**ПРОТОКОЛ № 1**

**річних загальних зборів акціонерів**

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

**(код ЄДРПОУ 13976731)**

Спосіб проведення річних загальних зборів – дистанційні загальні збори

Дата проведення річних загальних зборів

акціонерів ПрАТ «Рафалівський кар’єр» 25 квітня 2023 року

Дата складання переліку акціонерів, які мають 20 квітня 2023 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

Кворум зборів 99,24%

Голосування на річних Загальних зборах приватного акціонерного товариства «Рафалiвський кар'єр» розпочалося 14 квітня 2023 року та завершилося о 18 годині 00 хв 25 квітня 2023 року.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування 14 квітня 2023 року

Дата оприлюднення бюлетенів для 21 квітня 2023 року

кумулятивного голосування

Загальні збори акціонерів проведено **дистанційно** відповідно до Порядку скликання та проведеннядистанційних загальних зборів акціонерів затвердженого рішенням НКЦПФР № 236 від 6 березня 2023 року.

Рішенням наглядової ради ПрАТ «Рафалівський кар’єр» (протокол № б/н від 13.03.2023 р.) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» обрано:

* 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.**

Голова Загальних зборів - **Кулай Марія Станіславівна**;

Секретар Загальних зборів - **Стадник Ніна 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 99,24% 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 обрання голови Загальних зборів Товариства.**

**2. Про обрання Секретаря Загальних зборів Товариства.**

**3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2022 рік.**

**4. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2022 рік.**

**5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.**

**6. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022 рік.**

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

**8. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.**

**9. Про обрання членів наглядової ради Товариства.**

**10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Рафалівський кар’єр» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів.**

**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:** 14 квітня 2023 року на вебсайті Товариства за адресою: http://rafkar.pat.ua/documents/distanciini-zbori.

**Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування:** 21 квітня 2023 року на вебсайті Товариства за адресою: http://rafkar.pat.ua/documents/distanciini-zbori.

 **Дата закінчення голосування:** 25 квітня 2023 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 обрання голови Загальних зборів Товариства**).

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

Обрати головою Загальних зборів товариства Кулай Марію Станіславівну.

 ***Підсумки голосування:***

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

«Проти» – не має.

 «Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Обрати головою Загальних зборів товариства Кулай Марію Станіславівну.

**2.** Друге питання порядку денного (**Про обрання Секретаря Загальних зборів Товариства**).

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

Обрати секретарем Загальних зборів товариства Стадник Ніну Петрівну.

 ***Підсумки голосування:***

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

«Проти» – не має.

 «Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Обрати секретарем Загальних зборів товариства Стадник Ніну Петрівну.

**3.** Третє питання порядку денного (**Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2022 рік**).

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

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2022 рік.

 ***Підсумки голосування:***

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

«Проти» – не має.

 «Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2022 рік.

**4.** Четверте питання порядку денного (**Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2022 рік**).

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

Затвердити звіт Директора Товариства за 2022 рік.

 ***Підсумки голосування:***

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

«Проти» – не має.

 «Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Затвердити звіт Директора Товариства за 2022 рік.

**5.** П’яте питання порядку денного (**Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік**).

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

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

 ***Підсумки голосування:***

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

«Проти» – не має.

 «Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

**6.** Шосте питання порядку денного (**Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022 рік**).

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

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

 ***Підсумки голосування:***

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

«Проти» – не має.

 «Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

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

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

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

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:***

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

«Проти» – не має.

 «Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання 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.

**8.** Восьме питання порядку денного (**Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства**).

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

Припинити повноваження членів наглядової ради в повному складі.

 ***Підсумки голосування:***

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

«Проти» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Припинити повноваження членів наглядової ради в повному складі.

**9.** Дев’яте питання порядку денного (**Про обрання членів наглядової ради Товариства**).

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

Обрати наглядову раду у складі 3 (трьох) членів:

- Ольховий Юрій Васильович;

- Сльозко Віктор Михайлович;

- Кононюк Іван Іванович.

Голосування з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

 ***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.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Обрати наглядову раду у складі 3 (трьох) членів:

- Ольховий Юрій Васильович;

- Сльозко Віктор Михайлович;

- Кононюк Іван Іванович.

**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**).

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

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:***

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

«Проти» – не має.

 «Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання 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).

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

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