

ПРОТОКОЛ № 23/08/2016
засідання наглядової ради
Публічного акціонерного товариства
«КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО - ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР»

м. Дніпро, Україна

23 серпня 2016 р.

Присутні члени наглядової ради (надалі - Наглядова рада):

1. Іванов Артем Валерійович – голова Наглядової ради;
2. Шмигін Євген Олександрович – член Наглядової ради;
3. Шевченко Максим Тарасович – член Наглядової ради, секретар Наглядової ради.

Кворум засідання:

відповідно до п. 11.15 Статуту Публічного акціонерного товариства «КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО – ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР» (надалі “Товариство”), засідання Наглядової ради вважається правомочним.

Порядок денний засідання:

1. Прийняття рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – “Загальні збори”), встановлення дати їх проведення, затвердження проекту порядку денного Загальних зборів, затвердження письмового повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів, обрання тимчасової лічильної комісії.
2. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право бути повідомленими про проведення Загальних зборів.
3. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
4. Створення організаційного комітету Загальних зборів.
5. Обрання реєстраційної комісії Загальних зборів.
6. Пропозиції Загальним зборам щодо призначення голови і секретаря Загальних зборів, складу лічильної комісії, порядку проведення Загальних зборів.
7. Попередній розгляд проектів документів, що пов'язані з запропонованим проектом порядком денним Загальних зборів.
8. Попередній розгляд питань, що внесені до проекту порядку денного Загальних зборів, затвердження проектів рішень Загальних зборів.
9. Затвердження форми, тексту бюлетенів для голосування, а також порядок і спосіб засвідчення бюлетенів.

Розгляд порядку денного засідання:

Голосування на засіданні є відкритим. Відповідно до п. 11.11 Статуту Товариства при голосуванні кожен член Наглядової ради має один голос. Рішення на засіданнях Наглядової ради приймаються способом відкритого голосування.

Питання № 1

Прийняття рішення про проведення Загальних зборів, встановлення дати їх проведення, затвердження проекту порядку денного Загальних зборів, затвердження письмового повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів, обрання тимчасової лічильної комісії

Слухали:

Іванова А.В., який повідомив про ініціювання Наглядовою радою Товариства скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у найближчий зручний строк.

З урахуванням зазначеного, голова Наглядової ради запропонував прийняти рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства - 13 жовтня 2016 р. (час початку зборів: 11:00) з наступним проектом порядком денним Загальних зборів:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів: обрання голови і секретаря Загальних зборів, обрання лічильної комісії, визначення регламенту виступів, обговорення та голосування з питань порядку денного на Зборах.
2. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

3. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради від імені Товариства.
6. Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства, затвердження уповноваженої особи для підписання Статуту від імені Загальних зборів, затвердження уповноваженої особи для надання та отримання відповідних документів у державного реєстратора.

Виступили:

Іванов А.В., також представив на розгляд Наглядової ради проект письмового повідомлення про проведення Загальних зборів та запропонував доручити директору Товариства скласти та забезпечити повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів з урахуванням вимог закону та прийнятих Наглядовою радою рішень.

Іванов А.В. повідомив, що з метою підрахунку голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних з забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах до обрання лічильної комісії, слід обрати тимчасову лічильну комісію.

З урахуванням зазначеного, голова Наглядової ради запропонував обрати тимчасову лічильну комісію у наступному складі: Бобров Вячеслав Віталійович; Берчук Марія Ярославна; Питлюк Володимир Васильович.

Голосували:

“за” – одноставно.

Вирішили:

- 1) прийняти рішення про проведення позачергових Загальних зборів на підставі рішення Наглядової ради Товариства;
- 2) встановити дату проведення Загальних зборів – 13 жовтня 2016 р. (час початку зборів: 11:00);
- 3) затвердити наступний проект порядку денного Загальних зборів:
 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів: обрання голови і секретаря Загальних зборів, обрання лічильної комісії, визначення регламенту виступів, обговорення та голосування з питань порядку денного на Зборах.
 2. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 3. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
 4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 5. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради від імені Товариства.
 6. Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства, затвердження уповноваженої особи для підписання Статуту від імені Загальних зборів, затвердження уповноваженої особи для надання та отримання відповідних документів у державного реєстратора.

Затвердити письмове повідомлення про проведення Загальних зборів у редакції, що міститься в Додатку № 4 до Проколу та доручити директору Товариства забезпечити повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів з урахуванням вимог закону та прийнятих Наглядовою радою рішень.

Обрати тимчасову лічильну комісію Загальних зборів у наступному складі: Бобров Вячеслав Віталійович; Берчук Марія Ярославна; Питлюк Володимир Васильович.

Питання № 2

*Визначення дати складення переліку акціонерів,
які мають право бути повідомленими про проведення Загальних зборів*

Слухали:

Іванова А.В., який запропонував визначити дату складення переліку акціонерів Товариства, які мають право бути повідомленими про проведення Загальних зборів - 08 вересня 2016 р.

Голосували:

“за” – одноставно.

Вирішили:

визначити дату складення переліку акціонерів Товариства, які мають право бути повідомленими про проведення Загальних зборів - 08 вересня 2016 р.

Питання № 3

Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах

Слухали:

Іванова А.В., який зазначив, що відповідно до ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства» «перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України», тому запропонував визначити дату складення переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах - 07 жовтня 2016 р.

Голосували:

“за” – одностайно.

Вирішили:

визначити дату складення переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах - 07 жовтня 2016 р.

Питання № 4

Створення організаційного комітету Загальних зборів.

Слухали:

Іванова А.В., який запропонував створити організаційний комітет з питань підготовки та проведення Загальних зборів у наступному складі: Бобров Вячеслав Віталійович та Крушельницький Орест Володимирович, директор Товариства. Доручити організаційному комітету вирішення наступних організаційно-технічних питань:

- розробка інформаційних та аналітичних матеріалів під час підготовки Загальних зборів;
- доведення до відома акціонерів Товариства інформації про проведення Загальних зборів з урахуванням вимог закону (публікація письмового повідомлення про проведення Загальних зборів в офіційному друкованому органі НКЦПФР, направлення акціонерам персонального письмового повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного, направлення письмового повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного Фондовій біржі, розміщення на власному веб-сайті інформацію, передбачену законом, тощо);
- забезпечення ознайомлення акціонерів Товариства з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів;
- збір, обробка та узагальнення пропозицій акціонерів Товариства щодо порядку денного;
- підготовка необхідної документації, пов'язаної із проведенням Загальних зборів (бюлетені для голосування, журнали/відомості реєстрації, виданих бюлетенів тощо);
- підготовка зали для проведення Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства та технічне забезпечення роботи Загальних зборів, голови та секретаря Загальних зборів, реєстраційної та лічильної комісії.

Голосували:

“за” – одностайно.

Вирішили:

- 1) створити організаційний комітет з питань підготовки та проведення Загальних зборів у наступному складі: Бобров Вячеслав Віталійович та Крушельницький Орест Володимирович, директор Товариства;
- 2) доручити організаційному комітету вирішення наступних організаційно-технічних питань:
 - розробка інформаційних та аналітичних матеріалів під час підготовки Загальних зборів;
 - доведення до відома акціонерів Товариства інформації про проведення Загальних зборів з урахуванням вимог закону (публікація письмового повідомлення про проведення загальних зборів)

зборів в офіційному друкованому органі НКЦПФР, направлення акціонерам персонального письмового повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного, направлення письмового повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного Фондовій біржі, розміщення на власному веб-сайті інформацію, передбачену законом, тощо);

- збір, обробка та узагальнення пропозицій акціонерів Товариства щодо порядку денного;
- підготовка необхідної документації, пов'язаної із проведенням Загальних зборів (бюлетені для голосування, журнали/відомості реєстрації, виданих бюлетенів тощо);
- підготовка зали для проведення Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства та технічне забезпечення роботи Загальних зборів, голови та секретаря Загальних зборів, реєстраційної та лічильної комісії.

Питання № 5

Обрання реєстраційної комісії Загальних зборів

Слухали:

Іванова А.В., який запропонував обрати реєстраційну комісію Загальних зборів у наступному складі: Бобров Вячеслав Віталійович; Берчук Марія Ярославна; Питлюк Володимир Васильович.

Голосували:

“за” – одностайно.

Вирішили:

обрати реєстраційну комісію Загальних зборів у наступному складі: Бобров Вячеслав Віталійович; Берчук Марія Ярославна; Питлюк Володимир Васильович.

Питання № 6

Пропозиції Загальним зборам щодо призначення голови і секретаря Загальних зборів, складу лічильної комісії, порядку проведення Загальних зборів

Слухали:

Іванова А.В., який запропонував, з метою належної організації проведення Загальних зборів, схвалити та передати на розгляд Загальних зборів наступні пропозиції Наглядової ради з першого питання проекту порядку денного Загальних зборів: “*Призначення голови і секретаря Загальних зборів. Обрання членів лічильної комісії*”:

- 1) призначити головою Загальних зборів Мовчан Олесю Валентинівну і секретарем Загальних зборів Павельчака Михайла Івановича;
- 2) обрати членами лічильної комісії осіб, що входять до складу реєстраційної комісії, а саме Боброва В.В., Берчук М.Я. та Питлюка В.В.;
- 3) встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів по всіх питаннях порядку денного та складання протоколу Загальних зборів.

Голосували:

“за” – одностайно.

Вирішили:

схвалити та передати на розгляд Загальних зборів наступні пропозиції Наглядової ради з першого питання проекту порядку денного Загальних зборів: “*Призначення голови і секретаря Загальних зборів. Обрання членів лічильної комісії*”:

- 1) призначити головою Загальних зборів Мовчан Олесю Валентинівну і секретарем Загальних зборів Павельчака Михайла Івановича;
- 2) обрати членами лічильної комісії осіб, що входять до складу реєстраційної комісії, а саме Боброва В.В., Берчук М.Я. та Питлюка В.В.;
- 3) встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів по всіх питаннях порядку денного та складання протоколу Загальних зборів.

Питання № 7

*Попередній розгляд проектів документів,
що пов'язані з запропонованим проектом порядку денного Загальних зборів*

Слухали:

Іванова А.В., який представив форму договору з членом Наглядової ради, яка запропонована Наглядовою радою Товариства для визначення та затвердження Загальними зборами умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Він запропонував взяти до уваги цю пропозицію і передати її на розгляд Загальних зборів.

Голосували:

“за” – одностайно.

Вирішили:

взяти до уваги пропозицію щодо визначення умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, згідно з представленою формою договору з членом Наглядової ради, і передати її на розгляд Загальних зборів.

Питання № 8

*Попередній розгляд питань, що внесені до проекту порядку денного Загальних зборів,
затвердження проектів рішень Загальних зборів*

Слухали:

Іванова А.В., який представив членам Наглядової ради проекти рішень Загальних зборів, що містяться у Додатку 1 до цього Протоколу, та запропонував їх затвердити у представленій редакції.

Голосували:

“за” – одностайно.

Вирішили:

затвердити проекти рішень Загальних зборів в редакції, що містяться у Додатку 1 до цього Протоколу.

Питання № 9

Затвердження форми, тексту бюлетенів для голосування, порядок і спосіб засвідчення бюлетенів

Слухали:

Іванова А.В., який представив членам Наглядової ради форму і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного Загальних зборів, що містяться у Додатку 2 до цього Протоколу, та запропонував затвердити їх у представленій редакції. Також було запропоновано, що бюлетені для голосування засвідчуються підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства.

Голосували:

“за” – одностайно.

Вирішили:

затвердити форму і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного Загальних зборів в редакції, що містяться у Додатку 2 до цього Протоколу. Бюлетені для голосування засвідчуються підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства.

ЗАВІРЯЮЧІ ПІДПИСИ

Голова Наглядової ради



Іванов Артем Валерійович

Секретар Наглядової ради



Шевченко Максим Тарасович

