

ПРОТОКОЛ № 1
дистанційних річних 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. 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 і час початку голосування: 11.00 22.03.2024р.

Дата і час завершення голосування: 18.00 02.04.2024р.

Скликання дистанційних річних 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 – 28 березня 2024 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів станом на 28.03.2024 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 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 річних 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 річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, що проводяться 02.04.2024р. (дата завершення голосування). Збори є правомочними.

Наглядовою радою Товариства (протокол № б/н від 26.02.2024 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 річних загальних зборів акціонерів Товариства - Стадник Ніна Петрівна.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рафалівський кар'єр»

Кулай Марія Станіславівна

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рафалівський кар'єр»

Стадник Ніна Петрівна

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання голови Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність за 2023 рік.
4. Про розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2023 рік.
5. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
6. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2023 рік.
8. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу.
9. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про отримання Товариством кредиту в АТ «Ощадбанк».
12. 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 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.rafkpat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

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

Дата закінчення голосування: 02.04.2024 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.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рафалівський кар'єр» _____

Кулай Марія Станіславівна

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рафалівський кар'єр» _____

Стадник Ніна Петрівна

		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 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.

По четвертому питанню:

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.

По п'ятому питанню:

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
----	-------------------	---

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рафалівський кар'єр»

Кулай Марія Станіславівна

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рафалівський кар'єр»

Стадник Ніна Петрівна

		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.

По шостому питанню:

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.

По сьомому питанню:

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.

По восьмому питанню:

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.

Голова дистанційних річних Загальних

зборів акціонерів ПрАТ «Рафалівський кар'єр» _____

Кулай Марія Станіславівна

Секретар дистанційних річних Загальних

зборів акціонерів ПрАТ «Рафалівський кар'єр» _____

Стадник Ніна Петрівна

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.

По дев'ятому питанню:

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.

По десятому питанню:

10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Голосування з використанням бюлетеня 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.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рафалівський кар'єр»

Кулай Марія Станіславівна

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рафалівський кар'єр»

Стадник Ніна Петрівна

Уповноважити директора підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

По одинадцятому питанню:

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 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.

По дванадцятому питанню:

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

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рафалівський кар'єр» _____

Кулай Марія Станіславівна

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рафалівський кар'єр» _____

Стадник Ніна Петрівна

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, 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 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, 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 дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рафалівський кар'єр»

_____ Кулай Марія Станіславівна

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рафалівський кар'єр»

_____ Стадник Ніна Петрівна

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рафалівський кар'єр»

_____ Кулай Марія Станіславівна

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рафалівський кар'єр»

_____ Стадник Ніна Петрівна