**ПРОТОКОЛ**

**про підсумки голосування акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

# «Рафалівський кар’єр»

**Рiвненська область,**

**с. Iванчі 19 грудня 2022 року**

**Лічильна комісія:**

Голова лічильної комісії - **Бачинський Олександр Миколайович;**

член лічильної комісії – **Ошита Вікторія Михайлівна;**

член лічильної комісії – **Рак Оксана Петрівна.**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування акціонерного товариства | Приватне акціонерне товариство«Рафалівський кар’єр» |
| Код за ЄДРПОУ | 13976731 |
| Дата проведення річних загальних зборів акціонерів | 14.12.2022 року |
| Загальні збори акціонерів проведені дистанційно |
| Дата проведення підрахунку голосів | 19.12.2022 року |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій | 6 205 687 |

**1.** Перше питання порядку денного (**Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2021 рік**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік затвердити.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 6 205 687 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| «Утримались» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом |  6 205 687 | 100% |

**2.** Друге питання порядку денного (**Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2021 рік**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Звіт виконавчого органу Товариства за 2021 рік затвердити.

 ***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 6 205 687 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| «Утримались» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом |  6 205 687 | 100% |

**3.** Третє питання порядку денного (**Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Річний за 2021 рік звіт Товариства затвердити.

 ***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 6 205 687 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| «Утримались» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом |  6 205 687 | 100% |

**4.** Четверте питання порядку денного (**Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Отриманий у 2021 році прибуток направити на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 6 205 687 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| «Утримались» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом |  6 205 687 | 100% |

**5.** П’яте питання порядку денного (**Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Роботу Наглядової ради, виконавчого органу визнати задовільною.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 6 205 687 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| «Утримались» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом |  6 205 687 | 100% |

**6.** Шосте питання порядку денного (**Про внесення змін до Статуту Товариства та уповноваження особи на його підписання**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Затвердити статут ПрАТ «Рафалівський кар’єр» у новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати Статут ПрАТ «Рафалівський кар’єр», що затверджена цими Загальними зборами акціонерів. Доручити Директору Товариства особисто або через представника на підставі довіреності забезпечити державну реєстрацію Статуту ПрАТ «Рафалівський кар’єр» у встановленому законодавством України порядку.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 6 205 687 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| «Утримались» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом |  6 205 687 | 100% |

**Голова комісії** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Бачинський Олександр Миколайович**

**Член комісії** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Ошита Вікторія Михайлівна**

**Член комісії** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Рак Оксана Петрівна**