**ПРОТОКОЛ № 1**

**річних загальних зборів акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства «Рафалівський кар’єр»**

**(код ЄДРПОУ 13976731)**

**Рiвненська область, с. Iванчі**

Дата проведення річних загальних зборів

акціонерів ПрАТ «Рафалівський кар’єр» 14 грудня 2022 року

Дата підрахунку підсумків голосування на

Загальних зборах лічильною комісією 19 грудня 2022 року

Загальних зборів

Дата складання переліку акціонерів, які мають 8 грудня 2022 року

право на участь у Загальних зборах

Загальна кількість осіб, включених до переліку

акціонерів, які мають право на участь у 222

Загальних зборах

Загальна кількість голосів акціонерів – власників

голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані 6 205 687

для участі у Загальних зборах

Загальні збори акціонерів проведено **дистанційно** відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

Рішенням наглядової ради ПрАТ «Рафалівський кар’єр» (протокол № б/н від 03.11.2022 р.) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» обрано:

* головою Загальних зборів - **Кулай Марію Станіславівну**;
* секретарем Загальних зборів - **Стадник Ніну Петрівну**;
* реєстраційну комісію у складі голови реєстраційної комісії - **Бачинський Олександр Миколайович;**
* член реєстраційної комісії – **Ошита Вікторія Михайлівна;**
* член реєстраційної комісії – **Рак Оксана Петрівна;**
* головою лічильної комісії - **Бачинський Олександр Миколайович;**
* член лічильної комісії – **Ошита Вікторія Михайлівна;**
* член лічильної комісії – **Рак Оксана Петрівна.**

А також призначено уповноваженими особами на взаємодію з Центральним депозитарієм (Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України») при проведенні дистанційно річних загальних зборів акціонерів - Стадник Ніну Петрівну.

Для участі у Загальних зборах зареєструвався 1 акціонер. Зареєстрована особа володіє 6 205 687 штуками простих іменних акцій ПрАТ «Рафалівський кар’єр», що становить 99,26% від загальної кількості голосуючих акцій. Голосування проводиться по принципу 1 акція – 1 голос. Таким чином кворум для проведення загальних зборів досягнуто, збори є правомочними.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

**1. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2021 рік.**

**2. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2021 рік.**

**3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.**

**4. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік.**

**5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу.**

**6. Про внесення змін до Статуту Товариства та уповноваження особи на його підписання.**

**ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного Загальних зборів проводиться з використанням бюлетеня для голосування.

**Дата оприлюднення бюлетеня для голосування:** 2 грудня 2022 року на вебсайті Товариства за адресою: http://rafkar.pat.ua/documents/distanciini-zbori.

**Дата закінчення голосування:** 14 грудня 2022 року о 18 годині 00 хв.

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

**1.** Перше питання порядку денного (**Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2021 рік**).

***Питання, поставлене на голосування:***

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік затвердити.

***Підсумки голосування:***

«За» – 6 205 687 голоси, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Утримались» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік затвердити.

**2.** Друге питання порядку денного (**Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2021 рік**).

***Питання, поставлене на голосування:***

Звіт виконавчого органу Товариства за 2021 рік затвердити.

***Підсумки голосування:***

«За» – 6 205 687 голоси, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Утримались» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Звіт виконавчого органу Товариства за 2021 рік затвердити.

**3.** Третє питання порядку денного (**Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік**).

***Питання, поставлене на голосування:***

Річний за 2021 рік звіт Товариства затвердити.

***Підсумки голосування:***

«За» – 6 205 687 голоси, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Утримались» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Річний за 2021 рік звіт Товариства затвердити.

**4.** Четверте питання порядку денного (**Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік**).

***Питання, поставлене на голосування:***

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

***Підсумки голосування:***

«За» – 6 205 687 голоси, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Утримались» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

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

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

***Питання, поставлене на голосування:***

Роботу Наглядової ради, виконавчого органу визнати задовільною.

***Підсумки голосування:***

«За» – 6 205 687 голоси, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Утримались» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Роботу Наглядової ради, виконавчого органу визнати задовільною.

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

***Питання, поставлене на голосування:***

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:***

«За» – 6 205 687 голоси, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Утримались» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання 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.

**Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кулай Марія Станіславівна**

**Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Стадник Ніна Петрівна**