**ПРОТОКОЛ**

**про підсумки голосування акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

# «Томашгородський щебеневий завод»

**Рiвненська область,**

**смт. Томашгород 20 грудня 2022 року**

**Лічильна комісія:**

Голова лічильної комісії – **Стрілець Н.І.;**

член лічильної комісії – **Козловець С.А.**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування акціонерного товариства | Приватне акціонерне товариство  «Томашгородський щебеневий завод» |
| Код за ЄДРПОУ | 01003414 |
| Дата проведення річних загальних зборів акціонерів | 15.12.2022 року |
| Загальні збори акціонерів проведені дистанційно | |
| Дата проведення підрахунку голосів | 20.12.2022 року |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій | 3 098 880 |

**1.** Перше питання порядку денного (**Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2021 рік**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік затвердити.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 3 098 880 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| «Утримались» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за  бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом | 3 098 880 | 100% |

**2.** Друге питання порядку денного (**Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2021 рік**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Звіт виконавчого органу Товариства за 2021 рік затвердити.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 3 098 880 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| «Утримались» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за  бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом | 3 098 880 | 100% |

**3.** Третє питання порядку денного (**Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Річний звіт за 2021 рік Товариства затвердити.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 3 098 880 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| «Утримались» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за  бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом | 3 098 880 | 100% |

**4.** Четверте питання порядку денного (**Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Отриманий у 2021 році прибуток направити на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 3 098 880 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| «Утримались» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за  бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом | 3 098 880 | 100% |

**5.** П’яте питання порядку денного (**Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Роботу Наглядової ради, виконавчого органу визнати задовільною.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 3 098 880 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| «Утримались» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за  бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом | 3 098 880 | 100% |

**6.** Шосте питання порядку денного (**Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Припинити повноваження членів наглядової ради в повному складі.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 3 098 880 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| «Утримались» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за  бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом | 3 098 880 | 100% |

**7.** Сьоме питання порядку денного (**Про обрання членів наглядової ради Товариства)**, голосування проводилось бюлетенем для кумулятивного голосування.

***Прийняте рішення:***

Обрати наглядову раду у складі 3 (трьох) членів:

- Ольховий Юрій Васильович;

- Сльозко Віктор Михайлович;

- Хілуха Валерій Анатолійович.

***Підсумки голосування:***

|  |  |
| --- | --- |
| ПІБ кандидата | Кумулятивних голосiв "за" |
| Ольховий Юрій Васильович | 3 098 880 |
| Сльозко Віктор Михайлович | 3 098 880 |
| Хілуха Валерій Анатолійович | 3 098 880 |

«Проти» – не має.

«Утримались» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**8.** Восьме питання порядку денного (**Про внесення змін до Статуту Товариства та уповноваження особи на його підписання**), голосування проводилось бюлетенем для голосування.

***Прийняте рішення:***

Затвердити статут ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод» у новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати Статут ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод», що затверджений цими Загальними зборами акціонерів. Доручити Директору Товариства особисто або через представника на підставі довіреності забезпечити державну реєстрацію Статуту ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод» у встановленому законодавством України порядку.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 3 098 880 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| «Утримались» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за  бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом | 3 098 880 | 100% |

**Голова комісії** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Стрілець Н.І.**

**Член комісії** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Козловець С.А.**