

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (далі - загальні збори)
Приватного акціонерного товариства «КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ
ГІРНИЧО – ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР»
(Код за ЄДРПОУ 21150620, далі-Товариство)

село Коржова

02 травня 2024 року

Лічильна комісія в складі:
Голова комісії: Питлюк Володимир Васильович,
Член комісії: Климковський Петро Степанович
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 25 квітня 2024 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2024 р.

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.

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

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

Голова лічильної комісії _____  _____ Питлюк В.В.

Член лічильної комісії _____  _____ Климковський П.С.

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (далі - загальні збори)
Приватного акціонерного товариства «КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ
ГІРНИЧО – ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР»
(Код за ЄДРПОУ 21150620, далі-Товариство)

село Коржова

02 травня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Питлюк Володимир Васильович,

Член комісії: Климковський Петро Степанович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 25 квітня 2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2024 р.

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.

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

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.

Голова лічильної комісії _____  Питлюк В.В.

Член лічильної комісії _____  Климковський П.С.

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (далі - загальні збори)
Приватного акціонерного товариства «КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ
ГІРНИЧО – ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР»
(Код за ЄДРПОУ 21150620, далі-Товариство)

село Коржова

02 травня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Питлюк Володимир Васильович,

Член комісії: Климковський Петро Степанович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 25 квітня 2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2024 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.

"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.

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

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.

Голова лічильної комісії _____



Питлюк В.В.

Член лічильної комісії _____



Климковський П.С.

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (далі - загальні збори)
Приватного акціонерного товариства «КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ
ГІРНИЧО – ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР»
(Код за ЄДРПОУ 21150620, далі-Товариство)

село Коржова

02 травня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Питлюк Володимир Васильович,

Член комісії: Климковський Петро Степанович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 25 квітня 2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2024 р.

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.

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

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 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".

Голова лічильної комісії _____ Питлюк В.В.

Член лічильної комісії _____ Климковський П.С.