

ПРОТОКОЛ №1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-
ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР"
(Код за ЄДРПОУ 21150620)

Дата складання протоколу: **04 травня 2023 р.**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори або збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР" (надалі – Товариство або ПРАТ "КОРЖІВСЬКИЙ СГДК"): **28 квітня 2023 р.**

Спосіб проведення загальних зборів: **дистанційні загальні збори.**

Загальні збори акціонерів проведено у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 (далі – Порядок), та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:

25 квітня 2023 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **50** осіб.

Кількість голосуючих акцій відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, та враховуючи абзац 2 пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України» складає **812 573** штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів – **812 573** голосів.

Кворум **наявний** - для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), які сукупно є власниками **100,00** % голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Кворум Загальних зборів становить **100,00** відсотків.

Головуючий Загальних зборів – Заблуда Ганна Іванівна.
Секретар Загальних зборів – Бобров Вячеслав Віталійович.

Склад Лічильної комісії:

Голова комісії: Климковський Петро Степанович.

Член комісії: Питлюк Володимир Васильович.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів:

Крушельницький Орест Володимирович.

Опалко Юрій Ярославович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021-2022 роках та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.
4. Розподіл прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Заблуда Г.І.

Бобров В.В.

7. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеня для кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування, дату і час початку та завершення голосування:

14.04.2023 року – не пізніше 11:00 год - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (<http://ksgdk.pat.ua/>) за посиланням <http://ksgdk.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori> у розділі «Повідомлення про збори».

Дата і час початку голосування бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): **14 квітня 2023 року – не пізніше 11:00 год**

Дата і час завершення голосування бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): **28 квітня 2023 р. о 18-00 год.**

22.04.2023 року – не пізніше 11:00 год - дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (<http://ksgdk.pat.ua/>) за посиланням <http://ksgdk.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori> у розділі «Повідомлення про збори».

Дата і час початку голосування бюлетенем для кумулятивного голосування:

22 квітня 2023 року – не пізніше 11:00 год

Дата і час завершення голосування бюлетенем для кумулятивного голосування:

28 квітня 2023 р. о 18-00 год.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

Питання порядку денного :

1. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021-2022 роках та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

«Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021-2022 роках. Роботу Директора за підсумками звітних років визнати задовільною.»

Підсумки голосування:

"ЗА" - **812573** голосів, що становить **100,00** % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – **0** голосів, що становить **0,00**% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися

 Заблуда Г.І.

 Бобров В.В.

для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021-2022 роках. Роботу Директора за підсумками звітних років визнати задовільною.»

Питання порядку денного :

2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

«Затвердити звіт Наглядової ради за 2021-2022 роки. Роботу Наглядової ради за підсумками звітних років визнати задовільною.»

Підсумки голосування:

"ЗА" - 812573 голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«Затвердити звіт Наглядової ради за 2021-2022 роки. Роботу Наглядової ради за підсумками звітних років визнати задовільною.»

Питання порядку денного :

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.

Проект рішення:

«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 -2022 роки, відображені у фінансовій звітності.»

Підсумки голосування:

"ЗА" - 812573 голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

_____ Заблуда Г.І.

_____ Бобров В.В.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 -2022 роки, відображені у фінансовій звітності.»

Питання порядку денного :

4. Розподіл прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.

Проект рішення:

«Прибуток, отриманий Товариством за 2021-2022 роки, не розподіляти, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.»

Підсумки голосування:

"ЗА" - 812573 голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«Прибуток, отриманий Товариством за 2021-2022 роки, не розподіляти, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.»

Питання порядку денного :

5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

«З дати прийняття цього рішення припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства у повному складі:

Орел Григорій Григорович;

Романенко Валентин Володимирович;

Бобров Вячеслав Віталійович.»

Підсумки голосування:

"ЗА" - 812573 голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Заблуда Г.І.

Бобров В.В.

ВИРІШИЛИ:

«З дати прийняття цього рішення припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства у повному складі:
Орел Григорій Григорович;
Романенко Валентин Володимирович;
Бобров Вячеслав Віталійович.»

Питання порядку денного :

6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

ПІБ кандидата	Кількість голосів
РОМАНЕНКО ВАЛЕНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ	812573
ОРЕЛ ГРИГОРІЙ ГРИГОРОВИЧ	812573
БОБРОВ ВЯЧЕСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ	812573

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«Обрати членами наглядової ради Товариства:
РОМАНЕНКО ВАЛЕНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ,
ОРЕЛ ГРИГОРІЙ ГРИГОРОВИЧ,
БОБРОВ ВЯЧЕСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ.»

Питання порядку денного :

7. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Встановити, що з кожним членом Наглядової ради укладається контракт (трудовий договір).
2. Встановити щомісячну винагороду (заробітну плату) члену Наглядової ради в розмірі 7 000,00 (сім тисяч) гривень, яка виплачується на підставі контракту, починаючи з дати цього рішення.
3. Затвердити типову форму контракту з членом Наглядової ради (додається). Встановити, що інші умови контракту з членом Наглядової ради визначаються згідно з затвердженою Загальними зборами типовою формою контракту.
4. Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки підписати від імені Товариства контракти з новобраними членами Наглядової ради.»

Підсумки голосування:

"ЗА" - 812573 голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Заблуда Г.І.

Бобров В.В.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- «1. Встановити, що з кожним членом Наглядової ради укладається контракт (трудовий договір).
2. Встановити щомісячну винагороду (заробітну плату) члену Наглядової ради в розмірі 7 000,00 (сім тисяч) гривень, яка виплачується на підставі контракту, починаючи з дати цього рішення.
3. Затвердити типову форму контракту з членом Наглядової ради (додається). Встановити, що інші умови контракту з членом Наглядової ради визначаються згідно з затвердженою Загальними зборами типовою формою контракту.
4. Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки підписати від імені Товариства контракти з новобраними членами Наглядової ради.»

Протоколи про підсумки голосування додаються.


Головуючий Зборів

Заблуда Ганна Іванівна

Секретар Зборів

Бобров Вячеслав Віталійович


Заблуда Г.І.


Бобров В.В.

В цьому документі прощено, проінформовано
6 (шість) аркушів

Головуючий Загальних зборів


Заблуда Т.І.

Секретар Загальних зборів


Бобров В.В.