**ПРОТОКОЛ № 1**

**річних загальних зборів акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства «Томашгородський щебеневий завод»**

**(код ЄДРПОУ 01003414)**

**Рiвненська область, смт. Томашгород**

Дата проведення річних загальних зборів

акціонерів

ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод» 15 грудня 2022 року

Дата підрахунку підсумків голосування на

Загальних зборах лічильною комісією 20 грудня 2022 року

Загальних зборів

Дата складання переліку акціонерів, які мають 9 грудня 2022 року

право на участь у Загальних зборах

Загальна кількість осіб, включених до переліку

акціонерів, які мають право на участь у 300

Загальних зборах

Загальна кількість голосів акціонерів – власників

голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані 3 098 880

для участі у Загальних зборах

Загальні збори акціонерів проведено **дистанційно** відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

Рішенням наглядової ради ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод» (протокол № б/н від 03.11.2022 р.) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» обрано:

* головою Загальних зборів - **Кушнір Ларису Леонідівну**;
* секретарем Загальних зборів - **Пахнюк Анну Сергіївну**;
* реєстраційну комісію у складі голови реєстраційної комісії - **Стрілець Н.І.;**
* член реєстраційної комісії – **Козловець С.А.;**
* член реєстраційної комісії – **Почтар Л.В.;**
* головою лічильної комісії - **Стрілець Н.І.;**
* член лічильної комісії – **Козловець С.А.**

 А також призначено уповноваженими особами на взаємодію з Центральним депозитарієм (Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України») при проведенні дистанційно річних загальних зборів акціонерів - Пахнюк Анну Сергіївну.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались 2 акціонери. Зареєстровані особи володіють 3 098 880 штуками простих іменних акцій ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод», що становить 97,5 % від загальної кількості голосуючих акцій. Голосування проводиться по принципу 1 акція – 1 голос. Таким чином кворум для проведення загальних зборів досягнуто, збори є правомочними.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

**1. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2021 рік.**

**2. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2021 рік.**

**3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.**

**4. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік.**

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

**6. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.**

**7. Про обрання членів наглядової ради Товариства.**

**8. Про внесення змін до Статуту Товариства та уповноваження особи на його підписання.**

**ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного Загальних зборів проводиться з використанням бюлетеня для голосування.

**Дата оприлюднення бюлетеня для голосування:** 5 грудня 2022 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://tomash.pat.ua/documents/distanciini-zbori>.

**Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування:** 8 грудня 2022 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://tomash.pat.ua/documents/distanciini-zbori>.

**Дата закінчення голосування:** 15 грудня 2022 року о 18 годині 00 хв.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

**1.** Перше питання порядку денного (**Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2021 рік**).

***Питання, поставлене на голосування:***

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік затвердити.

 ***Підсумки голосування:***

«За» – 3 098 880 голоси, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Утримались» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік затвердити.

**2.** Друге питання порядку денного (**Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2021 рік**).

***Питання, поставлене на голосування:***

Звіт виконавчого органу Товариства за 2021 рік затвердити.

 ***Підсумки голосування:***

«За» – 3 098 880 голоси, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Утримались» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Звіт виконавчого органу Товариства за 2021 рік затвердити.

**3.** Третє питання порядку денного (**Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік**).

***Питання, поставлене на голосування:***

Річний за 2021 рік звіт Товариства затвердити.

 ***Підсумки голосування:***

«За» – 3 098 880 голоси, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Утримались» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Річний за 2021 рік звіт Товариства затвердити.

**4.** Четверте питання порядку денного (**Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік**).

***Питання, поставлене на голосування:***

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

 ***Підсумки голосування:***

«За» – 3 098 880 голоси, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Утримались» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

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

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

***Питання, поставлене на голосування:***

Роботу Наглядової ради, виконавчого органу визнати задовільною.

 ***Підсумки голосування:***

«За» – 3 098 880 голоси, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Утримались» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Роботу Наглядової ради, виконавчого органу визнати задовільною.

**6.** Шосте питання порядку денного (**Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства**).

***Питання, поставлене на голосування:***

Припинити повноваження членів наглядової ради в повному складі.

 ***Підсумки голосування:***

«За» – 3 098 880 голоси, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Утримались» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Припинити повноваження членів наглядової ради в повному складі.

**7.** Сьоме питання порядку денного **(Про обрання членів наглядової ради Товариства**)

***Питання, поставлене на голосування:***

Обрати наглядову раду у складі 3 (трьох) членів:

- Ольховий Юрій Васильович;

- Сльозко Віктор Михайлович;

- Хілуха Валерій Анатолійович.

Голосування з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

 ***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.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Обрати наглядову раду у складі 3 (трьох) членів:

- Ольховий Юрій Васильович;

- Сльозко Віктор Михайлович;

- Хілуха Валерій Анатолійович.

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

***Питання, поставлене на голосування:***

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:***

«За» – 3 098 880 голоси, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Утримались» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання 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.

**Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кушнір Лариса Леонідівна**

**Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пахнюк Анна Сергіївна**