

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») – 23 квітня 2025 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 28 квітня 2025 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: 11.04.2025 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.rafkcar.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата закінчення голосування: 23.04.2025 року о 18 годині 00 хв.

Питання № 1 порядку денного

1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2024 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 2024 рік.

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») – 23 квітня 2025 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 28 квітня 2025 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: 11.04.2025 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.rafkcar.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата закінчення голосування: 23.04.2025 року о 18 годині 00 хв.

Питання № 2 порядку денного

2. Про розгляд звіту Директора Товариства про діяльність за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2024 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 2024 рік.

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») – 23 квітня 2025 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 28 квітня 2025 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: 11.04.2025 року на вебсайті Товариства за адресою:
<http://www.rafkcar.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата закінчення голосування: 23.04.2025 року о 18 годині 00 хв.

Питання № 3 порядку денного

3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 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 2024 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») – 23 квітня 2025 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 28 квітня 2025 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: 11.04.2025 року на вебсайті Товариства за адресою:
<http://www.rafkcar.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата закінчення голосування: 23.04.2025 року о 18 годині 00 хв.

Питання № 4 порядку денного

4. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2024 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 2024 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 № 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») – 23 квітня 2025 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 28 квітня 2025 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: 11.04.2025 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.rafkar.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата закінчення голосування: 23.04.2025 року о 18 годині 00 хв.

Питання № 5 порядку денного

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Директора.

Проект рішення:

Погодити і затвердити звіти Директора та Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Визнати роботу Наглядової ради та Директора Товариства задовільною. 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 і затвердити звіти Директора та Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Визнати роботу Наглядової ради та Директора Товариства задовільною. 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 № 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») – 23 квітня 2025 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 28 квітня 2025 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: 11.04.2025 року на вебсайті Товариства за адресою:
<http://www.rafkam.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата закінчення голосування: 23.04.2025 року о 18 годині 00 хв.

Питання № 6 порядку денного

6. 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