**ПРОТОКОЛ № 2**

**дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів**

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

**(ідентифікаційний код юридичної особи 01003414)**

**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод»),**

**Україна, смт. Томашгород**

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 28 листопада 2023 року (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори акціонерів.

**Дата і час початку голосування:** 11.00 17.11.2023р.

**Дата і час завершення голосування:** 18.00 28.11.2023р.

Скликання дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Томашгородський щебеневий завод» 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 – 23 листопада 2023 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів станом на 23.11.2023 р. становить **300 (триста)** акціонерів, яким належить **3 392 084 (три мільйони триста дев’яносто дві тисячі вісімдесят 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 **24 (двадцять чотири)** акціонери, яким належить **3 178 955 (три мільйонів сто сімдесят вісім тисяч дев’ятсот п’ятдесят п’ять)** штук простих іменних акцій (голосуючих акцій) Товариства.

На виконання вимог Порядку та за результатами аналізу документів, отриманих Товариством від ПАТ «НДУ», Реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою радою Товариства (протокол № б/н від 01.11.2023 р.) 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 позачергових Загальних зборах акціонерів зареєструвався **2 (два) акціонери** (іх представників), яким належить **3 098 880 (три мільйони дев’яносто вісім тисяч вісімсот вісімдесят)** штук простих іменних акцій (голосуючих акцій) Товариства, що складає 91,36% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та **97,48**% від загальної кількості простих іменних голосуючих акцій Товариства.

Реєстраційною комісією визначено наявність кворуму дистанційних позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства, що проводяться 28.11.2023р. (дата завершення голосування). Збори є правомочними.

Наглядовою радою Товариства (протокол № б/н від 01.11.2023 року) обрано склад:

Реєстраційної комісії:

Голова реєстраційної комісії – Стрілець Ніна Іванівна;

Член реєстраційної комісії – Прит Ірина Леонідівна;

Член реєстраційної комісії – Почтар Людмила Василівна.

Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Стрілець Ніна Іванівна;

член лічильної комісії - Прит Ірина Леонідівна;

член лічильної комісії – Почтар Людмила Василівна.

Голова Загальних зборів товариства Дідковський Павло Петрович.

Секретар Загальних зборів - Пахнюк Анна Сергіївна.

Особа, уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства - Пахнюк Анна Сергіївна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання голови Загальних зборів Товариства.

2. Про обрання Секретаря Загальних зборів Товариства.

3. Про внесення змін до статуту Товариства та уповноваження особи на його підписання.

4. Про скасування дії Положень «Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», «Про інформаційну політику Товариства».

5. Про затвердження внутрішніх положень «Про загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства» ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод».

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: 17.11.2023 року на вебсайті Товариства за адресою: http://tomash.pat.ua/documents/distanciini-zbori.**

**Дата закінчення голосування: 28.11.2023 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 Дідковського Павла Петровича.

**Підсумки голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За | 3 098 880 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 Дідковського Павла Петровича.**

**По другому питанню:**

**2.** **Про обрання Секретаря Загальних зборів Товариства.**

**Проект рішення:**

1. Обрати секретарем Загальних зборів товариства Пахнюк Анну Сергіївну.

**Підсумки голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За | 3 098 880 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 секретарем Загальних зборів товариства Пахнюк Анну Сергіївну.**

**По третьому питанню:**

**3.** **Про внесення змін до статуту Товариства та уповноваження особи на його підписання.**

**Проект рішення:**

Внести зміни до статуту Товариства та затвердити статут ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод» у новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати Статут ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод», що затверджена 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 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:**

**Внести зміни до статуту Товариства та затвердити статут ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод» у новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати Статут ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод», що затверджена 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.**

**По четвертому питанню:**

**4. Про скасування дії Положень «Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», «Про інформаційну політику Товариства».**

**Проект рішення:**

Скасувати дію Положень «Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», «Про інформаційну політику Товариства».

**Підсумки голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За | 3 098 880 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:**

**Скасувати дію Положень «Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», «Про інформаційну політику Товариства».**

**По п’ятому питанню:**

**5.** **Про затвердження внутрішніх положень «Про загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства» ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод».**

**Проект рішення:**

Затвердити внутрішні положення ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод»: «Про загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства». Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів підписати внутрішні положення ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод», що затверджені цими загальними зборами акціонерів.

**Підсумки голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За | 3 098 880 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 внутрішні положення ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод»: «Про загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства». Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів підписати внутрішні положення ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод», що затверджені цими загальними зборами акціонерів.**

**Голова дистанційних позачергових Загальних**

**зборів акціонерів ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод» Дідковський П.П.**

**Секретар дистанційних позачергових Загальних**

**зборів акціонерів ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пахнюк А.С.**