



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

село Коржова

«02» травня 2024 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори або збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО – ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР" (надалі – Товариство): 25 квітня 2024 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 і час початку голосування: 12 квітня 2024 р. об 11:00 годині.

Дата і час завершення голосування: 25 квітня 2024 р. о 18:00 годині.

Дата підрахунку підсумків голосування на Загальних зборах лічильною комісією: 02 травня 2024р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 22 квітня 2024р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 50 осіб, яким належить 926 141 шт. простих іменних акцій, з них 812 573 шт. голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначені кворуму.

Для участі в Загальних зборах зареєструвався 1 акціонер, якому належать 812 573 шт. голосуючих простих іменних акцій, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.


Кворум Загальних зборів становить 100,00 відсотків.

**Згідно з п. 7 розділу II Порядку річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО – ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР» мають кворум з усіх питань порядку денного.**

Згідно рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 2 від 07.03.2024 р.):

1. Обрано Головуючим Загальних зборів – Павельчак Михайло Іванович, Секретарем Загальних зборів – Климковський Петро Степанович.
2. Обрано склад Лічильної комісії у складі: голова комісії Питлюк Володимир Васильович, член комісії Климковський Петро Степанович
3. Особами, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів, призначені Крушельницький Орест Володимирович, Опалко Юрій Ярославович.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

  
Павельчак М.І.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



1. Про розгляд звіту Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР" за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Про розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.
3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР" за 2023 рік та розподіл прибутку. Прийняття рішення про виплату дивідендів.
4. Про внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР".

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).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1,2,3 порядку денного приймається простою більшістю голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих із зазначеного питання простих іменних акцій.

Рішення з питання 4 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих із зазначеного питання простих іменних акцій.

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 12 квітня 2024 р.

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

### **Питання винесене на голосування:**

1. Про розгляд звіту Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР" за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

### **Проект рішення:**

«Затвердити звіт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР" за 2023 рік.».

### **Підсумки голосування:**

"ЗА" – 812 573 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0 відсотків 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.**

### **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Павельчак М.І.

Климковський П.С.





Затвердити звіт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР" за 2023 рік.

**Питання винесене на голосування:**

2. Про розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

**Проект рішення:**

«1. Затвердити звіт суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Галичина-Аудитсервіс», складений за результатами проведеної перевірки фінансово-господарської діяльності за 2022 р.

2. Затвердити звіт суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Галичина-Аудитсервіс», складений за результатами проведеної перевірки фінансово-господарської діяльності за 2023 р.».

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 812 573 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0 відсотків 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.**

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

1. Затвердити звіт суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Галичина-Аудитсервіс», складений за результатами проведеної перевірки фінансово-господарської діяльності за 2022 р.

2. Затвердити звіт суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Галичина-Аудитсервіс», складений за результатами проведеної перевірки фінансово-господарської діяльності за 2023 р.

**Питання винесене на голосування:**

3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР" за 2023 рік та розподіл прибутку. Прийняття рішення про виплату дивідендів.

**Проект рішення:**

«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР" за 2023 рік. Прибуток, отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР" за 2023 р. не розподіляти. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.».

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 812 573 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Павельчак М.І.



Клімковський П.С.



"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0 відсотків 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.**

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР" за 2023 рік. Прибуток, отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР" за 2023 р. не розподіляти. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

**Питання винесене на голосування:**

**4. Про внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР".**

**Проект рішення:**

«1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР" шляхом викладення його в новій редакції, що додається.

2. Доручити Головуючому та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР" підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР".

3. Уповноважити директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР" (особу, що виконує його обов'язки) забезпечити державну реєстрацію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР".».

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 812 573 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0 відсотків 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.**

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР" шляхом викладення його в новій редакції, що додається.

2. Доручити Головуючому та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР" підписати нову редакцію

Павельчак М.І.

Климковський П.С.





Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР".

3. Уповноважити директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР" (особу, що виконує його обов'язки) забезпечити державну реєстрацію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР".

Головуючий Зборів \_\_\_\_\_ Павельчак Михайло Іванович

Секретар Зборів \_\_\_\_\_ Климковський Петро Степанович

Відповідно до пункту 6.2. глави 7 розділу II «Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», нотаріус, засвідчуючи справжність підпису на документі, не посвідчує факти, викладені у документі, а лише підтверджує, що підпис зроблено певною особою.

Місто Тернопіль, Тернопільська область, Україна, п'ятнадцятого травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Федірко Г.М., приватний нотаріус Тернопільського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Павельчак Михайла Івановича, Климковського Петра Степановича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Павельчак Михайла Івановича, Климковського Петра Степановича, який (яка) підписав (ла) документ, встановлено, дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1000, 1001  
**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС**



\_\_\_\_\_ Павельчак М.І.

Павельчак М.І.

\_\_\_\_\_ Климковський П.С.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Всього прошиито (або прошинуровано),  
прошумеровано і скріплено печаткою

**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС**

аркуші

