**ПРОТОКОЛ**

**про підсумки голосування акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

# «Рафалівський кар’єр»

**Рiвненська область,**

**с. Iванчі 28 квітня 2023 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 | 25.04.2023 року |
| Загальні збори акціонерів проведені дистанційно |
| Дата проведення підрахунку голосів | 28.04.2023 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 обрання голови Загальних зборів Товариства**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Обрати головою Загальних зборів товариства Кулай Марію Станіславівну.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 6 205 687 | 100% |
| «Проти» | 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 обрання Секретаря Загальних зборів Товариства**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Обрати секретарем Загальних зборів товариства Стадник Ніну Петрівну.

 ***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 6 205 687 | 100% |
| «Проти» | 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 звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2022 рік**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2022 рік.

 ***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 6 205 687 | 100% |
| «Проти» | 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 звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2022 рік**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Затвердити звіт Директора Товариства за 2022 рік.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 6 205 687 | 100% |
| «Проти» | 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 затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 6 205 687 | 100% |
| «Проти» | 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 порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022 рік**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2022 рік: отриманий прибуток направити на розвиток виробництва Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 6 205 687 | 100% |
| «Проти» | 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% |

**7.** Сьоме питання порядку денного (**Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Погодити та затвердити звіти виконавчого органу та Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Вжиття додаткових заходів з приводу виконання звітів в діяльності Товариства не передбачається.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 6 205 687 | 100% |
| «Проти» | 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% |

**8.** Восьме питання порядку денного (**Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Припинити повноваження членів наглядової ради в повному складі.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 6 205 687 | 100% |
| «Проти» | 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% |

**9.** Дев’яте питання порядку денного (**Про обрання членів наглядової ради Товариства)**, голосування проводилось бюлетенем для кумулятивного голосування.

***Прийняте рішення:***

Обрати наглядову раду у складі 3 (трьох) членів:

- Ольховий Юрій Васильович;

- Сльозко Віктор Михайлович;

- Кононюк Іван Іванович.

***Підсумки голосування:***

|  |  |
| --- | --- |
| ПІБ кандидата | Кумулятивних голосiв "за" |
| Ольховий Юрій Васильович  | 6 205 687 |
| Сльозко Віктор Михайлович  | 6 205 687 |
| Кононюк Іван Іванович  | 6 205 687 |

 «Проти» – не має.

 «Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**10.** Десяте питання порядку денного (**Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Рафалівський кар’єр» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Попередньо схвалити вчинення ПрАТ «Рафалівський кар’єр» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення із загальними зборами) значних правочинів, що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності і граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів) гривень: договорів поставки, купівлі-продажу, оренди, підряду, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави (іпотеки) майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, в тому числі банківської гарантії, договорів факторингу, договорів уступки прав вимоги (цесії) і переведення боргу, договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства).

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 6 205 687 | 100% |
| «Проти» | 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**