

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних 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 річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 2 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

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

**Дата проведення підрахунку голосів:** 5 квітня 2024 р.

**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:** 22.03.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.rafkar.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування:** 28.03.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.rafkar.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Дата закінчення голосування:** 02.04.2024 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 річних 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 річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 2 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 5 квітня 2024 р.

**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: 22.03.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.rafkar.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 28.03.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.rafkar.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата закінчення голосування: 02.04.2024 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 річних 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 річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 2 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

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

**Дата проведення підрахунку голосів:** 5 квітня 2024 р.

**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:** 22.03.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.rafkar.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування:** 28.03.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.rafkar.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Дата закінчення голосування:** 02.04.2024 року о 18 годині 00 хв.

**Питання № 3 порядку денного**

**3. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність за 2023 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2023 рік.

**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 звіт Наглядової Ради Товариства за 2023 рік.

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 річних 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 річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 2 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

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

**Дата проведення підрахунку голосів:** 5 квітня 2024 р.

**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:** 22.03.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.rafkar.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування:** 28.03.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.rafkar.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Дата закінчення голосування:** 02.04.2024 року о 18 годині 00 хв.

**Питання № 4 порядку денного**

**4. Про розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2023 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Директора Товариства за 2023 рік.

**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 звіт Директора Товариства за 2023 рік.

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 річних 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 річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 2 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

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

**Дата проведення підрахунку голосів:** 5 квітня 2024 р.

**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:** 22.03.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.rafkar.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування:** 28.03.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.rafkar.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Дата закінчення голосування:** 02.04.2024 року о 18 годині 00 хв.

**Питання № 5 порядку денного**

**5. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

**Проект рішення:**

Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та взяти його до виконання.

**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 висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та взяти його до виконання.**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Стельмах Віталій Анатолійович

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_

Ошита Вікторія Михайлівна

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_

Рак Оксана Петрівна

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних 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 річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 2 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

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

**Дата проведення підрахунку голосів:** 5 квітня 2024 р.

**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:** 22.03.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.rafkar.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування:** 28.03.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.rafkar.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Дата закінчення голосування:** 02.04.2024 року о 18 годині 00 хв.

**Питання № 6 порядку денного**

**6. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

**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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Стельмах Віталій Анатолійович

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_

Ошита Вікторія Михайлівна

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_

Рак Оксана Петрівна

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних 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 річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 2 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

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

**Дата проведення підрахунку голосів:** 5 квітня 2024 р.

**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:** 22.03.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.rafkar.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування:** 28.03.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.rafkar.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Дата закінчення голосування:** 02.04.2024 року о 18 годині 00 хв.

**Питання № 7 порядку денного**

**7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2023 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2023 рік: отриманий прибуток направити на розвиток виробництва Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

**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 наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2023 рік: отриманий прибуток направити на розвиток виробництва Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Стельмах Віталій Анатолійович

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_

Ошита Вікторія Михайлівна

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_

Рак Оксана Петрівна

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних 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 річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 2 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

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

**Дата проведення підрахунку голосів:** 5 квітня 2024 р.

**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:** 22.03.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.rafkar.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування:** 28.03.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.rafkar.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Дата закінчення голосування:** 02.04.2024 року о 18 годині 00 хв.

**Питання № 8 порядку денного**

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

**Проект рішення:**

Погодити та затвердити звіти виконавчого органу та Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Вжиття додаткових заходів з приводу виконання звітів в діяльності Товариства не передбачається.

**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:**

Погодити та затвердити звіти виконавчого органу та Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Вжиття додаткових заходів з приводу виконання звітів в діяльності Товариства не передбачається.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Стельмах Віталій Анатолійович

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_

Ошита Вікторія Михайлівна

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_

Рак Оксана Петрівна



**ПРОТОКОЛ № 9**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних 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 річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 2 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

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

**Дата проведення підрахунку голосів:** 5 квітня 2024 р.

**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:** 22.03.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.rafkar.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування:** 28.03.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.rafkar.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Дата закінчення голосування:** 02.04.2024 року о 18 годині 00 хв.

**Питання № 9 порядку денного**

**9. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:**

Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

**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:**

Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Стельмах Віталій Анатолійович

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_

Ошита Вікторія Михайлівна

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_

Рак Оксана Петрівна

**ПРОТОКОЛ № 10**  
**про підсумки кумулятивного голосування на**  
**дистанційних річних 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 річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 2 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

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

**Дата проведення підрахунку голосів:** 5 квітня 2024 р.

**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:** 22.03.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.rafkar.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування:** 28.03.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.rafkar.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Дата закінчення голосування:** 02.04.2024 року о 18 годині 00 хв.

**Питання № 10 порядку денного**

**10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Голосування проводилось бюлетенем для кумулятивного голосування.

**Підсумки голосування:**

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

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

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

**1. Обрати наглядову раду у складі 3 (трьох) членів:**

- Ольховий Юрій Васильович;
- Сльозко Віктор Михайлович;
- Кононюк Іван Іванович.

**2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради Товариства визначається умовами цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними. Уповноважити директора підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Стельмах Віталій Анатолійович

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_

Ошита Вікторія Михайлівна

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_

Рак Оксана Петрівна

**ПРОТОКОЛ № 11**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних 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 річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 2 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

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

**Дата проведення підрахунку голосів:** 5 квітня 2024 р.

**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:** 22.03.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.rafk.ar.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування:** 28.03.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.rafk.ar.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Дата закінчення голосування:** 02.04.2024 року о 18 годині 00 хв.

**Питання № 11 порядку денного**

**11. Про отримання Товариством кредиту в АТ «Ощадбанк».**

**Проект рішення:**

1. Надати згоду на отримання ПрАТ «Рафалівський кар'єр» кредиту в АТ «Ощадбанк» на придбання транспортного засобу в сумі 1 350 000,00 гривень (один мільйон триста п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) на строк користування кредитом 36 місяців, із розміром процентної ставки за користування кредитом 8,99% річних, комісійної винагороди за надання кредиту у розмірі 2,5% від суми кредиту в день укладення Кредитного договору та з іншими істотними умовами кредитування, визначеними у листі-повідомленні АТ «Ощадбанк» № 115.10.-17/31 від 08.02.2024р. про прийняття рішення щодо надання кредиту;

2. Надати згоду на передачу в забезпечення кредитних зобов'язань легковий автомобіль марки Toyota Land Cruiser Prado 2.8D-4D А/Т. Comfort, 2023 року випуску загальною вартістю предмета застави 1 935 327,00 гривень;

3. Звернутись до Ольхового Юрія Васильовича (РНОКПП 2031506390) з клопотанням виступити фінансовим поручителем за кредитними зобов'язаннями ПрАТ «Рафалівський кар'єр» перед АТ «Ощадбанк»;

4. Надати повноваження директору Товариства Бортнику Петру Петровичу на укладення Кредитного договору (ів) (договору (ів) кредитної лінії), договору (ів) застави, страхування майна та договорів поруки з АТ «Ощадбанк», а також надати повноваження визначати на власний розсуд інші умови, не вказані у рішенні Банку щодо надання кредиту, та на підписання всіх необхідних для реалізації даного рішення правочинів (документів) з правом самостійного узгодження всіх істотних умов правочинів.

**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:**

1. Надати згоду на отримання ПрАТ «Рафалівський кар'єр» кредиту в АТ «Ощадбанк» на придбання транспортного засобу в сумі 1 350 000,00 гривень (один мільйон триста п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) на строк користування кредитом 36 місяців, із розміром процентної ставки за користування кредитом 8,99% річних, комісійної винагороди за надання кредиту у розмірі 2,5% від суми кредиту в день укладення Кредитного договору та з іншими істотними умовами кредитування, визначеними у листі-повідомленні АТ «Ощадбанк» № 115.10.-17/31 від 08.02.2024р. про прийняття рішення щодо надання кредиту;

2. Надати згоду на передачу в забезпечення кредитних зобов'язань легковий автомобіль марки Toyota Land Cruiser Prado 2.8D-4D A/T. Comfort, 2023 року випуску загальною вартістю предмета застави 1 935 327,00 гривень;
3. Звернутись до Ольхового Юрія Васильовича (РНОКПП 2031506390) з клопотанням виступити фінансовим поручителем за кредитними зобов'язаннями ПрАТ «Рафалівський кар'єр» перед АТ «Ощадбанк»;
4. Надати повноваження директору Товариства Бортнику Петру Петровичу на укладення Кредитного договору (ів) (договору (ів) кредитної лінії), договору (ів) застави, страхування майна та договорів поруки з АТ «Ощадбанк», а також надати повноваження визначати на власний розсуд інші умови, не вказані у рішенні Банку щодо надання кредиту, та на підписання всіх необхідних для реалізації даного рішення правочинів (документів) з правом самостійного узгодження всіх істотних умов правочинів.

Голова лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Стельмах Віталій Анатолійович

Член лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Ошита Вікторія Михайлівна

Член лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Рак Оксана Петрівна

**ПРОТОКОЛ № 12**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних 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 річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 2 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

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

**Дата проведення підрахунку голосів: 5 квітня 2024 р.**

**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: 22.03.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.rafkar.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.**

**Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 28.03.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.rafkar.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.**

**Дата закінчення голосування: 02.04.2024 року о 18 годині 00 хв.**

**Питання № 12 порядку денного**

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

**Проект 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, підяду, 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 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:**

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, підяду, 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 лічильної комісії \_\_\_\_\_

Стельмах Віталій Анатолійович

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_

Ошита Вікторія Михайлівна

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_

Рак Оксана Петрівна

