

ПРОТОКОЛ №1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО – ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР"
(Код за ЄДРПОУ 21150620)

село Коржова

02 травня 2025 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори або збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО – ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР" (надалі – Товариство): 28 квітня 2025 р.

Спосіб проведення загальних зборів: опитування (надалі - дистанційні загальні збори).

Загальні збори акціонерів проведено у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 (далі – Порядок), та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану.

Дата і час початку голосування: 18 квітня 2025 р. об 11:00 годині.

Дата і час завершення голосування: 28 квітня 2025 р. о 18:00 годині.

Дата підрахунку підсумків голосування на Загальних зборах лічильною комісією: 02 травня 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.

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.

Кворум загальних зборів становить 100,00 відсотків.

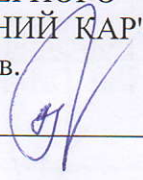
Згідно з п.7 розділу II Порядку річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО – ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР» мають кворум з усіх питань порядку денного.

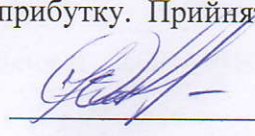
Згідно рішення Наглядової ради Товариства (протокол №2 від 13.03.2025 р.):

1. Обрано Головуючим Загальних зборів – Павельчак Михайло Іванович, Секретарем Загальних зборів – Климковський Петро Степанович.
2. Обрано склад Лічильної комісії у складі: голова комісії Питлюк Володимир Васильович, член комісії Климковський Петро Степанович
3. Особами, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів, призначені Крушельницький Орест Володимирович, Опалко Юрій Ярославович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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

 Павельчак М.І.

 Климковський П.С.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос. Рішення з питань 1,2,3 порядку денного приймається простою більшістю голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих із зазначеного питання простих іменних акцій.

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 18 квітня 2025 р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР" за 2024 рік.

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

_____ Павельчак М.І.

_____ Климковський П.С.

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.

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.

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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

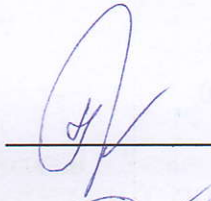
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР" за 2024 рік. Прибуток, отриманий ПРИВАТНИМ

Павельчак М.І.

Климковський П.С.

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР" за 2024 рік не розподіляти. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Головуючий Зборів



Павельчак Михайло Іванович

Секретар Зборів



Климковський Петро Степанович



Павельчак М.І.



Климковський П.С.

В цьому документі прощено, пропонується
4 (чотири) аркуші

Головуючий Загальних зборів


Павельчак М.І.

Секретар Загальних зборів


Климовський П.С.