

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

село Коржова

08 травня 2026 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори або збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО – ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР" (надалі – Товариство): 30 квітня 2026 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: 20 квітня 2026 р. об 11:00 годині.

Дата і час завершення голосування: 30 квітня 2026 р. о 18:00 годині.

Дата підрахунку підсумків голосування на Загальних зборах лічильною комісією: 08 травня 2026 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: Станом на 27 квітня 2026 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 акціонер, 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 №8 від 24.03.2026 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 Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Про розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
4. Про розподіл прибутку та прийняття рішення щодо виплати дивідендів за 2025 рік.
5. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на їх підписання.

_____ 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) та бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1-5,7 порядку денного приймається простою більшістю голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих із зазначеного питання простих іменних акцій.

Рішення з питання 6 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 20 квітня 2026 р.

Дата оприлюднення бюлетеню для кумулятивного голосування: 26 квітня 2026 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 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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

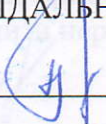
Затвердити звіт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР" за 2025 рік без зауважень та додаткових заходів.

Питання винесене на голосування:

2. 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

 Павельчак М.І.

 Климковський П.С.

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.

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.

Питання винесене на голосування:

3. 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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

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

Питання винесене на голосування:

4. 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.

Павельчак М.І.

Климковський П.С.

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.

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.

Питання винесене на голосування:

5. 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.

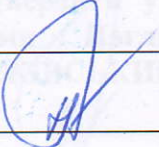
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

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

Питання винесене на голосування:

6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів (числом)
 Павельчак М.І.	 Климовський П.С.

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

Питання винесене на голосування:

7. 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.

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).

_____ Павельчак М.І.

_____ Климковський П.С.

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.

Головуючий Зборів

Павельчак Михайло Іванович

Секретар Зборів

Климковський Петро Степанович

ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про розклад діяльності Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішень та результатів розкладу такого звіту.
2. Про розклад виконання аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розкладу такого звіту.
3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
4. Про розклад притоку та прийняття рішень щодо виплати дивідендів за 2025 рік.
5. Про затвердження повноважень членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов спеціально-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та визначення осіб, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Павельчак М.І.

Климковський П.С.