

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

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата і час початку голосування: 11.00 11.04.2025 р.

Дата і час завершення голосування: 18.00 23.04.2025 р.

Скликання річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Рафалівський кар'єр» та дистанційне їх проведення 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).

Склад Реєстраційної комісії призначено Наглядовою радою Товариства (протокол № б/н від 12.03.2025 року):

Голова реєстраційної комісії – Стельмах Віталій Анатолійович;

Член реєстраційної комісії – Ошита Вікторія Михайлівна;

Член реєстраційної комісії – Рак Оксана Петрівна.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 18 квітня 2025 року .

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів станом на 18.04.2025 р. становить **221 (двісті двадцять один)** акціонер, 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 **31 (тридцять один)** акціонер, яким належить **6 257 317 (шість мільйонів двісті п'ятдесят сім тисяч 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** (їх представник), 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 **99,17%** від загальної кількості простих іменних (голосуючих) акцій Товариства.

Реєстраційною комісією визначено наявність кворуму дистанційних річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, що проводяться 23.04.2025р. (дата завершення голосування). Збори є правомочними.

Наглядовою радою Товариства (протокол № б/н від 12.03.2025 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.

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

Секретар Загальних зборів - Стадник Ніна Петрівна.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність за 2024 рік.
2. Про розгляд звіту Директора Товариства про діяльність за 2024 рік.
3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
4. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2024 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Директора.
6. 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: 11.04.2025 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.rafkarp.at.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата закінчення голосування: 23.04.2025 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 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.

По другому питанню:

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 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

По третьому питанню:

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.

По четвертому питанню:

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.

По п'ятому питанню:

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 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

По шостому питанню:

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 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