

**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

08 травня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Питлюк Володимир Васильович

Член комісії: Климковський Петро Степанович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2026 р.

**Питання винесене на голосування:**

Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 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 2025 рік без зауважень та додаткових заходів.».*

**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 2025 рік без зауважень та додаткових заходів.**

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

08 травня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Питлюк Володимир Васильович

Член комісії: Климковський Петро Степанович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2026 р.

**Питання винесене на голосування:**

Про розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

**Проект рішення:**

«1. Затвердити звіт суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЛИЧИНА – АУДИТ», складений за результатами проведеної перевірки фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.

2. За результатами розгляду аудиторського висновку заходи не застосовуються.».

**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:**

1. Затвердити звіт суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЛИЧИНА – АУДИТ», складений за результатами проведеної перевірки фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.

2. За результатами розгляду аудиторського висновку заходи не застосовуються.

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

08 травня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Питлюк Володимир Васильович

Член комісії: Климковський Петро Степанович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2026 р.

**Питання винесене на голосування:**

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

**Проект рішення:**

«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річну фінансову звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР" за 2025 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 результати фінансово-господарської діяльності та річну фінансову звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР" за 2025 рік.**

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

08 травня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Питлюк Володимир Васильович

Член комісії: Климковський Петро Степанович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2026 р.

**Питання винесене на голосування:**

Про розподіл прибутку та прийняття рішення щодо виплати дивідендів за 2025 рік.

**Проект рішення:**

«1. Чистий прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік залишити нерозподіленим.

2. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік не нараховувати та 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 акцій.*

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

1. Чистий прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік залишити нерозподіленим.

2. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_  Питлюк В.В.

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_  Климковський П.С.

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**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

08 травня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Питлюк Володимир Васильович

Член комісії: Климковський Петро Степанович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2026 р.

**Питання винесене на голосування:**

Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

«З дати прийняття цього рішення припинити повноваження Голови та членів діючого складу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР"».

**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:**

З дати прийняття цього рішення припинити повноваження Голови та членів діючого складу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР".

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Питлюк В.В.

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_

Климковський П.С.

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**(кумулятивне 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

08 травня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Питлюк Володимир Васильович

Член комісії: Климковський Петро Степанович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2026 р.

**Питання винесене на кумулятивне голосування:**

**Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

**Підсумки кумулятивного голосування:**

| Кандидат                                                                                                                                                             | Кількість голосів<br>(числом) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| РОМАНЕНКО ВАЛЕНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ - представник акціонера юридичної особи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧОДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ» | 812573                        |
| ОРЕЛ ГРИГОРІЙ ГРИГОРОВИЧ – представник акціонера юридичної особи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧОДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ»         | 812573                        |
| БОБРОВ ВЯЧЕСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ – представник акціонера юридичної особи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧОДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ»      | 812573                        |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Обрано членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО – ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР» строком на 3 (три) роки:

**РОМАНЕНКО ВАЛЕНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ**

**ОРЕЛ ГРИГОРІЙ ГРИГОРОВИЧ**

**БОБРОВ ВЯЧЕСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ**

Голова лічильної комісії

  


Питлюк В.В.

Член лічильної комісії

Климковський П.С.

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**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

08 травня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Питлюк Володимир Васильович

Член комісії: Климковський Петро Степанович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2026 р.

**Питання винесене на голосування:**

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на їх підписання.

**Проект рішення:**

«1. Затвердити умови та проект цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР" (додаються).

2. Уповноважити директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР" (особу, що тимчасово виконує його обов'язки) у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати договори із обраними членами Наглядової ради Товариства.».

**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:**

1. Затвердити умови та проект цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР" (додаються).

2. Уповноважити директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР" (особу, що тимчасово виконує його обов'язки) у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати договори із обраними членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Питлюк В.В.

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Климковський П.С.