

ПРОТОКОЛ № 3
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР"
(надалі – Товариство)

29 серпня 2018 року

с. Лопушня

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори): 29 серпня 2018 року. Початок проведення Зборів об 11 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: 22 серпня 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'ястот тридцять п'ять тисяч двісті п'ятдесят шість) штук простих іменних акцій Товариства.

Реєстраційну комісію обрано Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 06 серпня 2018 р.) у наступному складі: Демидюк Юрій Миронович та Легета Романія Романівна. Відповідно до Протоколу Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" "Про обрання Голови Реєстраційної комісії" від 29.08.2018р. Головою реєстраційної комісії обрано Демидюка Юрія Мироновича.

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 акціонери (представники акціонерів), яким належить 1297527 (Один мільйон двісті дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять сім) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 50,41% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та 67,05% 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 від 06.08.2018 року. Склад тимчасової лічильної комісії: Смут Василь Володимирович, Легета Романія Романівна, Пелих Леонтій Володимирович

На розгляд Зборів винесено 8 питань Порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення Зборів Товариства.
4. Прийняття рішення щодо скасування рішення про припинення ПАТ "Лопушнянський кар'єр" шляхом перетворення.
5. Визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження на вчинення всіх необхідних дій для державної реєстрації рішення щодо скасування рішення про припинення ПАТ "Лопушнянський кар'єр" шляхом перетворення в ТДВ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР".
6. Обрання виконавчого органу ПАТ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР".
7. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.
8. Про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.

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

Слухали: Демидюк Ю.М. повідомив, що рішенням Наглядової ради від 06.08.2018р. пропонується обрати лічильну комісію у складі: Смут Василь Володимирович, Легета Романія Романівна, Пелих Леонтій Володимирович.

Голосували такий проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі: Смут Василь Володимирович, Легета Романія Романівна, Пелих Леонтій Володимирович.
Голосування проводилось з використанням бюлетеня №1 для голосування.

Результати голосування:

«За» -1297527 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: Смут Василь Володимирович, Легета Романія Романівна, Пелих Леонтій Володимирович.

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

Слухали: Демидюк Ю.М. повідомив, що рішенням Наглядової ради від 06.08.2018р. пропонується обрати Головою Зборів Яремчука Івана Михайловича, секретарем Зборів Демидюка Юрія Мироновича.

Голосували такий проект рішення: Обрати Головою Зборів Яремчука Івана Михайловича, секретарем Зборів Демидюка Юрія Мироновича.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 2 для голосування.

Результати голосування:

«За» -1297527 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 Яремчука Івана Михайловича, секретарем Зборів Демидюка Юрія Мироновича.

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

Слухали: Голову Зборів Яремчука І.М., 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.

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» -1297527 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.

Голосували такий проект рішення: Обрати Головою Зборів Яремчука Івана Михайловича, секретарем Зборів Демидюка Юрія Мироновича.

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 "Прийняття рішення щодо скасування рішення про припинення ПАТ "Лопушнянський кар'єр" шляхом перетворення".

Слухали: голову комісії з припинення Демидюка Ю.М., який повідомив про те, що прийняті річними загальними зборами акціонерів від 29.01.2018р. рішення щодо припинення Товариства у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю є недоцільними.

Голосували такий проект рішення: Затвердити рішення щодо скасування рішення річних загальних зборів акціонерів від 29.01.2018р. про припинення ПАТ "Лопушнянський кар'єр" шляхом перетворення. Здійснити дії щодо відновлення обігу акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 4 для голосування.

Результати голосування:

«За» -1297527 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: скасувати рішення річних загальних зборів акціонерів від 29.01.2018р. про припинення ПАТ "Лопушнянський кар'єр" шляхом перетворення. Здійснити дії щодо відновлення обігу акцій.

Питання № 5 порядку денного "Визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження на вчинення всіх необхідних дій для державної реєстрації рішення щодо скасування рішення про припинення ПАТ "Лопушнянський кар'єр" шляхом перетворення в ТДВ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР".

Слухали: голову зборів Яремчука І.М., який сказав, що після прийняття рішення про скасування рішення про припинення, необхідно подати державному реєстратору документи для державної реєстрації цього рішення. Пропонується визначити громадянина України Демидюка Юрія Мироновича (ІПК: 2685406796) уповноваженим на вчинення всіх необхідних дій для державної реєстрації рішення щодо скасування рішення про припинення ПАТ "Лопушнянський кар'єр" шляхом перетворення в ТДВ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР".

Голосували такий проект рішення: Визначити громадянина України Демидюка Юрія Мироновича (ІПК: 2685406796) уповноваженим на вчинення всіх необхідних дій для державної реєстрації рішення щодо скасування рішення про припинення ПАТ "Лопушнянський кар'єр" шляхом перетворення в ТДВ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР".

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 5 для голосування.

Результати голосування:

«За» -1297527 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 (ІПК: 2685406796) уповноваженим на вчинення всіх необхідних дій для державної реєстрації рішення щодо скасування рішення про припинення ПАТ "Лопушнянський кар'єр" шляхом перетворення в ТДВ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР".

Питання № 6 порядку денного "Обрання виконавчого органу ПАТ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР".

Слухали: голову зборів Яремчука І.М., який повідомив, що рішенням Наглядової ради від 06.08.2018р. пропонується кандидатура Демидюка Юрія Мироновича на посаду директора Товариства. Ця кандидатура внесена в бюлетень для голосування. Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 6 для голосування.

Результати голосування:

«За» кандидатуру Демидюка Юрія Мироновича - 1297527 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;
«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: На посаду Директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" обрано Демидюка Юрія Мироновича (ІПН: 2685406796).

Питання № 7 порядку денного "Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів."

Слухали: Демидюка Ю.М., який повідомив, що після ретельно проведеної ревізії основних засобів Товариства виявилися належні Товариству об'єкти нерухомості, які не задіяні у господарській діяльності, але числяться на балансі. Доцільніше було б відчужити такі об'єкти, а отримані кошти використати на насущні потреби. Тому пропонується попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рішення, та надати право директору вчинити значні правочини продажу майна Товариства граничною сукупною вартістю до 2000000 грн. згідно висновку оцінки майна. Голосували такий проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рішення, та надати право директору вчинити значні правочини продажу майна Товариства граничною сукупною вартістю до 2000000 грн. згідно висновку оцінки майна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 7 для голосування.

Результати голосування:

«За» - 791577 голосів, що становить 61,01% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Проти» - 505950 голосів, що становить 38,99% 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.

Питання № 8 порядку денного "Про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю."

Слухали: Демидюка Ю.М., який повідомив, що 02.08.2018р. акціонер Товариства в письмовому виді поінформував Товариство про наявність в нього заінтересованості у вчиненні значного правочину. Оскільки вартість майна, що є предметом правочину із заінтересованістю перевищує 1% вартості активів Товариства станом на 31.12.2017р., Наглядова рада включила це питання в порядок денний позачергових зборів акціонерів.

Голосували такий проект рішення: Надати згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 8 для голосування.

Результати голосування:

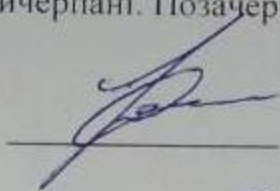
«За» - 413634 голосів, що становить 44,98% голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та яким належать голосуючі акції;
«Проти» - 505950 голосів, що становить 55,02% голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та яким належать голосуючі акції;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах та яким належать голосуючі акції;
«Не брали участь в голосуванні» - 377943 голосів, що належать акціонерам, які не мають права голосу у зв'язку із заінтересованістю;

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

Рішення не прийнято.

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

Голова Зборів



Яремчук Іван Михайлович

Секретар Зборів



Демидюк Юрій Миронович

Факти, викладені у цьому протоколі, мною, нотаріусом, не перевірялися.

Місто Рогатин, Рогатинський район, Івано-Франківська область, Україна
Двадцять дев'ятого серпня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, *Клід О.Я.*, приватний нотаріус Рогатинського районного нотаріального округу, засвідчую справжність підписів голови позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР» Яремчука Івана Михайловича та секретаря зборів Демидюка Юрія Мироновича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Яремчука Івана Михайловича та Демидюка Юрія Мироновича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за №939,940

Стягнуто плати відповідно до ст.31 Закону України «Про нотаріат».

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

