

ПРОТОКОЛ № 04/06/2018
засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО – ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР»
(надалі – Товариство)

м. Дніпро, Україна

«04» червня 2018 року

Присутні члени наглядової ради ПАТ «КОРЖІВСЬКИЙ СГДК» (надалі - Наглядова рада):

1. Іванов Артем Валерійович – голова Наглядової ради;
2. Шевченко Максим Тарасович – секретар Наглядової ради;
3. Шмигін Євген Олександрович – член Наглядової ради;
4. Голюков Дмитро Дмитрович – член Наглядової ради;
5. Скрипниченко Таліна Григорівна – член Наглядової ради.

Усі члени Наглядової ради були належним чином повідомлені про проведення засідання Наглядової ради у відповідності до Статуту Товариства.

Кворум засідання:

На засіданні Наглядової ради присутні п'ять членів Наглядової ради. Відповідно до п. 11.15 Статуту Товариства, засідання Наглядової ради вважається правомочним.

Розгляд питань порядку денного засідання:

Голосування на засіданні є відкритим. Відповідно до п. 11.10 Статуту Товариства при голосуванні кожен член Наглядової ради має один голос. Рішення на засіданнях Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів.

Порядок денний:

1. Прийняття рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – “Загальні збори”), встановлення дати їх проведення, затвердження проекту порядку денного Загальних зборів, затвердження тексту 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 порядку денного 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, порядок і спосіб засвідчення бюлетенів.

Питання № 1

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

Слухали:

Іванова А.В., який повідомив про необхідність скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у найближчий зручний строк з метою переобрання членів Наглядової ради Товариства.

Також зазначив, що згідно Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-VIII від 16.11.2017р. до акціонерних товариств, які вважаються такими, що не

здійснювати публічної пропозиції акцій (*емітенти, цінні папери яких не перебувають у лістингу*), застосовуються вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» в частині регулювання діяльності приватних акціонерних товариств.

З урахуванням зазначеного, голова Наглядової ради запропонував прийняти рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства - 18 липня 2018 року (час початку зборів: 11:00) з наступним проектом порядку 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. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
3. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Виступили:

Іванов А.В., який представив на розгляд Наглядової ради проект письмового повідомлення про проведення Загальних зборів та запропонував доручити виконуючому обов'язки директора 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 Ярославівна, 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 - 18 липня 2018 року (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. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 3. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
 4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 5. Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Затвердити текст письмового повідомлення про проведення Загальних зборів у редакції, що міститься в Додатку № 3 до Протоколу та доручити виконуючому обов'язки директора 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 Ярославівна, 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 - 09 червня 2018 року.

Голосували:

“за” – одностайно.

Вирішили:

визначити дату складення переліку акціонерів Товариства, які мають право бути повідомленими про проведення Загальних зборів – 09 червня 2018 року.

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 - 12 липня 2018 року.

Голосували:

“за” – одностайно.

Вирішили:

визначити дату складення переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах - 12 липня 2018 року.

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, виконуючий обов'язки директора 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, виконуючий обов'язки директора 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 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 Ярославівна, Питлюк Володимир Васильович.

Голосували:

“за” – одностайно.

Вирішили:

обрати реєстраційну комісію Загальних зборів у наступному складі: Боброва Вячеслава Віталійовича; Берчук Марії Ярославівни, Питлюк Володимира Васильовича.

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 Заблуду Ганну Іванівну 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., Питлюк 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 Заблуду Ганну Іванівну 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., Питлюк 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.

Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, а також порядок і спосіб засвідчення бюлетенів, а саме: бюлетень для голосування на Загальних зборах виготовляється на аркуші формату А4; має містити номер та найменування питання, що винесено на розгляд Загальних зборів; проект запропонованого рішення; місце для позначення акціонером (представником акціонера) обраного варіанту голосування щодо питання порядку денного «за», «проти», «утримався»; реєстраційний номер акціонера (представника акціонера), кількість голосів акціонера, місце для підпису акціонера (представника акціонера). Бюлетень підписується Головою Реєстраційної комісії та завіряється печаткою Товариства.

Голосували:

“за” – одностайно.

Вирішили:

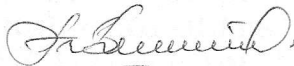
затвердити форму і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного Загальних зборів в редакції, що містяться у Додатку 2 до цього Протоколу.

Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства та порядку засвідчення бюлетенів, а саме: бюлетень для голосування на Загальних зборах виготовляється на аркуші формату А4; має містити номер та найменування питання, що

винесено на розгляд Загальних зборів; проект запропонованого рішення; місце для позначення акціонером (представником акціонера) обраного варіанту голосування щодо питання порядку денного «за», «проти», «утримався»; реєстраційний номер акціонера (представника акціонера), кількість голосів акціонера, місце для підпису акціонера (представника акціонера). Бюлетень підписується Головою Реєстраційної комісії та завіряється печаткою Товариства.

ЗАВІРЯЮЧІ ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради



Іванов Артем Валерійович

Секретар Наглядової ради



Шевченко Максим Тарасович

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО – ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР»**

[дата проведення Загальних зборів: 18 липня 2018 р.]

3 питання № 1 проекту порядку денного

“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”

Пропонується (проект рішення):

- 1) призначити головою Загальних зборів Заблуду Ганну Іванівну і секретарем Загальних зборів Павельчака Михайла Івановича.
- 2) обрати членами лічильної комісії осіб, які входять до складу реєстраційної комісії, а саме Боброва Вячеслава Віталійовича, Берчук Марію Ярославівну, Питлюк Володимира Васильовича. Підтвердити повноваження зазначених осіб щодо підрахунку голосів та оформлення результатів голосування з цього питання порядку денного. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів по всіх питаннях порядку денного та складання протоколу Загальних зборів.
- 3) затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:
 1. Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного, оголошення результатів голосування та прийнятих рішень. Голова Загальних зборів оголошує перерву кожні 3 (три) години безперервної роботи та в інших випадках на власний розсуд.
 2. Голова Загальних зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів.
 3. Розгляд кожного питання порядку денного відбувається згідно з наступним регламентом:
 - 3.1. доповідь/співповідь – до 15 хвилин;
 - 3.2. відповіді на запитання – до 2 (двох) хвилин на одне запитання (але не більше 15 хвилин на всі питання);
 - 3.3. виступи – до 3 (трьох) хвилин кожен виступ (але не більше 15 хвилин).
За рішенням голови Загальних зборів, час, що надається для доповіді, для відповідей на питання або виступи може бути подвоєно.
4. Питання ставляться доповідачам у письмовій формі (шляхом надання записок голові Загальних зборів) до моменту закінчення відповідної доповіді. Питання мають бути сформульовані коротко та чітко із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові акціонера або особи, що його представляє, і не містити оцінки доповіді або доповідача. Запитання, які не стосуються питання порядку денного, не розглядаються. Голова Загальних зборів може надати можливість задати питання без дотримання письмової форми в рамках часу, відведеного регламентом.
5. Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу голови Загальних зборів. Після обговорення голова Загальних зборів ставить на голосування проект рішення з питання порядку денного, що розглядається. За наявності декількох проектів рішень, вони виносяться на голосування в порядку черговості їх надходження до Товариства. При цьому, якщо проект рішення набрав необхідну кількість голосів для його прийняття, голосування з альтернативних проектів рішень не проводиться.
6. Перед початком голосування представник лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування бюлетенями, в тому числі, порядок кумулятивного голосування. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.
7. Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Загальних зборів, підбиваються членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення Загальних зборів. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, голова Загальних зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання.

8. Якщо в голосуванні на Загальних зборах бере участь значна кількість акціонерів, і підрахунок голосів потребує значного часу, лічильна комісія може оголосити попередні результати голосування на Загальних зборах. При цьому попередні результати голосування можуть оголошуватися лише в разі, якщо підраховано не менше, ніж 75 (сімдесят п'ять) відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
9. Інші процедурні питання вирішуються головою Загальних зборів одноособово.

3 питання № 2 проекту порядку денного

“Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства”

Пропонується (проект рішення):

Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- 1) Іванова Артема Валерійовича, представника акціонера (компанія «ВІРКОТА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД») – голови Наглядової ради Товариства;
- 2) Шевченка Максима Тарасовича, представника акціонера (компанія «АНКОНОР ДОЛОМІТЕС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД») – секретаря Наглядової ради Товариства;
- 3) Шмигіна Євгена Олександровича, представника акціонера (компанія «ВІРКОТА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД») – члена Наглядової ради Товариства;
- 4) Голікова Дмитра Дмитровича, представника акціонера (компанія «ВІРКОТА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД») – члена Наглядової ради Товариства – незалежного директора;
- 5) Скрипниченко Таліни Григорівни, представник акціонера (компанія «АНКОНОР ДОЛОМІТЕС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД») – члена Наглядової ради Товариства – незалежного директора.

3 питання № 3 проекту порядку денного

“Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства”

Пропонується (проект рішення):

Визначити, що Наглядова рада Товариства складатиметься з п'ятьох членів.

3 питання № 4 проекту порядку денного

*“Обрання членів Наглядової ради Товариства”**

Пропонується (проект рішення):

Проекти рішень з даного питання порядку денного будуть сформовані/затверджені після отримання пропозицій від акціонерів Товариства у вигляді проектів рішень з інформацією щодо кандидатів для обрання до складу Наглядової ради Товариства.

3 питання № 5 проекту порядку денного

“Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства”

Пропонується (проект рішення):

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, згідно з положеннями, що визначені у формі договору з членом Наглядової ради, яку представлено на розгляд Загальних зборів. Обрати голову Загальних зборів особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради згідно з затвердженою формою.

ФОРМА І ТЕКСТ БЮЛЕТЕНІВ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

А. Форма бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування)

Публічне акціонерне товариство "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО – ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР"		
Дата загальних зборів: 18 липня 2018 р.	Час початку зборів: 11 г. 00 хв.	
Реєстраційний № _____	Кількість голосів: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
БЮЛЕТЕНЬ № [...] для голосування на загальних зборах Питання, винесене на голосування		
«.....»		
Проект рішення для голосування		
[текст проекту рішення з відповідного питання порядку денного]		
Варіанти голосування		
"за" <input type="checkbox"/>	"проти" <input type="checkbox"/>	"утримався" <input type="checkbox"/>
(позначте лише один варіант голосування, що Ви обрали)		
М.П. _____ [підпис Голови реєстраційної комісії]	Голова реєстраційної комісії:	Бобров В.В.
Місце для підписання акціонером (представником акціонера)		<input type="text"/>
<i>Застереження: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.</i>		

Б. Форма бюлетеня для кумулятивного голосування

Публічне акціонерне товариство
“КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО – ДРОБАРНИЙ КАР’ЄР”

Дата загальних зборів: 18 липня 2018 р. Час початку зборів: 11 г. 00 хв.

Реєстраційний № _____

Кількість голосів, що належать акціонеру □□□□□□□□
під час кумулятивного голосування:

Примітка: Кількість голосів, що належать акціонеру, дорівнює добутку кількості належних йому/їй акцій, на кількість членів органу товариства, що обирається.

БЮЛЕТЕНЬ № [...]
для кумулятивного голосування на загальних зборах
Питання, винесене на голосування

«Обрання членів Наглядової ради Товариства»

Перелік кандидатів у члени органу, що обирається	*Кількість голосів, яка віддається за кожного кандидата
[Прізвище, ім'я, по-батькові або найменування], <small>[перелік інформації, передбаченої Законом України «Про акціонерні товариства»]</small>	
[Прізвище, ім'я, по-батькові або найменування], <small>[перелік інформації, передбаченої Законом України «Про акціонерні товариства»]</small>	
[Прізвище, ім'я, по-батькові або найменування], <small>[перелік інформації, передбаченої Законом України «Про акціонерні товариства»]</small>	
[Прізвище, ім'я, по-батькові або найменування], <small>[перелік інформації, передбаченої Законом України «Про акціонерні товариства»]</small>	
[Прізвище, ім'я, по-батькові або найменування], <small>[перелік інформації, передбаченої Законом України «Про акціонерні товариства»]</small>	

М.П. _____ Голова реєстраційної комісії: **Бобров В.В.**
[підпис Голови реєстраційної комісії]

Місце для підписання акціонером (представником акціонера) □□□□□□□□

Застереження: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

ФОРМА І ТЕКСТ ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ

[дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства: 18 липня 2018 р.]

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПІРНИЧО – ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР», код 21150620, надалі – Товариство, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори), які відбудуться **18 липня 2018 року об 11:00**, за адресою: 48313, Тернопільська область, Монастирський район, село Коржова, адміністративна будівля, актовий зал.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде проводитися **18 липня 2018 р. з 10:00 до 10:45** за місцевим часом за місцем їх проведення.

Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину 12 липня 2018р.).

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

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.

Пропонується (проект рішення): Призначити головою Загальних зборів Заблуду Ганну Іванівну і секретарем Загальних зборів Павельчака Михайла Івановича. Обрати членами лічильної комісії осіб, які входять до складу реєстраційної комісії, а саме Боброва Вячеслава Віталійовича, Берчук Марію Ярославівну, Пятлюк Володимира Васильовича. Підтвердити повноваження зазначених осіб щодо підрахунку голосів та оформлення результатів голосування з цього питання порядку денного. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів по всіх питаннях порядку денного та складання протоколу Загальних зборів. Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів: Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного, оголошення результатів голосування та прийнятих рішень. Голова Загальних зборів оголошує перерву кожні 3 (три) години безперервної роботи та в інших випадках на власний розсуд. Голова Загальних зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів. Розгляд кожного питання порядку денного відбувається згідно з наступним регламентом: доповідь/співповідь – до 15 хвилин; відповіді на запитання – до 2 (двох) хвилин на одне запитання (але не більше 15 хвилин на всі питання); виступи – до 3 (трьох) хвилин кожен виступ (але не більше 15 хвилин). За рішенням голови Загальних зборів, час, що надається для доповіді, для відповідей на питання або виступи може бути подвоєно. Питання ставляться доповідачам у письмовій формі (шляхом надання записок голові Загальних зборів) до моменту закінчення відповідної доповіді. Питання мають бути сформульовані коротко та чітко із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові акціонера або особи, що його представляє, і не містити оцінки доповіді або доповідача. Запитання, які не стосуються питання порядку денного, не розглядаються. Голова Загальних зборів може надати можливість задати питання без дотримання письмової форми в рамках часу, відведеного регламентом. Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу голови Загальних зборів. Після обговорення голова Загальних зборів ставить на голосування проект рішення з питання порядку денного, що розглядається. За наявності декількох проектів рішень, вони виносяться на голосування в порядку черговості їх надходження до Товариства. При цьому, якщо проект рішення набрав необхідну кількість голосів для його прийняття, голосування з альтернативних проектів рішень не проводиться. Перед початком голосування представник лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування бюлетенями, в тому числі, порядок кумулятивного голосування. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається. Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Загальних зборів, підбиваються членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення Загальних зборів. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, голова Загальних зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання. Якщо в голосуванні на Загальних зборах бере участь значна кількість акціонерів, і підрахунок

голосів потребує значного часу, лічильна комісія може оголосити попередні результати голосування на Загальних зборах. При цьому попередні результати голосування можуть оголошуватися лише в разі, якщо підраховано не менше, ніж 75 (сімдесят п'ять) відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Інші процедурні питання вирішуються головою Загальних зборів одноособово.

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

Пропонується (проект рішення): Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- 1) Іванова Артема Валерійовича, представника акціонера (компанія «ВІРКОТА ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД») – голови Наглядової ради Товариства;
- 2) Шевченка Максима Тарасовича, представника акціонера (компанія «АНКОНОР ДОЛОМІТЕС ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД») – секретаря Наглядової ради Товариства;
- 3) Шмигіна Євгена Олександровича, представника акціонера (компанія «ВІРКОТА ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД») – члена Наглядової ради Товариства;
- 4) Голікова Дмитра Дмитровича, представника акціонера (компанія «ВІРКОТА ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД») – члена Наглядової ради Товариства – незалежного директора;
- 5) Скрипниченко Таліні Григорівни, представник акціонера (компанія «АНКОНОР ДОЛОМІТЕС ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД») – члена Наглядової ради Товариства – незалежного директора.

3. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Пропонується (проект рішення): Визначити, що Наглядова рада Товариства складатиметься з п'ятьох членів.

4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

5. Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Пропонується (проект рішення): Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, згідно з положеннями, що визначені у формі договору з членом Наглядової ради, яку представлено на розгляд Загальних зборів. Обрати голову Загальних зборів особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради згідно з затвердженою формою.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та інформація визначена п. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://ks gdk.pat.ua>

Станом на 09 червня 2018 року (дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій складає 926 141 шт., голосуючих акцій – 812 573 шт.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів

1. З матеріалами, необхідними для ознайомлення під час підготовки до Загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися в офісі Товариства за адресою: 48313, Тернопільська область, Монастириський район, село Коржова, адміністративна будівля ПАТ «КОРЖІВСЬКИЙ СГДК», актовий зал у робочі дні (з 10:00 до 15:00 год.) з дати надсилання повідомлення до 18 липня 2018р., а в день проведення Загальних зборів – також в місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – виконуючий обов'язки директора Товариства Крушельницький Орест Володимирович, телефон для довідок: (067) 403-51-15.

2. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), та документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайомлення з документами (інформацією, матеріалами), пов'язаними з порядком денним і необхідними акціонерам для ухвалення рішень з питань порядку денного Загальних зборів ПАТ «КОРЖІВСЬКИЙ СГДК», – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства або її належним чином засвідчену копію. Крім того, для ознайомлення з документами акціонер (представник акціонера) повинен мати при собі документ, що підтверджує право власності акціонера на акції ПАТ «КОРЖІВСЬКИЙ СГДК» - оригінал виписки про стан рахунку в цінних паперах, складеної депозитарною установою станом на дату звернення акціонера (представника акціонера) з вимогою про надання документів для ознайомлення.

3. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонер (представник акціонера) повинен протягом строку, визначеного для ознайомлення із зазначеними документами, звернутися за місцем ознайомлення із

документами до посадової особи ПАТ «КОРЖІВСЬКИЙ СГДК», відповідальної за ознайомлення акціонерів з такими документами, надавши посадовій особі ПАТ «КОРЖІВСЬКИЙ СГДК» підтверджуючі документи, зазначені в попередньому пункті.

4. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 3-х (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення Загальних зборів. Інші акціонери також будуть мати можливість ознайомитися з цими письмовими відповідями за місцезнаходженням Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Права акціонерів, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36 та ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства»

1. Акціонери мають право від дати надсилання повідомлення до дня проведення Загальних зборів ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, подавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, на які Товариство зобов'язане надати письмові відповіді до початку Загальних зборів у встановленому вище порядку.
2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПАТ «КОРЖІВСЬКИЙ СГДК», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПАТ «КОРЖІВСЬКИЙ СГДК» – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
3. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів ПАТ «КОРЖІВСЬКИЙ СГДК».
4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пункту 3 переліку прав акціонерів у даному повідомленні.
5. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать не менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які вказані в пунктах 2 та 3 переліку прав акціонерів у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ним питань порядку денного.
7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається акціонеру Товариством протягом трьох днів з моменту його прийняття.
8. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю

1. Акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що підтверджує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду, випуску/витяг зі статуту акціонера-юридичної особи та/або інший документ, у якому визначені повноваження керівника; для інших представників – довіреність, видану для участі та голосування на Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства України). Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.
2. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого чи утриматись від голосування за яке) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
3. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган ПАТ

«КОРЖІВСЬКИЙ СГДК» письмово у робочі дні в період з 18 червня 2018 року до 18 липня 2018 року з 10:00 до 13:00 за адресою: Україна, 48313, Тернопільська область, Монастирський район, село Коржова, адміністративна будівля ПАТ «КОРЖІВСЬКИЙ СГДК», актовий зал, а у день проведення Загальних зборів 18 липня 2018 року з 09:45 до 10:45 у місці їх проведення за цією ж адресою. Повідомлення акціонером виконавчого органу ПАТ «КОРЖІВСЬКИЙ СГДК» про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

4. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це виконавчий орган ПАТ «КОРЖІВСЬКИЙ СГДК» письмово у робочі дні в період з 18 червня 2018 року до 18 липня 2018 року з 10:00 до 13:00 за адресою: Україна, 48313, Тернопільська область, Монастирський район, село Коржова, адміністративна будівля ПАТ «КОРЖІВСЬКИЙ СГДК», а у день проведення Загальних зборів 18 липня 2018 року з 9:45 до 10:45 у місці їх проведення. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

5. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Виконуючий обов'язки директора
ПАТ «КОРЖІВСЬКИЙ СГДК»

Крушельницький О.В.

Прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою на 14 (чотирнадцяти) аркушах

Секретар Наглядової ради Шевченко М.Г.

