

ПРОТОКОЛ

засідання Реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР»

ідентифікаційний код 05518894

Дата проведення Загальних зборів акціонерів- 20 липня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів – опитування (дистанційно)

Протокол засідання Реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР»** складений 23 липня 2026 року відповідно пунктів 71,74 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236 (далі - Порядок).

Рішенням Наглядової ради 06 липня 2026 року (Протокол засідання Наглядової ради від 06 липня 2026 року) визначена реєстраційна комісія у складі голови Реєстраційної комісії Троніцької Галини Павлівни.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах проведена на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 23 годину за два робочі дні до дня проведення Загальних зборів, тобто на 23 годину 15 липня 2026 року відповідно до вимог чинного законодавства України.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проведена 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. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.

Статутний капітал Товариства становить 700 000,00 (сімсот тисяч гривень 00 копійок) гривень.

Статутний капітал Товариства поділений на 400 000 (чотириста тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1,75 гривень (одна гривня сімдесят п'ять копійок) кожна.

Кількість викуплених Товариством акцій – 0 штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, становить 81 особа.

Загальна кількість голосуючих акцій **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР»** відповідно до укладених акціонерами Товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою складає 399 526 (триста дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот двадцять шість) штук.

Кількість зареєстрованих учасників Загальних зборів – 2 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 399 505 (триста дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот п'ять) голосів, що становить 99,99% голосуючих акцій Товариства.

Кворум для проведення Загальних зборів досягнуто, річні Загальні збори акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР»** призначені на 20 липня 2026 року є правомочними, згідно чинного законодавства та Статуту **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР»**.

Повноваження Реєстраційної комісії припиняються після складання Протоколу за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників) які приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР»**.

Голова Реєстраційної комісії



Троніцька Галина Павлівна

ПРОТОКОЛ №1

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР»

ідентифікаційний код 05518894

Дата проведення Загальних зборів акціонерів- 20 липня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів – опитування (дистанційно)

Дата проведення підрахунку голосів: 23 липня 2026 року.

Дата складання Протоколу № 1 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР» 23 липня 2026 року.

Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР» зареєстровані власники 399 505 (триста дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот п'ять) голосів, що становить 99,99% голосуючих акцій Товариства.

Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) відповідно до п. 92 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236 (далі - Порядок).

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 107 Порядку та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 1. ЗВІТ ДИРЕКТОРА ПРО ПІДСУМКИ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2021-2025 РОКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ.

Проект рішення з першого питання порядку денного:

Затвердити звіт Директора про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2021-2025 роки.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	399 505	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Директора про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2021-2025 роки.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання Протоколу про підсумки голосування.

Голова Лічильної комісії



Троніцька Галина Павлівна

ПРОТОКОЛ №2

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР»
ідентифікаційний код 05518894

Дата проведення Загальних зборів акціонерів- 20 липня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів – опитування (дистанційно)

Дата проведення підрахунку голосів: 23 липня 2026 року.

Дата складання Протоколу № 2 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР» 23 липня 2026 року.

Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР» зареєстровані власники 399 505 (триста дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот п'ять) голосів, що становить 99,99% голосуючих акцій Товариства.

Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) відповідно до п. 92 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236 (далі - Порядок).

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 107 Порядку та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 2. ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА 2021-2025 РОКИ, ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ.

Проект рішення з другого питання порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 -2025 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	399 505	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 -2025 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання Протоколу про підсумки голосування.

Голова Лічильної комісії



Троніцька Галина Павлівна

ПРОТОКОЛ №3

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР»

ідентифікаційний код 05518894

Дата проведення Загальних зборів акціонерів- 20 липня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів – опитування (дистанційно)

Дата проведення підрахунку голосів: 23 липня 2026 року.

Дата складання Протоколу № 3 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР» 23 липня 2026 року.

Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР» зареєстровані власники 399 505 (триста дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот п'ять) голосів, що становить 99,99% голосуючих акцій Товариства.

Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) відповідно до п. 92 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236 (далі - Порядок).

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 107 Порядку та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 3. ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНАНСОВО- ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2021-2025 РОКИ ТА РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ/АБО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА.

Проект рішення з третього питання порядку денного:

Затвердити результатів фінансово – господарської діяльності за 2021 -2025 роки.

1. Затвердити прибуток Товариства за 2021 рік у сумі 652,4 тис. грн. Прибуток за звітний рік направити на використання в господарській діяльності Товариства.
2. Затвердити прибуток Товариства за 2022 рік у сумі 1755,7 тис. грн. Прибуток за звітний рік направити на використання в господарській діяльності Товариства.
3. Затвердити збиток Товариства за 2023 рік у сумі (-422) тис. грн. Збиток планується покривати за рахунок прибутку майбутнього періоду.
4. Затвердити прибуток Товариства за 2024 рік у сумі 17407,2 тис. грн. Прибуток направити на покриття збитку минулого року та використання в господарській діяльності Товариства.
5. Затвердити прибуток Товариства за 2025 рік у сумі 46228,8 тис. грн. Прибуток за звітний рік направити на використання в господарській діяльності Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	399 505	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити результатів фінансово – господарської діяльності за 2021 -2025 роки.

1. Затвердити прибуток Товариства за 2021 рік у сумі 652,4 тис. грн. Прибуток за звітний рік направити на використання в господарській діяльності Товариства.
2. Затвердити прибуток Товариства за 2022 рік у сумі 1755,7 тис. грн. Прибуток за звітний рік направити на використання в господарській діяльності Товариства.
3. Затвердити збиток Товариства за 2023 рік у сумі (-422) тис. грн. Збиток планується покривати за рахунок прибутку майбутнього періоду.
4. Затвердити прибуток Товариства за 2024 рік у сумі 17407,2 тис. грн. Прибуток направити на покриття збитку минулого року та використання в господарській діяльності Товариства.
5. Затвердити прибуток Товариства за 2025 рік у сумі 46228,8 тис. грн. Прибуток за звітний рік направити на використання в господарській діяльності Товариства.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання Протоколу про підсумки голосування.

Голова Лічильної комісії



Троніцька Галина Павлівна

ПРОТОКОЛ №4

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР»

ідентифікаційний код 05518894

Дата проведення Загальних зборів акціонерів- 20 липня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів – опитування (дистанційно)

Дата проведення підрахунку голосів: 23 липня 2026 року.

Дата складання Протоколу № 4 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР» 23 липня 2026 року.

Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР» зареєстровані власники **399 505 (триста дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот п'ять) голосів**, що становить **99,99%** голосуючих акцій Товариства.

Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) відповідно до п. 92 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236 (далі - Порядок).

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 107 Порядку та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 4. ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Визначити структуру управління Товариством дворівневою.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	399 505	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Визначити структуру управління Товариством дворівневою.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання Протоколу про підсумки голосування.

Голова лічильної комісії



Троніцька Галина Павлівна

ПРОТОКОЛ №5

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР»
ідентифікаційний код 05518894

Дата проведення Загальних зборів акціонерів- 20 липня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів – опитування (дистанційно)

Дата проведення підрахунку голосів: 23 липня 2026 року.

Дата складання Протоколу № 5 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР» 23 липня 2026 року.

Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР» зареєстровані власники **399 505 (триста дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот п'ять)** голосів, що становить **99,99%** голосуючих акцій Товариства.

Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) відповідно до п. 92 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236 (далі - Порядок).

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 107 Порядку та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 5. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА ШЛЯХОМ ВИКЛАДЕННЯ У НОВІЙ РЕДАКЦІЇ. ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТАТУТУ ТОВАРИСТВА ВИКЛАДЕНОГО У НОВІЙ РЕДАКЦІЇ.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

- Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.
- Затвердити Статут Товариства викладений у новій редакції.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів
«ЗА»	399 505	99,99
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

- Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.
- Затвердити Статут Товариства викладений у новій редакції.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання Протоколу про підсумки голосування.

Голова Лічильної комісії



Троніцька Галина Павлівна

ПРОТОКОЛ №6

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР»

ідентифікаційний код 05518894

Дата проведення Загальних зборів акціонерів- 20 липня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів – опитування (дистанційно)

Дата проведення підрахунку голосів: 23 липня 2026 року.

Дата складання Протоколу № 6 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР» 23 липня 2026 року.

Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР» зареєстровані власники 399 505 (триста дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот п'ять) голосів, що становить 99,99% голосуючих акцій Товариства.

Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) відповідно до п. 92 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236 (далі - Порядок).

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 107 Порядку та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 6. ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ, УПОВНОВАЖЕНОЇ НА ПІДПИСАННЯ СТАТУТУ ТОВАРИСТВА В НОВІЙ РЕДАКЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ УСІХ ДІЙ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ СТАТУТУ В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ.

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

Уповноважити Директора Товариства підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР» у новій редакції та здійснити усі дії, необхідні для реєстрації нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	399 505	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Уповноважити Директора Товариства підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР» у новій редакції та здійснити усі дії, необхідні для реєстрації нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання Протоколу про підсумки голосування.

Голова Лічильної комісії

Троніцька Галина Павлівна

ПРОТОКОЛ №7

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР»

ідентифікаційний код 05518894

Дата проведення Загальних зборів акціонерів- 20 липня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів – опитування (дистанційно)

Дата проведення підрахунку голосів: 23 липня 2026 року.

Дата складання Протоколу № 7 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР» 23 липня 2026 року.

Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР» зареєстровані власники 399 505 (триста дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот п'ять) голосів, що становить 99,99% голосуючих акцій Товариства.

Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) відповідно до п. 92 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236 (далі - Порядок).

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 107 Порядку та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 7. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ, ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

Затвердити «Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР», «Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР», «Положення про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	399 505	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

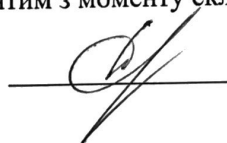
Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити «Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР», «Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР», «Положення про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР».

Рішення вважається прийнятим з моменту складання Протоколу про підсумки голосування.

Голова Лічильної комісії



Троніцька Галина Павлівна

ПРОТОКОЛ №8

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР»
ідентифікаційний код 05518894

Дата проведення Загальних зборів акціонерів- 20 липня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів – опитування (дистанційно)

Дата проведення підрахунку голосів: 23 липня 2026 року.

Дата складання Протоколу № 8 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР» 23 липня 2026 року.

Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР» зареєстровані власники 399 505 (триста дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот п'ять) голосів, що становить 99,99% голосуючих акцій Товариства.

Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) відповідно до п. 92 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236 (далі - Порядок).

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 107 Порядку та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 8. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

У зв'язку із закінчення терміну перебування на посаді припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі голова Наглядової ради Парамонов Костянтин Володимирович, члени Наглядової ради Сендик Вадим Анатолійович, Василенко Любов Миколаївна.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	399 505	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

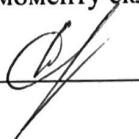
Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

У зв'язку із закінчення терміну перебування на посаді припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі голова Наглядової ради Парамонов Костянтин Володимирович, члени Наглядової ради Сендик Вадим Анатолійович, Василенко Любов Миколаївна.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання Протоколу про підсумки голосування.

Голова Лічильної комісії

 Троніцька Галина Павлівна

ПРОТОКОЛ №9

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР»

ідентифікаційний код 05518894

Дата проведення Загальних зборів акціонерів- 20 липня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів – опитування (дистанційно)

Дата проведення підрахунку голосів: 23 липня 2026 року.

Дата складання Протоколу № 9 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР» 23 липня 2026 року.

Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР» зареєстровані власники 399 505 (триста дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот п'ять) голосів, що становить 99,99% голосуючих акцій Товариства.

Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства відповідно до п. 92 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236 (далі - Порядок).

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 107 Порядку та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 9. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

Обрати Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР» у складі:

Парамонов Костянтин Володимирович

Сендик Вадим Анатолійович

Василенко Любов Миколаївна

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кандидатура Парамонова Костянтина Володимировича

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	0	0
«ПРОТИ»	399 505	100

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

Кандидатура Сендика Вадима Анатолійовича

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	399 505	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

Кандидатура Василенко Любові Миколаївни

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
--	-------------------	--

«ЗА»	399 505	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

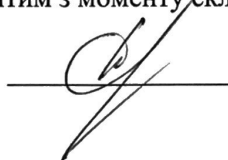
Обрати Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР» у складі:

Сендик Вадим Анатолійович

Василенко Любов Миколаївна

Рішення вважається прийнятим з моменту складання Протоколу про підсумки голосування.

Голова Лічильної комісії



Троніцька Галина Павлівна

ПРОТОКОЛ №10

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР»
ідентифікаційний код 05518894

Дата проведення Загальних зборів акціонерів- 20 липня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів – опитування (дистанційно)

Дата проведення підрахунку голосів: 23 липня 2026 року.

Дата складання Протоколу № 10 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР»** 23 липня 2026 року.

Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР»** зареєстровані власники **399 505 (триста дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот п'ять)** голосів, що становить **99,99%** голосуючих акцій Товариства.

Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) відповідно до п. 92 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236 (далі - Порядок).

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 107 Порядку та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 10. ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ УПОВНОВАЖЕНОЇ НА ПІДПИСАННЯ ВІД ІМЕНІ ТОВАРИСТВА ДОГОВОРІВ З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначити Директора Товариства уповноваженою особою 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
«ЗА»	399 505	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

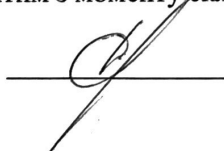
Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складання Протоколу про підсумки голосування.

Голова Лічильної комісії

 Троніцька Галина Павлівна

ПРОТОКОЛ №11

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР»

ідентифікаційний код 05518894

Дата проведення Загальних зборів акціонерів- 20 липня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів – опитування (дистанційно)

Дата проведення підрахунку голосів: 23 липня 2026 року.

Дата складання Протоколу № 11 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР» 23 липня 2026 року.

Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР» зареєстровані власники 399 505 (триста дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот п'ять) голосів, що становить 99,99% голосуючих акцій Товариства.

Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) відповідно до п. 92 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236 (далі - Порядок).

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 107 Порядку та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 11. ПРО СХВАЛЕННЯ ЗНАЧНОГО ПРАВочИНУ УКЛАДЕНОГО ТОВАРИСТВОМ.

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

Схвалити укладений Договір фінансового лізингу №23969/04/26-Ф від 28 квітня 2026 року на суму 22 410 225.51 грн. (двадцять два мільйони чотириста десять тисяч двісті двадцять п'ять гривень 51 копія). Схвалити інші угоди за звітний період, які могли бути віднесені до складу значних.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів
«ЗА»	399 505	99,99
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Схвалити укладений Договір фінансового лізингу №23969/04/26-Ф від 28 квітня 2026 року на суму 22 410 225.51 грн. (двадцять два мільйони чотириста десять тисяч двісті двадцять п'ять гривень 51 копія).

Схвалити інші угоди за звітний період, які могли бути віднесені до складу значних.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання Протоколу про підсумки голосування.

Голова Лічильної комісії _____ Троніцька Галина Павлівна

ПРОТОКОЛ №12

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР»

ідентифікаційний код 05518894

Дата проведення Загальних зборів акціонерів- 20 липня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів – опитування (дистанційно)

Дата проведення підрахунку голосів: 23 липня 2026 року.

Дата складання Протоколу № 12 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР»** 23 липня 2026 року.

Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР»** зареєстровані власники **399 505 (триста дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот п'ять)** голосів, що становить **99,99%** голосуючих акцій Товариства.

Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) відповідно до п. 92 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236 (далі - Порядок).

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 107 Порядку та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 12. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПОПЕРЕДНЄ НАДАННЯ ЗГОДИ НА ВЧИНЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ, ЯКІ МОЖУТЬ ВЧИНЯТИСЯ ТОВАРИСТВОМ ПРОТЯГОМ НЕ БІЛЬШ ЯК ОДНОГО РОКУ З ДАТИ ПРИЙНЯТТЯ ТАКОГО РІШЕННЯ. ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ УПОВНОВАЖЕНОЇ НА УКЛАДАННЯ (ПІДПИСАННЯ) ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ.

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами наступних правочинів:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу, поставки оборотних та необоротних активів;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб;
- договорів іпотеки, поруки, застави майнових прав (по договорам оренди);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;
- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики;
- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, додаткових угод до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії, тощо, та будь-які інших значних правочинів з іншими суб'єктами господарювання граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 35 000 000 (тридцять п'ять) мільйонів гривень.

Надати згоду на укладання (підписання) попередньо схвалених в цьому пункті порядку денного значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них Директору Товариства, за умови попереднього отримання письмового погодження від Наглядової ради Товариства стосовно кожного такого правочину.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів
«ЗА»	399 505	99,99
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

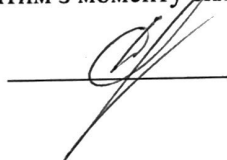
Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами наступних правочинів:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу, поставки оборотних та необоротних активів;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб;
- договорів іпотеки, поруки, застави майнових прав (по договорам оренди);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;
- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики;
- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, додаткових угод до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії, тощо, та будь-які інших значних правочинів з іншими суб'єктами господарювання граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 35 000 000 (тридцять п'ять) мільйонів гривень.

Надати згоду на укладання (підписання) попередньо схвалених в цьому пункті порядку денного значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них Директору Товариства, за умови попереднього отримання письмового погодження від Наглядової ради Товариства стосовно кожного такого правочину.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання Протоколу про підсумки голосування.

Голова Лічильної комісії



Троніцька Галина Павлівна