

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР’ЄР”**

**ПРОТОКОЛ № 1
чергових Загальних зборів акціонерів**

Дата проведення зборів: 13 квітня 2016 р.

Місце проведення зборів: с. Коржова, Монастириський район Тернопільської обл.

Час початку зборів: 11-00 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (надалі – Перелік Акціонерів): 07 квітня 2016 р.

Загальна кількість осіб, включених до Переліку Акціонерів: 51 особа.

Для участі у річних чергових Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори) Публічного акціонерного товариства “КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР’ЄР” (надалі – Товариство) зареєструвалось 2 представника акціонерів Товариства, які у сукупності мають 812 573 акцій (голосів), що складає 100 % відсотків від загальної кількості акцій Товариства, що надають право голосу на Загальних зборах (Протокол № 1 Реєстраційної комісії додається).

Із вступним словом виступив член наглядової ради Товариства п. Шевченко М.Т., який привітав присутніх акціонерів Товариства та їх представників, оголосив Загальні збори відкритими, повідомив, що Загальні збори скликані згідно з рішенням наглядової ради Товариства від 19 лютого 2016 р. (Протокол №19/02/2016), згідно з вимогами статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства». Після чого передав слово для оголошення підсумків реєстрації акціонерів п. Боброву В.В., обраному головою реєстраційної комісії згідно Протоколу № 1 засідання Реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів від 13.04.2016р.

Голова реєстраційної комісії доповів про результати реєстрації учасників Загальних зборів, повідомив, що кворум для проведення зборів досягнуто, Загальні збори є правомочними для розгляду та голосування з усіх питань порядку денного.

Пан Шевченко М.Т., оголосив порядок денний Загальних зборів та наголосив на необхідності першочергового вирішення процедурних питань: обрання голови та секретаря Загальних зборів, складу лічильної комісії, порядку проведення Загальних зборів.

Порядок денний 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 за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2015 фінансовий рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
5. Розподіл прибутку або покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2015 році.
6. Затвердження значних правочинів, укладених Товариством в 2015 році.

Слухали:

п. Шевченко М.Т., який повідомив, що голосування на Загальних зборах здійснюватиметься бюлетенями і що, до обрання Загальними зборами лічильної комісії, підрахунок голосів здійснюватимуть особи, що входять до складу реєстраційної комісії: Бобров Вячеслав Віталійович, Берчук Марія Ярославівна та Питлюк Володимир Васильович.

Для роз'яснення порядку голосування бюлетенями слово було надано Боброву В.В., після чого Загальні збори перейшли до голосування з першого питання порядку денного.

З питання № 1 порядку денного:

“Прийняття рішення про проведення Загальних зборів, встановлення дати їх проведення, підготовка порядку денного Загальних зборів, затвердження тексту повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства”

Слухали:

п. Шевченко М.Т., який повідомив, що, з метою належної організації проведення Загальних зборів, Наглядова рада попередньо розглянула це питання і підготувала Загальним зборам певні пропозиції, після чого представив кандидатури голови і секретаря Загальних зборів, оголосив та поставив на голосування запропонований Наглядовою радою проект рішення:

- 1) призначити головою Загальних зборів Мовчан Олесю Валентинівну 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 та Питлюка 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:
 - 3.1) 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.
 - 3.2) Голова Загальних зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів.
 - 3.3) 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.

- 3.4) 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.

- 3.5) 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.
- 3.6) 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.
- 3.7) 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.
- 3.8) 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.
- 3.9) Інші процедурні питання вирішуються головою Загальних зборів одноособово.

Підсумки голосування:

1. Подано заповнених бюлетенів: 2 шт.

1.1. Враховано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 812 573, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Голосували:

“За” – 812 573 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Утримались” – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

1.2. Не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт. із загальною кількістю голосів 0, у тому числі визнано недійсними 0 бюлетенів із загальною кількістю голосів 0.

2. Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт.

Рішення прийняте.

(Протокол № 1 Лічильної комісії)

Вирішили:

- 4) призначити головою Загальних зборів Мовчан Олесю Валентинівну і секретарем Загальних зборів Павельчака Михайла Івановича.
- 5) обрати членами лічильної комісії осіб, які входять до складу реєстраційної комісії, а саме Боброва Вячеслава Віталійовича, Берчук Марію Ярославівну та Питлюка 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.
- 6) затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:
 - 3.1) 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.
 - 3.2) Голова Загальних зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів.
 - 3.3) 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.

- 3.4) 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.
- 3.5) 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.
- 3.6) 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.
- 3.7) 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.

- 3.8) 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.
- 3.9) Інші процедурні питання вирішуються головою Загальних зборів одноособово.

3 питання № 2 порядку денного

“Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2015 фінансовий рік ”

Слухали:

Голову зборів, Мовчан О.В., яка надала слово для виступу директору Товариства пану Крушельницькому О.В., який представив акціонерам звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 фінансовий рік, прокоментував його основні показники. Після чого, Голова зборів повідомила акціонерів про висновок аудитора стосовно фінансової звітності Товариства за 2015 рік та оголосила пропозицію прийняти до відома звіт виконавчого органу Товариства за 2015 фінансовий рік.

Підсумки голосування:

1. Подано заповнених бюлетенів: 2 шт.

1.1. Враховано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 812 573, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Голосували:

“За” – 812 573 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Утримались” – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

1.2. Не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт. із загальною кількістю голосів 0, у тому числі визнано недійсними 0 бюлетенів із загальною кількістю голосів 0.

2. Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт.

Рішення прийняте.

(Протокол № 2 Лічильної комісії)

Вирішили:

Прийняти до відома та затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2015 фінансовий рік.

3 питання № 3 порядку денного:

“Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік”

Слухали:

Голову зборів, Мовчан О.В., яка надала слово для виступу Голові Наглядової ради Товариства Іванову А.В., який представив акціонерам звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Після

чого, голова зборів Мовчан О.В. оголосила пропозицію прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

Підсумки голосування:

1. Подано заповнених бюлетенів: 2 шт.

1.1. Враховано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 812 573, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Голосували:

“За” – 812 573 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Утримались” – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

1.2. Не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт. із загальною кількістю голосів 0, у тому числі визнано недійсними 0 бюлетенів із загальною кількістю голосів 0.

2. Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт.

Рішення прийняте.

(Протокол № 2 Лічильної комісії)

Вирішили:

Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

З питання №4 порядку денного:

“ Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік ”

Слухали:

Голову зборів, Мовчан О.В., яка поставила на голосування пропозицію затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- сукупні активи Товариства станом на 31 грудня 2015 року: 13 719 000 гривень.
- чистий прибуток Товариства за 2015 рік: 92 000 гривень.

Підсумки голосування:

1. Подано заповнених бюлетенів: 2 шт.

1.1. Враховано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 812 573, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Голосували:

“За” 812 573 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Утримались” – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

1.2. Не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт. із загальною кількістю голосів 0, у тому числі визнано недійсними 0 бюлетенів із загальною кількістю голосів 0.

2. Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт.

Рішення прийняте.

(Протокол № 2 Лічильної комісії)

Вирішили:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- сукупні активи Товариства станом на 31 грудня 2015 року: 13 719 000 гривень.
- чистий прибуток Товариства за 2015 рік: 92 000 гривень.

З питання №5 порядку денного:

“ Розподіл прибутку або покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2015 році ”

Слухали:

Голову зборів, Мовчан О.В., яку оголосила пропозицію розподілити чистий прибуток Товариства за 2015 рік у сумі 92 000 гривень наступним чином:

- 92 000 гривень чистого прибутку Товариства за 2015 рік направити на покриття збитків попереднього періоду.

Підсумки голосування:

1. Подано заповнених бюлетенів: 2 шт.

1.1. Враховано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 812 573, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Голосували:

“За” – 812 573 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Утримались” – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

1.2. Не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт. із загальною кількістю голосів 0, у тому числі визнано недійсними 0 бюлетенів із загальною кількістю голосів 0.

2. Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт.

Рішення прийняте.

(Протокол № 2 Лічильної комісії)

Вирішили:

Розподілити чистий прибуток Товариства за 2015 рік у сумі 92 000 гривень наступним чином:

- 92 000 гривень чистого прибутку Товариства за 2015 рік направити на покриття збитків попереднього періоду.

З питання №6 порядку денного

“ Затвердження значних правочинів, укладених Товариством в 2015 році ”

Слухали:

Голову зборів, Мовчан О.В., яка запропонувала пропозицію затвердити значні правочини та додаткові угоди до них, вчинені директором Товариства від імені Товариства у 2015 році з наступними суб'єктами підприємницької діяльності:

- ПрАТ «АВТОТЕХСЕРВИС», код 23588912 - Договір купівлі-продажу № 06/014 від 06.02.2015 р. та додаткові угоди до нього (поставка нафтопродуктів, газу скріпленого);
- ТОВ «АБ ТРАНС 2015», код 39859700 - Договір на надання транспортних послуг по перевезенню вантажу № 01/08/15 від 01.08.2015 р. та додаткові угоди до нього (послуги по перевезенню доломіту);
- ТОВ «ПОДІЛЛЯ - ТРАНС», код 32481952 - додаткові угоди до Договору на надання транспортних послуг по перевезенню вантажу № 8 від 12.02.2014 р. (послуги по перевезенню доломіту).

Підсумки голосування:

1. Подано заповнених бюлетенів: 2 шт.

1.1. Враховано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 812 573, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Голосували:

“За” – 812 573 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Утримались” – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

1.2. Не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт. із загальною кількістю голосів 0, у тому числі визнано недійсними 0 бюлетенів із загальною кількістю голосів 0.

2. Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт.

Рішення прийняте.

(Протокол № 2 Лічильної комісії)

Вирішили:

Затвердити значні правочини та додаткові угоди до них, вчинені директором Товариства від імені Товариства у 2015 році з наступними суб'єктами підприємницької діяльності:

- ПрАТ «АВТОТЕХСЕРВИС», код 23588912 - Договір купівлі-продажу № 06/014 від 06.02.2015 р. та додаткові угоди до нього (поставка нафтопродуктів, газу скріпленого);
- ТОВ «АБ ТРАНС 2015», код 39859700 - Договір на надання транспортних послуг по перевезенню вантажу № 01/08/15 від 01.08.2015 р. та додаткові угоди до нього (послуги по перевезенню доломіту);
- ТОВ «ПОДІЛЛЯ - ТРАНС», код 32481952 - додаткові угоди до Договору на надання транспортних послуг по перевезенню вантажу № 8 від 12.02.2014 р. (послуги по перевезенню доломіту).

Після оголошення результатів голосування з останнього питання, голова Загальних зборів повідомила, що всі питання порядку денного розглянуті, подякувала учасникам за конструктивну роботу та оголосила Загальні збори закритими.

Голова Загальних зборів



Мовчан О.В.

Секретар Загальних зборів



Павельчак М.І.

ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ
до Протоколу №1 від 13.04.2016 року
річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРЖІВСЬКИЙ
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР»
(що є невід'ємною частиною Протоколу¹).

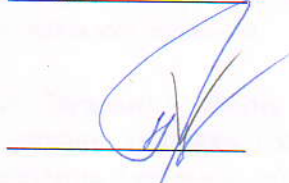
Назва додатку	Номер додатку
Протокол Реєстраційної комісії №1 від 13.04.2016 року	Додаток №1
Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (Відомість №1 реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР»).	Додаток №2
Висновок незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПАТ «КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР» станом на 31.12.2015 року.	Додаток №3
Протокол №1 Лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 1 порядку денного.	Додаток №4
Протокол №2 Лічильної комісії про підсумки голосування з питань № 2, 3, 4, 5, 6 порядку денного.	Додаток №5
«Бюлетень Цінні папери України» №42 від 09.03.2016 року.	Додаток №6
Документи, що підтверджують надіслання (отримання) акціонерам Товариства персональних повідомлень про проведення загальних зборів.	Додаток №7

Голова Загальних зборів



Мовчан О.В.

Секретар Загальних зборів



Павельчак М.І.

¹ Додатки оформляються у вигляді окремих документів згідно з вимогами закону.

Прошито та скріплено печаткою

9 (дев'ять) аркушів

Голова Загальних зборів Мовчан О.В.

Секретар Загальних зборів Павельчак М.І.

Павельчак М.І.
Крушельницький О.В.



№ п/п	Підрозділ	Відомості	Відомості
1	Адміністративний
2
3
4
5
6
7
8
9
10