної комісії – Нестер Ірена Василівна, Романишин Оксана Василівна.

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.

Питання № 2 порядку денного "Обрання Голови та секретаря Зборів Товариства."

Слухали: Голову Наглядової ради Височанського В.І., який запропонував 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.

Питання № 3 порядку денного "Затвердження порядку проведення Зборів Товариства."

Слухали: Голову Зборів Височанського В.І., який повідомив, що при реєстрації акціонери отримали бюлетені для голосування із проектами рішень по кожному питанню порядку денного. Він запропонував проводити голосування з питань порядку денного Зборів Товариства 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.

Питання № 4 порядку денного "Затвердження звіту комісії з припинення Товариства"

Слухали: звіт голови комісії з припинення Демидюка Ю.М. про діяльність комісії з припинення щодо виконання рішень річних загальних зборів акціонерів від 29.01.2018р., а саме: державному реєстратору надані визначені законодавством документи для внесення запису до ЄДР про прийняте рішення щодо припинення Товариства у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю; надані до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для зупинення обігу акцій Публічного акціонерного товариства

"Лопушнянський кар'єр"; проведена інвентаризація активів та пасивів Товариства; письмово повідомлено кредиторів "Лопушнянський кар'єр"; та опубліковано повідомлення про прийняття рішення щодо припинення Товариства у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю в офіційному друкованому органі; складено передавальний акт станом на 26.04.2018р.

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".

Питання № 5 порядку денного "Затвердження передавального акту".

Слухали: голову зборів Височанського В.І., який запропонував затвердити передавальний акт Товариства. Передавальний акт є документом, який встановлює правонаступництво всього майна, прав та обов'язків від ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" до ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР", що створюється в результаті реорганізації шляхом перетворення Товариства. Передавальний акт складено Комісією з припинення Товариства станом на 26.04.2018 року.

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.

Питання № 6 порядку денного "Затвердження Статуту ТДВ "Лопушнянський кар'єр".

Слухали: голову зборів Височанського В.І., який запропонував, що у зв'язку з прийняттям рішення про перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" у ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" та затвердженням передавального акта, ознайомитися із проектом Статуту ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР". Повне найменування товариства, що створюється: українською мовою: ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР", скорочене найменування Товариства українською мовою: ТДВ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР". Місцезнаходження товариства, що створюється: Україна, 77044, Івано-Франківська обл., Рогатинський район, с.Лопушня. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00373729. Розмір статутного капіталу: 643500,00 гривень (Шістсот сорок три тисячі п'ятсот гривень 00 копійок), що дорівнює розміру статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР", що реорганізовується.

Пропонується затвердити Статут ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "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".

Питання № 7 порядку денного "Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту ТДВ "Лопушнянський кар'єр".

Слухали: голову зборів Височанського В.І., який повідомив, що для визначення уповноваженої особи на підписання Статуту запропоновано 2 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".

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 7 для голосування.

Результати голосування:

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

«Проти» - 1554927 голосів, що становить 1000% 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 Смути 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".

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".

Питання № 8 порядку денного "Визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження на вчинення всіх необхідних дій для проведення державної реєстрації ТДВ "Лопушнянський кар'єр".

Слухали: Смута Володимира Володимировича, який запропонував 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".

Голосували за даний проект рішення.

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".

Питання № 9 порядку денного "Обрання органів управління ТДВ "Лопушнянський кар'єр".

Слухали: Смута В.В., який запропонував обрати на посаду Директора ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" громадянина України Демидюка Юрія Мироновича (ПІН: 2685406796).

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 (ІПН: 2685406796).

Голова Зборів повідомив, що всі питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства вичерпані. Позачергові загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

Голова Зборів _____ **Височанський Василь Іванович**

Секретар Зборів _____ **Демидюк Юрій Миронович**

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