

ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Рафалівський кар'єр»
(надалі – «Товариство»)

**Рівненська область, Володимирецький район,
с. Іванчі**

«26» квітня 2017 року

Річні загальні збори акціонерів (далі – «збори», «загальні збори») відкрила Кулай Марія Станіславівна, яка рішенням Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Рафалівський кар'єр» (далі Товариство) від 01.03.2017 року обрана Головою зборів, а секретарем зборів обрана Стадник Ніна Петрівна.

Місце проведення Зборів: 35042, Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Іванчі, вул. Робітнича, 28, кабінет №1.

Час початку проведення зборів 10 год. 00 хв.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 20 квітня 2017 року.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «Рафалівський кар'єр», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 20.04.2017 року, які мають право на участь у Загальних Зборах становить 222 (двісті двадцять дві) особи.

Голова зборів Кулай М.С. доповіла, що Загальні збори підготовлені відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули для участі у Зборах, створена Реєстраційна комісія.

Голова зборів надала слово Голові Реєстраційної комісії Бачинському Олександр Миколайовичу для оголошення Протоколу Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Рафалівський кар'єр» 26.04.2017р.

На дату проведення загальних зборів акціонерів статутний капітал товариства поділений на 6583744 (шість мільйонів п'ятсот вісімдесят три тисячі сімсот сорок чотири) штуки простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 коп. кожна та складає 1645936 (один мільйон шістсот сорок п'ять тисяч дев'ятсот тридцять шість) гривень 00 копійок.

Загальна кількість цінних паперів Товариства згідно реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «Рафалівський кар'єр», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 20.04.2017 року, складає 6583744 штук простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій Товариства згідно реєстру, складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 20.04.2017 року складає 6317030 штук.

Під час реєстрації встановлено, що для участі у Загальних зборах зареєструвалось 7 (сім) акціонерів (представників), яким належить 6215839 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 94,4% від загальної кількості акцій Товариства.

Під час реєстрації встановлено, що для участі у Загальних зборах зареєструвалось 7 (сім) акціонерів та їх уповноважених представників, яким належить 6215839 штук простих іменних голосуючих акцій Товариства, що складає 98,4% від голосуючої кількості голосів Товариства.

Письмових скарг та заяв до реєстраційної комісії не надходило.

У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними.

(Протокол Реєстраційної комісії щодо підведення результатів реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Рафалівський кар'єр» 26.04.2017 року додається).

Голова зборів Кулай М.С. повідомила присутніх, що Загальні збори акціонерів є правомочними та оголошуються відкритими.

Голова зборів Кулай М.С. оголосила порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік.
4. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2016 рік.
5. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2016 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.
8. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу та Ревізійної комісії.

9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне.
11. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
12. Про скасування дії Положень: «Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», «Про посадових осіб органів управління Товариства».
13. Про затвердження Положення «Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Рафалівський кар'єр».
14. Про затвердження Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «Рафалівський кар'єр».
15. Про затвердження Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «Рафалівський кар'єр».
16. Про затвердження Положення «Про Виконавчий орган ПрАТ «Рафалівський кар'єр».
17. Про затвердження Положення «Про інформаційну політику ПрАТ «Рафалівський кар'єр».
18. Про затвердження Кодексу корпоративного управління ПрАТ «Рафалівський кар'єр».
19. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Рафалівський кар'єр».
20. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Рафалівський кар'єр», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «Рафалівський кар'єр».
21. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Рафалівський кар'єр» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів.
22. Про схвалення значних правочинів.
23. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» прийняття рішення про прийняття рішення про зміну типу Товариства та «проти» прийняття рішення про схвалення значних правочинів.

процедурних питань, що стосуються голосування та проведення зборів Голова зборів оголосив наступне:

1. Час для виступу з доповіддю щодо питання порядку денного встановити 10 хв.;
2. Виступи по обговоренню питання порядку денного проводиться за попереднім поданням заяв секретарю зборів;
3. Час виступу в дебатах по доповіді встановити до 5 хв.;
4. Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Результати голосування оформлюються протоколами Лічильної комісії. Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна акція-один голос.

Голова зборів Товариства запропонувала погодити рішення Наглядової ради про надання повноважень з підрахунку голосів реєстраційній комісії до моменту обрання лічильної комісії

Постановили:

За рішенням Наглядової Ради Товариства до обрання лічильної комісії рішенням загальних зборів акціонерів призначити тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів та покласти функції тимчасової лічильної комісії на членів реєстраційної комісії.

Голова зборів запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

Питання №1 порядку денного (Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства).

Слухали:

Голова Загальних зборів Кулай М.С. повідомила, що згідно ст.44,45 ЗУ «Про акціонерні товариства» організація голосування та підрахунку голосів, а також надання роз'яснень щодо порядку голосування з питань порядку денного Зборів акціонерів здійснює лічильна комісія, що обирається загальними зборами, а запропонувала обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Бачинський Олександр Миколайович;

Член лічильної комісії - Ошита Вікторія Михайлівна;

Член лічильної комісії – Рак Оксана Петрівна.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	6215839 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Тримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
--------------	-----------	---

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Бачинський Олександр Миколайович;

Член лічильної комісії - Ошита Вікторія Михайлівна;

Член лічильної комісії – Рак Оксана Петрівна.

Питання №2 порядку денного (Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства).

Слухали:

Голову Зборів Кулай М.С., яка повідомила, що рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол Наглядової ради Товариства від 01.03.2017р.) обрано Головою Зборів Кулай Марію Станіславівну, а секретарем зборів Стадник Ніну Петрівну.

Запропоновано: затвердити Головою зборів Кулай Марію Станіславівну, а секретарем зборів Стадник Ніну Петрівну.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	6215839 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити Головою Зборів: Кулай Марію Станіславівну;

Затвердити секретарем Зборів: Стадник Ніну Петрівну.

Питання №3 порядку денного (Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік).

Слухали:

Голова Наглядової ради Ольховий Юрій Васильович повідомив, що Наглядова рада у 2016 році діяла у складі 5 осіб, а саме: Ольховий Юрій Васильович, Козак Андрій Юрійович, Кулай Марія Станіславівна, Качук Роман Миколайович, Гутник Віктор Амвросійович. Наглядова рада особливу увагу приділяла питанням підвищення ефективності роботи підприємства, відповідності об'ємів виробництва продукції, її реалізації. Під контролем Наглядової ради знаходились питання поточної виробничо-фінансової діяльності, підтримки діючого виробництва на відповідному технічному рівні і перспективного розвитку Товариства. Наглядова рада здійснювала розгляд та вирішення стратегічних питань Товариства, у т.ч. контроль за роботою виконавчого органу і Товариства в цілому.

Зв'язку з чим запропоновано:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

	6215839 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році.

Питання №4 порядку денного (Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2016 рік).

Слухали:

Директор Товариства Бортник П.П. звітував щодо діяльності виконавчого органу в 2016 році. Планові показники діяльності на 2016 рік виконано. З метою створення передумов стабільної роботи Товариства в цілому, виконавчий орган здійснював діяльність у режимі суворого дотримання стандартів щодо охорони праці та промислової безпеки, пошуку прогресивних технологій та економії матеріальних і фінансових ресурсів. Кадрова політика Товариства формувалася виходячи зі стратегічних цілей Товариства і була спрямована на підвищення компетентності та кваліфікації персоналу. Особлива увага протягом року приділялася питанням мотивації персоналу на покращення результатів праці та зміцненню виробничої дисципліни в Товаристві. У звітному періоді створені передумови для стабільної та стійкої роботи Товариства в 2017 році.

Голова Зборів Кулай М.С., запропонувала затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2016 рік.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	6215839 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2016 рік.

Питання №5 порядку денного (Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2016 рік).

Слухали:

Голова Ревізійної комісії Товариства Сергійчук О.П., доповів, що Ревізійна комісія працювала у звітному періоді у складі 3 осіб: Сергійчук О.П., Косовський В.П., Озеруха С.П. У своїй роботі комісія керувалась Статутом Товариства, Положенням про Ревізійну комісію та чинним законодавством. Ревізійною комісією здійснено перевірку господарської діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, про що складено відповідний висновок. В ході перевірки перевірені документи бухгалтерського обліку і річний звіт. Відносно висновку Ревізійної комісії, фінансова звітність Товариства відповідає вимогам чинного законодавства та відображає реальний фінансовий стан Товариства.

Голова Ревізійної комісії ознайомив присутніх із показниками основних статей балансу Товариства за звітний рік.

Голова Зборів Кулай М.С. запропонувала затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	6215839 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Питання №6 порядку денного (Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік).

Слухали:

Голову Загальних зборів Кулай М.С., яка повідомила, що відповідно до ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердження річного звіту відносяться до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

Запропоновано:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	6215839 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Варішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Питання №7 порядку денного (Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік).

Головний бухгалтер Товариства Стадник Н.П. повідомила, що за результатами діяльності Товариства в 2016 році Товариство отримало прибуток Товариства в сумі 2679000 грн. (Два мільйони шістьсот сімдесят дев'ять тисяч гривень 00 копійок).

Голова Загальних зборів Кулай М.С., запропонувала прибуток Товариства в сумі 2679000 грн. (Два мільйони шістьсот сімдесят дев'ять тисяч гривень 00 копійок) направити на розвиток підприємства. Дивіденди за 2016 рік не розподіляти та не виплачувати.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	6215839 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Варішили:

Затвердити прибуток Товариства в сумі 2 679000 грн. (Два мільйони шістьсот сімдесят дев'ять тисяч гривень 00 копійок) гривень. Дивіденди за 2016 рік в Товаристві не розподіляти та не виплачувати.

Питання №8 порядку денного (Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу та Ревізійної комісії.)

Слухали:

Голову Загальних зборів Кулай М.С., яка повідомила, що у відповідності до норм ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» дане питання віднесене до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів і запропонував визнати роботу органів управління Товариством у 2016 році задовільною.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	6215839 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Не враховано	0 голосів	загальних зборах 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
--------------	-----------	---

Рішення прийнято

Вирішили:

Визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу, Ревізійної комісії Товариства у 2016 році задовільною.

Питання №9 порядку денного (Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства).

Слухали:

Голову Загальних зборів Кулай М.С., яка повідомила, що Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 28.03.2014 року було прийнято рішення про обрання Наглядової ради Товариства строком на 3 роки в наступному складі: Ольховий Юрій Васильович, Козак Андрій Юрійович, Кулай Марія Станіславівна, Ткачук Роман Миколайович, Гутник Віктор Амвросійович. У зв'язку із закінченням строку дії повноважень членів Наглядової ради запропоновано припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	6215839 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

Припинити повноваження членів Наглядової ради у повному складі.

Питання №10 порядку денного (Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне).

Слухали:

Голову Загальних зборів Кулай М.С., яка повідомила, що Верховною Радою України 07.04.2015 року прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких актів України щодо захисту прав інвесторів» № 289-III на підставі якого внесені зміни до ЗУ «Про акціонерні товариства», які набрали чинності 01.05.2016 року. Положеннями Закону «Про внесення змін до деяких актів України щодо захисту прав інвесторів» впроваджені більш високі вимоги до публічних акціонерних товариств, але, водночас, скасовано обмеження щодо кількості акціонерів у приватному акціонерному товаристві, яких раніше повинно було бути не більше 100 осіб. Така норма дає можливість публічним акціонерним товариствам, з метою покращення адміністративних витрат, пов'язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової форми, як публічне акціонерне товариство, покращення оперативності управління оптимізації господарських витрат, прийняти рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне.

У свою чергу виступив директор Бортник П.П., який повідомив, що вказані зміни набираються чинності з 01.2018р., а на даний час більш актуальним є питання отримання спеціального дозволу з продовженням дії на підставі наказів Держгеонадра України №№ 476 і 475 від 15.12.2016р., який оформлений на публічне акціонерне товариство «Рафалівський кар'єр». Запропонував відтермінувати в часі вирішення питання про зміну типу Товариства з метою не створення додаткових проблем в оформленні спецдозволу. Запропоновано:

Змінити тип Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство та змінити назву Приватне акціонерне товариство «Рафалівський кар'єр».

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

10152	0,16 %	голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
-------	--------	--

	голосів	зборах
Проти	6205687 голосів	99,84 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення не прийнято

Питання №11 порядку денного (Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції).

Слухали:

Голову Загальних зборів Кулай М.С., яка запропонувала внести відповідні зміни до Статуту Товариства, шляхом затвердження його у новій редакції.

У свою чергу виступив директор Бортник П.П., який повідомив, що вказані зміни набираються чинності з 01.01.2018р., а на даний час більш актуальним є питання отримання спеціального дозволу з продовженим терміном дії на підставі наказів Держгеонадра України №№ 476 і 475 від 15.12.2016р., який оформлений на Публічне акціонерне товариство «Рафалівський кар'єр». Запропонував відтермінувати в часі вирішення питання про зміну типу Товариства, внесення змін до статуту і внутрішніх положень Товариства з метою не створення додаткових проблем в оформленні спецдозволу.

Запропоновано:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати Статут ПрАТ «Рафалівський кар'єр», що затверджений Загальними зборами акціонерів.
3. Доручити Директору Товариства особисто, або через представника на підставі доручення забезпечити державну реєстрацію Статуту ПрАТ «Рафалівський кар'єр».

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	10152 голосів	0,16 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	6205687 голосів	99,84 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення не прийнято

Питання №12 порядку денного (Про скасування дії Положень: «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про посадових осіб органів управління Товариства»).

Слухали:

У свою чергу виступив директор Бортник П.П., який повідомив, що вказані зміни набираються чинності з 01.01.2018р., а на даний час більш актуальним є питання отримання спеціального дозволу з продовженим терміном дії на підставі наказів Держгеонадра України №№ 476 і 475 від 15.12.2016р., який оформлений на Публічне акціонерне товариство «Рафалівський кар'єр». Запропонував відтермінувати в часі вирішення питання про зміну типу Товариства, внесення змін до статуту і внутрішніх положень Товариства з метою не створення додаткових проблем в оформленні спецдозволу.

Голову Загальних зборів Кулай М.С., яка запропонувала скасувати дію Положень: «Про Загальні збори Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про посадових осіб органів управління Товариства» ПАТ «Рафалівський кар'єр».

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	10152 голосів	0,16 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	6205687 голосів	99,84 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

принимались	0 голосів	загальних зборах
враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
принимались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

вирішення не прийнято

Питання №13 порядку денного (Про затвердження Положення «Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Рафалівський кар'єр».)

Голова:

свою чергу виступив директор Бортник П.П., який повідомив, що вказані зміни набираються чинності з 10.10.2018р., а на даний час більш актуальним є питання отримання спеціального дозволу з продовженням терміном дії на підставі наказів Держгеонадра України №№ 476 і 475 від 15.12.2016р., який оформлений на публічне акціонерне товариство «Рафалівський кар'єр». Запропонував відтермінувати в часі вирішення питання про зміну типу Товариства, внесення змін до статуту і внутрішніх положень Товариства з метою не виникнення додаткових проблем в оформленні спецдозволу.

Голову Загальних зборів Кулай М.С., яка повідомила про необхідність затвердити Положення «Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Рафалівський кар'єр».

пропонується:

Затвердити Положення «Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Рафалівський кар'єр».

Надати повноваження Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Рафалівський кар'єр».

Голова:

голосування з використанням бюлетенів.

принимались	10152 голосів	0,16 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
враховано	6205687 голосів	99,84 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
принимались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

вирішення не прийнято

Питання №14 порядку денного (Про затвердження Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «Рафалівський кар'єр».)

Голова:

свою чергу виступив директор Бортник П.П., який повідомив, що вказані зміни набираються чинності з 10.10.2018р., а на даний час більш актуальним є питання отримання спеціального дозволу з продовженням терміном дії на підставі наказів Держгеонадра України №№ 476 і 475 від 15.12.2016р., який оформлений на публічне акціонерне товариство «Рафалівський кар'єр». Запропонував відтермінувати в часі вирішення питання про зміну типу Товариства, внесення змін до статуту і внутрішніх положень Товариства з метою не виникнення додаткових проблем в оформленні спецдозволу.

Голову Загальних зборів Кулай М.С., яка повідомила про необхідність затвердити Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «Рафалівський кар'єр».

пропонується:

Затвердити Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «Рафалівський кар'єр».

Надати повноваження Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «Рафалівський кар'єр».

Голова:

голосування з використанням бюлетенів.

принимались	10152 голосів	0,16 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
враховано	6205687 голосів	99,84 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
принимались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

		загальних зборах
не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення не прийнято

Питання №15 порядку денного (Про затвердження Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ Рафалівський кар'єр».)

Слухали:

У свою чергу виступив директор Бортник П.П., який повідомив, що вказані зміни набираються чинності з 01.01.2018р., а на даний час більш актуальним є питання отримання спеціального дозволу з продовженням терміном дії на підставі наказів Держгеонадра України №№ 476 і 475 від 15.12.2016р., який оформлений на публічне акціонерне товариство «Рафалівський кар'єр». Запропонував відтермінувати в часі вирішення питання про зміну типу Товариства, внесення змін до статуту і внутрішніх положень Товариства з метою не виникнення додаткових проблем в оформленні спецдозволу.

Секретарем зборів запропоновано:

1. Затвердити Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «Рафалівський кар'єр».

2. Надати повноваження Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «Рафалівський кар'єр».

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

	10152 голосів	0,16 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
проти	6205687 голосів	99,84 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
прималось	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення не прийнято

Питання №16 порядку денного (Про затвердження Положення «Про Виконавчий орган ПрАТ Рафалівський кар'єр».)

Слухали:

У свою чергу виступив директор Бортник П.П., який повідомив, що вказані зміни набираються чинності з 01.01.2018р., а на даний час більш актуальним є питання отримання спеціального дозволу з продовженням терміном дії на підставі наказів Держгеонадра України №№ 476 і 475 від 15.12.2016р., який оформлений на публічне акціонерне товариство «Рафалівський кар'єр». Запропонував відтермінувати в часі вирішення питання про зміну типу Товариства, внесення змін до статуту і внутрішніх положень Товариства з метою не виникнення додаткових проблем в оформленні спецдозволу.

Секретарем зборів запропоновано:

1. Затвердити Положення «Про Виконавчий орган ПрАТ «Рафалівський кар'єр».

2. Надати повноваження Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про Виконавчий орган ПрАТ «Рафалівський кар'єр».

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

	10152 голосів	0,16 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
проти	6205687 голосів	99,84 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
прималось	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення не прийнято

Питання №17 порядку денного (Про затвердження Положення «Про інформаційну політику ПрАТ Рафалівський кар'єр».)

Слухали:

У свою чергу виступив директор Бортник П.П., який повідомив, що вказані зміни набираються чинності з 01.01.2018р., а на даний час більш актуальним є питання отримання спеціального дозволу з продовженням дії на підставі наказів Держгеонадра України №№ 476 і 475 від 15.12.2016р., який оформлений на публічне акціонерне товариство «Рафалівський кар'єр». Запропонував відтермінувати в часі вирішення питання про зміну типу Товариства, внесення змін до статуту і внутрішніх положень Товариства з метою не виникнення додаткових проблем в оформленні спецдозволу.

Результатом зборів запропоновано:

Затвердити Положення «Про інформаційну політику ПрАТ «Рафалівський кар'єр».

Надати повноваження Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про інформаційну політику ПрАТ «Рафалівський кар'єр».

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	10152 голосів	0,16 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	6205687 голосів	99,84 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення не прийнято

Питання №18 порядку денного (Про затвердження Кодексу корпоративного управління ПрАТ Рафалівський кар'єр».)

Слухали:

У свою чергу виступив директор Бортник П.П., який повідомив, що вказані зміни набираються чинності з 01.01.2018р., а на даний час більш актуальним є питання отримання спеціального дозволу з продовженням дії на підставі наказів Держгеонадра України №№ 476 і 475 від 15.12.2016р., який оформлений на публічне акціонерне товариство «Рафалівський кар'єр». Запропонував відтермінувати в часі вирішення питання про зміну типу Товариства, внесення змін до статуту і внутрішніх положень Товариства з метою не виникнення додаткових проблем в оформленні спецдозволу.

Результатом зборів запропоновано:

Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Рафалівський кар'єр».

Надати повноваження Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання Кодексу корпоративного управління ПрАТ «Рафалівський кар'єр».

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	10152 голосів	0,16 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	6205687 голосів	99,84 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення не прийнято

Питання №19 порядку денного (Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ Рафалівський кар'єр».)

Слухали:

Секретарю зборів, яка повідомила, що у зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради необхідно обрати Наглядову раду Товариства у новому складі та на новий термін. Товариству надійшла

пропозиція від акціонера Ольхового Юрія Васильовича щодо кандидатів до Наглядової ради. У зв'язку із цим запропоновано обрати Наглядову раду ПрАТ «Рафалівський кар'єр» строком до наступних річних зборів акціонерів у складі 5 (п'яти) членів, а саме:

- Ольховий Юрій Васильович (акціонер);
- Ткачук Роман Миколайович (представник акціонера Ольхового Ю.В.);
- Шапка Валерій Анатолійович (представник акціонера Ольхового Ю.В.);
- Кивонюк Іван Іванович (акціонер);
- Мелешук Валерій Платонович (акціонер).

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

№ п.п. кандидата	Кумулятивних голосів «за»
Ольховий Юрій Васильович	6215839
Ткачук Роман Миколайович	6214301
Шапка Валерій Анатолійович	6214301
Кивонюк Іван Іванович	6214301
Мелешук Валерій Платонович	6212763
Відсутні	0 голосів

Рішення прийнято

Вирішили:

Обрати Наглядову раду ПрАТ «Рафалівський кар'єр» строком до наступних річних зборів у складі 5 (п'яти) членів, а саме:

- Ольховий Юрій Васильович (акціонер)
- Ткачук Роман Миколайович (представник акціонера Ольхового Ю.В)
- Шапка Валерій Анатолійович (представник акціонера Ольхового Ю.В)
- Кивонюк Іван Іванович (акціонер)
- Мелешук Валерій Платонович (акціонер)

Питання №20 порядку денного (Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться членами Наглядової ради ПрАТ «Рафалівський кар'єр», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «Рафалівський кар'єр»).

Говували:

Заповіту Загальних зборів Кулай М.С., яка повідомила, що у зв'язку із прийняттям рішення про обрання членів Наглядової ради ПАТ «Рафалівський кар'єр», та згідно п.17 ч.2 ст.33 ЗУ «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції загальних зборів відносяться питання затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради і обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів, та запропонував

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «Рафалівський кар'єр».
2. Надати повноваження директору Товариства Бортнику П.П. на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

	6215839 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
втримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «Рафалівський кар'єр».

Питання №21 порядку денного (Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть укладені з членами Наглядової ради).

Питання №21 порядку денного (Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів).

Сторож:

Пані Загальних зборів Кулай М.С., яка повідомила, що відповідно до п.2 ст.70 ЗУ «Про акціонерні товариства», рішення про укладення значних правочинів, якщо ринкова вартість послуг або майна, яка є предметом таких правочинів, перевищує 25% балансової вартості активів Товариства, визначеної за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається загальними зборами акціонерів. Відповідно до п.4 ст.40 ЗУ «Про акціонерні товариства» якщо на дату проведення Загальних зборів Товариство визначить, які значні правочини вчинятимуться Товариством в ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Запропоновано:

Схвалити укладання наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів: щодо вчинення значних правочинів, з приводу яких на момент проведення зборів невідомо чи будуть вчинятися Товариством протягом 2017 року вирішили схвалити вчинення Товариством у 2017 році і до моменту проведення у 2018 році наступних загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення загальними зборами) значних правочинів: договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів уступки прав вимоги (цесії), договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства), на суму понад 8 400 тис. грн., що перевищує 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складеної станом на 12.12.2016р.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	6215839 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

Щодо вчинення значних правочинів, з приводу яких на момент проведення зборів невідомо чи будуть вони вчинятися Товариством протягом 2017 року, вирішили попередньо схвалити вчинення Товариством у 2017 році і до моменту проведення у 2018 році наступних загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення загальними зборами) значних правочинів: договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів уступки прав вимоги (цесії), договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства), на суму понад 8 400 тис. грн., що перевищує 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складеної станом на 12.12.2016р.

Питання №22 порядку денного (Про схвалення значних правочинів).

Сторож:

Пані Загальних зборів Кулай М.С., яка повідомила, що відповідно до п.2 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення про укладання значних правочинів, якщо ринкова вартість послуг або майна, яка є предметом таких правочинів, перевищує 25% загальної вартості активів Товариства, визначеної за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається загальними зборами акціонерів.

протягом 2016 року Товариством укладались наступні значні правочини, ринкова вартість послуг або майна, яка є предметом таких правочинів, перевищує 25% загальної вартості активів Товариства, визначеної за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства:

Договір 01/07-16 від 01.07.2016р. на суму 9 240 000,00грн. на купівлю дробарки;

Договір №160928/098-100 від 28.09.2016р. на суму 6 987 600,00грн. на купівлю екскаватора.

Рішення прийнято:

Рішення з використанням бюлетенів.

За	6215839 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Втримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

Схвалити значні правочини, ринкова вартість послуг або майна, яка є предметом таких правочинів, перевищує 25% загальної вартості активів Товариства, визначеної за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, що вчинялись впродовж 2016 року:

Договір 01/07-16 від 01.07.2016р. на суму 9 240 000,00грн. на купівлю дробарки;

Договір №160928/098-100 від 28.09.2016р. на суму 6 987 600,00грн. на купівлю екскаватора.

Питання №23 порядку денного (Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які проголосували «проти» прийняття рішення про прийняття рішення про зміну типу Товариства та «проти» прийняття рішення про схвалення значних правочинів).

Слухали:

Голову Загальних зборів Кулай М.С., яка повідомив, що у відповідності до ст.68 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер-власник простих іменних акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та проголосував «проти» прийняття Загальними зборами рішення про зміну типу Товариства з Публічного на Приватне та про схвалення значних правочинів

У зв'язку з цим запропоновано:

1. Затвердити наступний порядок викупу акцій у акціонерів Товариства, які проголосували «проти» прийняття Загальними зборами рішення про зміну типу Товариства з Публічного на Приватне та про схвалення значних правочинів:

а) Визначити строк викупу акцій у акціонерів, які проголосували «проти» прийняття Загальними зборами рішення про зміну типу Товариства та «проти» вчинення значних правочинів з 27.04.2017 по 26.05.2017 року включно.

б) Вкуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною 0,99 грн. (дев'яносто дев'ять копійок), яка дорівнює ринковій вартості акцій Товариства, що визначена Суб'єктом оціночної діяльності –Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕКСПЕРТ-ІН» (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності України № 17278/14 від 09.12.2014 року).

в) У строк з 27.04.2017 по 26.05.2017 включно, акціонери, які мають намір реалізувати своє право на обов'язковий викуп Товариством належних їм акцій повинні надати Товариству письмову вимогу про викуп акцій. Вимоги акціонерів надаються в робочі дні з 9.00 до 16.00 години (перерва з 12.00 до 13.00) за адресою: Рівненська область, Володимирецький р-н, с. Іванчі, вул Робітнича, 28, кабінет приймальної. Направлення письмових вимог про викуп акцій засобами поштового зв'язку не передбачено. По закінченню зазначеного терміну викуп акцій у акціонерів не здійснюється.

г) Вимога про викуп акцій повинна містити в собі наступні обов'язкові дані:

- прізвище, ім'я та по-батькові (для фізичних осіб) або найменування (для юридичних осіб);
- місце проживання (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб);
- кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких вимагає акціонер;
- банківські реквізити, згідно яких повинно бути здійснено перерахування грошових коштів за акції (номер поточного, особового або карткового рахунку, повне найменування банківської установи, МФО);
- контактні телефони акціонера.

Вимоги про викуп обов'язково додаються:

- виписка з рахунку в цінних паперах з вказаною кількістю належних акціонеру акцій;
- копія паспорта;
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера - для фізичних осіб;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію, статуту та документу, який підтверджує повноваження особи, що підписала вимогу про викуп – для юридичних осіб.

Вимога акціонера про викуп належних йому акцій повинна бути підписана акціонером або його повноваженою особою (із наданням завірених у встановленому законодавством порядку документів, за якими такі повноваження передаються уповноваженій особі). В разі подання вимоги акціонером-фізичною особою особисто повинен бути пред'явлений паспорт.

Розрахунки за придбані Товариством акції здійснюються на підставі договорів купівлі-продажу акцій, які надаються за підсумками прийняття вимог від акціонерів про викуп акцій. Грошові кошти, які підлягають сплаті Товариством на користь акціонера за викуплені акції, перераховуються згідно банківських реквізитів, наданих акціонером, протягом 30 (тридцяти) днів після отримання Товариством відповідної вимоги акціонера про викуп належних йому акцій. Розрахунки за акції в готівковій формі не допускаються. Договір купівлі-продажу акцій між Товариством та акціонером про викуп належних йому акцій укладається в письмовій формі шляхом його підписання сторонами.

Для укладення договору акціонер повинен звернутись до Товариства за місцезнаходженням Товариства: Рівненська область, Володимирецький р-н, с. Іванчі, вул Робітнича, 28, кабінет приймальної в робочі дні з 9.00 - 16.00 години (перерва з 12.00-13.00), та мати при собі паспорт або інший документ, який посвідчує його особу, представник акціонера – додатково, відповідну довіреність, а посадова особа, яка діє від імені акціонера – юридичної особи без довіреності, додатково до документу, що посвідчує його особу, належним чином засвідчені копії документів, що посвідчують його повноваження.

Надати Директору Товариства повноваження на підписання договорів купівлі-продажу акцій Товариства з акціонерами, які голосували «проти» вчинення Товариством значних правочинів та «проти» рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне та звернулись до Товариства з письмовою вимогою про викуп належних їм акцій, а також всіх необхідних для здійснення зазначених правочинів документів.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	6215839 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

1. Затвердити наступний порядок викупу акцій у акціонерів Товариства, які проголосували «проти» прийняття Загальними зборами рішення про зміну типу Товариства з Публічного на Приватне та про схвалення значних правочинів:

а) Визначити строк викупу акцій у акціонерів, які проголосували «проти» прийняття Загальними зборами рішення про зміну типу Товариства та «проти» вчинення значних правочинів з 27.04.2017 по 26.05.2017 року включно.

б) Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною 0,99 грн. (дев'яносто копійок), яка дорівнює ринковій вартості акцій Товариства, що визначена Суб'єктом оціночної діяльності-Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕКСПЕРТ-ІН» (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності України № 17278/14 від 09.12.2014 року).

в) У строк з 27.04.2017 по 26.05.2017 включно, акціонери, які мають намір реалізувати своє право на обов'язковий викуп Товариством належних їм акцій повинні надати Товариству письмову вимогу про викуп акцій. Вимоги акціонерів надаються в робочі дні з 9.00 до 16.00 години (перерва з 12.00 до 13.00) за адресою: Рівненська область, Володимирецький р-н, с. Іванчі, вул Робітнича, 28, кабінет приймальної. Направлення письмових вимог про викуп акцій засобами поштового зв'язку не передбачено. По закінченню зазначеного терміну викуп акцій у акціонерів не здійснюється.

Вимога про викуп акцій повинна містити в собі наступні обов'язкові дані:

- прізвище, ім'я та по-батькові (для фізичних осіб) або найменування (для юридичних осіб);
- місце проживання (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб);

- кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких вимагає акціонер;
- банківські реквізити, згідно яких повинно бути здійснено перерахування грошових коштів за акції (номер поточного, особового або карткового рахунку, повне найменування банківської установи, МФО);
- контактні телефони акціонера.

До вимоги про викуп обов'язково додаються:

- виписка з рахунку в цінних паперах з вказаною кількістю належних акціонеру акцій;
- копія паспорта;
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера - для фізичних осіб;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію, статуту та документу, який підтверджує повноваження особи, що підписала вимогу про викуп - для юридичних осіб.

Вимога акціонера про викуп належних йому акцій повинна бути підписана акціонером або його уповноваженою особою (із наданням завірених у встановленому законодавством порядку документів, за якими такі повноваження передаються уповноваженій особі). В разі подання вимоги акціонером-фізичною особою особисто повинен бути пред'явлений паспорт.

д) Розрахунки за придбані Товариством акції здійснюються на підставі договорів купівлі-продажу акцій, які укладаються за підсумками прийняття вимог від акціонерів про викуп акцій. Грошові кошти, які підлягають оплаті Товариством на користь акціонера за викуплені акції, перераховуються згідно банківських реквізитів, наданих акціонером, протягом 30 (тридцяти) днів після отримання Товариством відповідної вимоги акціонера про викуп належних йому акцій. Розрахунки за акції в готівковій формі не допускаються. Договір купівлі-продажу акцій між Товариством та акціонером про викуп належних йому акцій укладається в письмовій формі шляхом його підписання сторонами.

Для укладення договору акціонер повинен звернутись до Товариства за місцезнаходженням Товариства: Рівненська область, Володимирецький р-н, с. Іванчі, вул Робітничка, 28, кабінет приймальної в робочі дні з 9.00 - 16.00 години (перерва з 12.00-13.00), та мати при собі паспорт або інший документ, який посвідчує його особу, представник акціонера - додатково, відповідну довіреність, а посадова особа, яка діє від імені акціонера - юридичної особи без довіреності, додатково до документу, що посвідчує його особу, належним чином засвідчені копії документів, що посвідчують його повноваження.

2. Надати Директору Товариства повноваження на підписання договорів купівлі-продажу акцій Товариства з акціонерами, які голосували «проти» вчинення Товариством значних правочинів та «проти» рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне та звернулись до Товариства з письмовою вимогою про викуп належних їм акцій, а також всіх необхідних для здійснення зазначених правочинів документів.

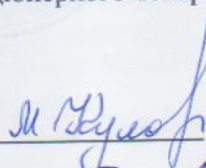
Всі питання порядку денного розглянуті, рішення прийняті.

Річні Загальні збори акціонерів оголошуємо закритими.

Закриття Зборів Публічного акціонерного товариства «Рафалівський кар'єр» відбулося 26 квітня 2017 року об 12 год. 30 хв.

Голова зборів

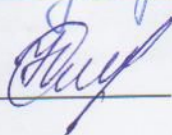
ПАТ «Рафалівський кар'єр»



Кулай М.С.

секретар зборів

ПАТ «Рафалівський кар'єр»



Стадник Н.П.