**ПРОТОКОЛ № 1**

**про підсумки голосування на**

**дистанційних позачергових Загальних Зборах акціонерів**

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

**(ідентифікаційний код юридичної особи 13976731)**

**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Рафалівський кар’єр»)**

**Україна, с. Іванчі**

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 29 листопада 2023 року (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори акціонерів.

**Дата проведення підрахунку голосів: 4 грудня 2023р.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Стельмах Віталій Анатолійович;

Член лічильної комісії – Ошита Вікторія Михайлівна;

Член лічильної комісії – Рак Оксана Петрівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

**Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 17.11.2023 року на вебсайті Товариства за адресою: http://rafkar.pat.ua/documents/distanciini-zbori.**

**Дата закінчення голосування: 29.11.2023 року о 18 годині 00 хв.**

**Питання № 1 порядку денного**

**1.** **Про обрання голови Загальних зборів Товариства.**

**Проект рішення:**

Обрати головою Загальних зборів Товариства Кулай Марію Станіславівну.

**Підсумки голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За | 6 205 687 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

**Обрати головою Загальних зборів Товариства Кулай Марію Станіславівну.**

**Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Стельмах Віталій Анатолійович**

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

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

**ПРОТОКОЛ № 2**

**про підсумки голосування на**

**дистанційних позачергових Загальних Зборах акціонерів**

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

**(ідентифікаційний код юридичної особи 13976731)**

**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Рафалівський кар’єр»)**

**Україна, с. Іванчі**

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 29 листопада 2023 року (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори акціонерів.

**Дата проведення підрахунку голосів: 4 грудня 2023р.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Стельмах Віталій Анатолійович;

Член лічильної комісії – Ошита Вікторія Михайлівна;

Член лічильної комісії – Рак Оксана Петрівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

**Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 17.11.2023 року на вебсайті Товариства за адресою: http://rafkar.pat.ua/documents/distanciini-zbori.**

**Дата закінчення голосування: 29.11.2023 року о 18 годині 00 хв.**

**Питання № 2 порядку денного**

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

**Проект рішення:**

Обрати секретарем Загальних зборів Товариства Стадник Ніну Петрівну.

**Підсумки голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За | 6 205 687 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

**Обрати секретарем Загальних зборів Товариства Стадник Ніну Петрівну.**

**Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Стельмах Віталій Анатолійович**

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

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

**ПРОТОКОЛ № 3**

**про підсумки голосування на**

**дистанційних позачергових Загальних Зборах акціонерів**

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

**(ідентифікаційний код юридичної особи 13976731)**

**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Рафалівський кар’єр»)**

**Україна, с. Іванчі**

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 29 листопада 2023 року (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори акціонерів.

**Дата проведення підрахунку голосів: 4 грудня 2023р.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Стельмах Віталій Анатолійович;

Член лічильної комісії – Ошита Вікторія Михайлівна;

Член лічильної комісії – Рак Оксана Петрівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

**Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 17.11.2023 року на вебсайті Товариства за адресою: http://rafkar.pat.ua/documents/distanciini-zbori.**

**Дата закінчення голосування: 29.11.2023 року о 18 годині 00 хв.**

**Питання № 3 порядку денного**

**3.** **Про внесення змін до статуту Товариства та уповноваження особи на його підписання.**

**Проект рішення:**

Внести зміни до статуту Товариства та 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 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

**Внести зміни до статуту Товариства та 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 лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Стельмах Віталій Анатолійович**

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

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

**ПРОТОКОЛ № 4**

**про підсумки голосування на**

**дистанційних позачергових Загальних Зборах акціонерів**

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

**(ідентифікаційний код юридичної особи 13976731)**

**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Рафалівський кар’єр»)**

**Україна, с. Іванчі**

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 29 листопада 2023 року (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори акціонерів.

**Дата проведення підрахунку голосів: 4 грудня 2023р.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Стельмах Віталій Анатолійович;

Член лічильної комісії – Ошита Вікторія Михайлівна;

Член лічильної комісії – Рак Оксана Петрівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

**Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 17.11.2023 року на вебсайті Товариства за адресою: http://rafkar.pat.ua/documents/distanciini-zbori.**

**Дата закінчення голосування: 29.11.2023 року о 18 годині 00 хв.**

**Питання № 4 порядку денного**

**4.** **Про скасування дії Положень «Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», «Про інформаційну політику Товариства».**

**Проект рішення:**

Скасувати дію Положень «Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», «Про інформаційну політику Товариства».

**Підсумки голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За | 6 205 687 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

**Скасувати дію Положень «Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», «Про інформаційну політику Товариства».**

**Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Стельмах Віталій Анатолійович**

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

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

**ПРОТОКОЛ № 5**

**про підсумки голосування на**

**дистанційних позачергових Загальних Зборах акціонерів**

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

**(ідентифікаційний код юридичної особи 13976731)**

**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Рафалівський кар’єр»)**

**Україна, с. Іванчі**

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 29 листопада 2023 року (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори акціонерів.

**Дата проведення підрахунку голосів: 4 грудня 2023р.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Стельмах Віталій Анатолійович;

Член лічильної комісії – Ошита Вікторія Михайлівна;

Член лічильної комісії – Рак Оксана Петрівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

**Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 17.11.2023 року на вебсайті Товариства за адресою: http://rafkar.pat.ua/documents/distanciini-zbori.**

**Дата закінчення голосування: 29.11.2023 року о 18 годині 00 хв.**

**Питання № 5 порядку денного**

**5. Про затвердження внутрішніх положень «Про загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства» ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод».**

**Проект рішення:**

Затвердити внутрішні положення ПрАТ «Рафалівський кар’єр»: «Про загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства». Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів підписати внутрішні положення ПрАТ «Рафалівський кар’єр», що затверджені цими загальними зборами акціонерів.

**Підсумки голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За | 6 205 687 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

**Затвердити внутрішні положення ПрАТ «Рафалівський кар’єр»: «Про загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства». Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів підписати внутрішні положення ПрАТ «Рафалівський кар’єр», що затверджені цими загальними зборами акціонерів.**

**Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Стельмах Віталій Анатолійович**

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

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