**ПРОТОКОЛ № 2**

**дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів**

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

**(ідентифікаційний код юридичної особи 13976731)**

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

**Україна, с. Iванчi**

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 і час початку голосування:** 11.00 17.11.2023р.

**Дата і час завершення голосування:** 18.00 29.11.2023р.

Скликання дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Рафалівський кар’єр» здійснювалось з урахуванням Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236. (далі – Порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 24 листопада 2023 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів станом на 24.11.2023 р. становить **222 (двісті двадцять два)** акціонера, яким належить **6 583 744 (шість мільйонів п’ятсот вісімдесят три тисячі сімсот сорок чотири)** штуки простих іменних акцій Товариства.

Кількість осіб - акціонерів, які відповідно до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, становить **30 (тридцять)** акціонерів, яким належить **6 253 317 (шість мільйонів двісті п’ятдесят три тисячі триста сімнадцять)** штук простих іменних акцій (голосуючих акцій) Товариства.

На виконання вимог Порядку та за результатами аналізу документів, отриманих Товариством від ПАТ «НДУ», Реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою радою Товариства (протокол № б/н від 01.11.2023 р.) було проведено реєстрацію акціонерів шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені та повідомлено що для участі в дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів зареєструвався **1 (один) акціонер** (іх представників), якому належить **6 205 687 (шість мільйонів двісті п’ять тисяч шістсот вісімдесят сім)** штук простих іменних акцій (голосуючих акцій) Товариства, що складає 94,26% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та **99,24**% від загальної кількості простих іменних голосуючих акцій Товариства.

Реєстраційною комісією визначено наявність кворуму дистанційних позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства, що проводяться 29.11.2023р. (дата завершення голосування). Збори є правомочними.

Наглядовою радою Товариства (протокол № б/н від 01.11.2023 року) обрано склад:

Реєстраційної комісії:

Голова реєстраційної комісії – Стельмах Віталій Анатолійович;

Член реєстраційної комісії – Ошита Вікторія Михайлівна;

Член реєстраційної комісії – Рак Оксана Петрівна.

Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Стельмах Віталій Анатолійович;

Член лічильної комісії – Ошита Вікторія Михайлівна;

Член лічильної комісії – Рак Оксана Петрівна.

Голова Загальних зборів товариства Кулай Марія Станіславівна.

Секретар Загальних зборів - Стадник Ніна Петрівна.

Особа, уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства - Стадник Ніна Петрівна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання голови Загальних зборів Товариства.

2. Про обрання Секретаря Загальних зборів Товариства.

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

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

5. Про затвердження внутрішніх положень «Про загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства» ПрАТ «Рафалівський кар’єр».

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.**

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.**

**По першому питанню:**

**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.**

**По другому питанню:**

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

**Проект рішення:**

1. 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.**

**По третьому питанню:**

**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.**

**По четвертому питанню:**

**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».**

**По п’ятому питанню:**

**5.** **Про затвердження внутрішніх положень «Про загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства» ПрАТ «Рафалівський кар’єр».**

**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 дистанційних позачергових Загальних**

**зборів акціонерів ПрАТ «Рафалівський кар’єр» Кулай Марія Станіславівна**

**Секретар дистанційних позачергових Загальних**

**зборів акціонерів ПрАТ «Рафалівський кар’єр» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Стадник Ніна Петрівна**