**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

**НА ПЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР’ЄР»**

**Дата проведення Загальних зборів 06 грудня 2019 року**

Для участі у голосуванні на позачергових Загальних зборах акціонерів **ПрАТ «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР’єр»** зареєстровані власники **399 507** голосуючих акцій Товариства, що складає **99,99**% голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Перелік питань, рішення з яких приймалися Загальними зборами:

**ПЕРШЕ питання порядку денного:** Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 399 507 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

1. Обрати лічильну комісію у складі однієї особи, а саме Мосіна Тетяна Вячеславівна. 2. Повноваження лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на лічильну комісію відповідно до чинного законодавства.

**ДРУГЕ питання порядку денного:** Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 399 507 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Обрати Головою загальних зборів Стельмаха Володимира Івановича, Секретарем Загальних зборів Василенко Любов Миколаївну.

**ТРЕТЄ питання порядку денного: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 399 507 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

доповіді за порядком денним – до 30 хвилин; виступи під час дебатів – до 5 хвилин; зауваження, довідки, пропозиції - до 3 хвилин; обговорення питань – до 30 хвилин; голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування.

**ЧЕТВЕРТЕ питання порядку денного: Доповідь арбітражного керуючого (ліквідатора) Болховітіна В.М. про затвердження Мирової угоди у справі №902/354/16 про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Стрижавський кар’єр» від 25.09.2019 року Ухвалою Господарського суду Вінницької області від 15.10.2019 року та припинення провадження у справі №902/354/16 про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Стрижавський кар’єр».**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 399 507 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Інформацію арбітражного керуючого (ліквідатора) Болховтіна В.М. взяти до відома.

**П’ЯТЕ** **питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 399 507 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі голова Наглядової ради Леоненко Олексій Олександрович, члени Наглядової ради Стельмах Володимир Іванович, Комборот Ірина Анатоліївна.

**ШОСТЕ** **питання порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

**КАНДИДАТУРА** **ПАРАМОНОВА КОСТЯНТИНА ВОЛОДИМИРОВИЧА**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Кількість голосів |
| «Кількість голосів отриманих кандидатом» | 399 507 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 |

**КАНДИДАТУРА ВАСИЛЕНКО ЛЮбОВІ МИКОЛАЇВНИ**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Кількість голосів |
| «Кількість голосів отриманих кандидатом» | 399 507 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 |

**КАНДИДАТУРА СЕНДИКА ВАДИМА АНАТОЛІЙОВИЧА**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Кількість голосів |
| «Кількість голосів отриманих кандидатом» | 399 507 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Обрати Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР’єр» у складі:

Парамонов Костянтин Володимирович

Василенко Любов Миколаївна

Сендик Вадим Анатолійович.

**СЬОМЕ** **питання порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 399 507 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначити Директора Товариства уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

**ВОСЬМЕ** **питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 399 507 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Припинити повноваження Ревізора Товариства Дідуха Олексія Мироновича.

**Дев’яте** **питання порядку денного: Обрання Ревізора Товариства.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 399 507 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Обрати Ревізором Товариства Стельмаха Володимира Івановича.

**ДЕСЯТЕ** **питання порядку денного: Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договору з Ревізором.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 399 507 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Затвердити умови цивільно-правового договору Ревізором. Визначити Директора Товариства уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договору з Ревізором.