

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 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Питлюк Володимир Васильович

Член комісії: Климковський Петро Степанович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2025 р.

Питання винесене на голосування:

1. Про розгляд звіту Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР" за 2024 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 2024 рік.».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 812573 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання 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 із цього питання 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 2024 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 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Питлюк Володимир Васильович

Член комісії: Климковський Петро Степанович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2025 р.

Питання винесене на голосування:

2. Про розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

«Затвердити звіт суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЛИЧИНА – АУДИТ», складений за результатами проведеної перевірки фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 812573 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання 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 із цього питання 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 суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЛИЧИНА – АУДИТ», складений за результатами проведеної перевірки фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

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 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Питлюк Володимир Васильович

Член комісії: Климковський Петро Степанович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2025 р.

Питання винесене на голосування:

3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР" за 2024 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 2024 рік. Прибуток, отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР" за 2024 рік не розподіляти. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 812573 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання 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 із цього питання 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 акції.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР" за 2024 рік. Прибуток, отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР" за 2024 рік не розподіляти. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

голова лічильної комісії _____



Питлюк В.В.

член лічильної комісії _____



Климковський П.С.

ПРОТОКОЛ
засідання реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників)
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 2025 року

Реєстраційна комісія в складі:

Берчук Марія Ярославівна (голова комісії)

Питлюк Володимир Васильович (член комісії)

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2025 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 23 квітня 2025 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 50 осіб, яким належить 926141 шт. простих іменних акцій, з них 812573 шт. голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. (п.73 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 №236 (далі - Порядок) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Для участі в загальних зборах зареєструвався 1 представник акціонера, якому належать 812573 шт. голосуючих простих іменних акцій, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Відмов в реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів товариства не було.

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.

Голова реєстраційної комісії  Берчук М.Я.

Член реєстраційної комісії  Питлюк В.В.