

ПРОТОКОЛ №1
РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (надалі – загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ»
(ідентифікаційний код – 00292557)
(надалі – Товариство)

с. Ділове, Рахівський район, Закарпатська область

05 червня 2024 року

Дата складання протоколу загальних зборів: 05 червня 2024 року.

Дата проведення загальних зборів: 31 травня 2024 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори відповідно до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023р. №236.

Дата і час початку голосування: 21 травня 2024 року (11-00).

Дата і час завершення голосування: 31 травня 2024 року (18-00).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їх голосів: перелік складено станом на 28 травня 2024 року, кількість голосів акціонерів (кількість голосуючих акцій) 707 988 (сімсот сім тисяч дев'ятсот вісімдесят вісім) штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складає 41 особа.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 556 037 (п'ятсот п'ятдесят шість тисяч тридцять сім) голосуючих акцій, що становить 78,54% від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: для визначення кворуму загальних зборів акціонерів необхідно більше 353 994 (триста п'ятдесят три тисячі дев'ятсот дев'яносто чотири) голосуючі акції. Кворум загальних зборів досягнуто.

Головуючий та секретар загальних зборів:

Головуючий загальних зборів Товариства – Годинчук Христина Петрівна.

Секретар загальних зборів Товариства – Костраба Леся Василівна.

Склад лічильної комісії:

- голова комісії – Мряна Марія Миколаївна;
- член комісії – Поліщук Валентин Антонович.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Директор Товариства – Томашук Володимир Васильович.

Порядок голосування на загальних зборах: голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства – 21 травня 2023 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами такого звіту.

Головуючий Зборів
Годинчук Х.П.



Секретар Зборів
Костраба Л.В.



4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021-2023 роки та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021-2023 роки.
5. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
6. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
7. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради Товариства.

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

1.3 першого питання порядку денного («Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

1.1. Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

Голосували:

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 556 037 (п'ятсот п'ятдесят шість тисяч тридцять сім) голосів, що складає 100,0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По першому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

1.1. Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

2. З другого питання порядку денного («Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голосували:

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 556 037 (п'ятсот п'ятдесят шість тисяч тридцять сім) голосів, що складає 100,0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.


«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.


«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По другому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Головуючий Зборів
Годинчук Х.П. 

2

Секретар Зборів
Костраба Л.В. 

3.3 третього питання порядку денного («Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами такого звіту.»).

На голосування поставлений наступний проєкт рішення:

3.1. Визнати задовільними та затвердити висновки зовнішнього аудиту, зробленого Товариством з обмеженою відповідальністю «ОРВІ-АУДИТ», прийняти до відома висновки, зроблені зовнішнім аудитором.

Голосували:

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 556 037 (п'ятсот п'ятдесят шість тисяч тридцять сім) голосів, що складає 100,0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По третьому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

3.1. Визнати задовільними та затвердити висновки зовнішнього аудиту, зробленого Товариством з обмеженою відповідальністю «ОРВІ-АУДИТ», прийняти до відома висновки, зроблені зовнішнім аудитором.

4.3 четвертого питання порядку денного («Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021-2023 роки та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021-2023 роки.»).

На голосування поставлений наступний проєкт рішення:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2021 рік з наступними основними показниками:

– активи Товариства станом на 31 грудня 2021 року: 40447 тис. грн.;

– чистий збиток Товариства за 2021 рік: 1441 тис. грн.

Прибуток Товариства за 2021 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

4.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2022 рік з наступними основними показниками:

– активи Товариства станом на 31 грудня 2022 року: 41165 тис. грн.;

– чистий збиток Товариства за 2022 рік: 3049 тис. грн.

Прибуток Товариства за 2022 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

4.3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2023 рік з наступними основними показниками:

– активи Товариства станом на 31 грудня 2023 року: 4165 тис. грн.;

– чистий збиток Товариства за 2023 рік: 1166 тис. грн.

Прибуток Товариства за 2023 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

Голосували:

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 556 037 (п'ятсот п'ятдесят шість тисяч тридцять сім) голосів, що складає 100,0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По четвертому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2021 рік з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2021 року: 40447 тис. грн.;
- чистий збиток Товариства за 2021 рік: 1441 тис. грн.

Прибуток Товариства за 2021 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

4.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2022 рік з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2022 року: 41165 тис. грн.;
- чистий збиток Товариства за 2022 рік: 3049 тис. грн.

Прибуток Товариства за 2022 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

4.3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2023 рік з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2023 року: 4165 тис. грн.;
- чистий збиток Товариства за 2023 рік: 1166 тис. грн.

Прибуток Товариства за 2023 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

5. З п'ятого питання порядку денного («Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

5.1. З метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ», у редакції що додається.

5.2. Доручити Директору Товариства підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ».

Голосували:

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 556 037 (п'ятсот п'ятдесят шість тисяч тридцять сім) голосів, що складає 100,0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По п'ятому питанню порядку денного більш як трьома четвертями голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

5.1. З метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ», у редакції що додається.

5.2. Доручити Директору Товариства підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ».

6. З шостого питання порядку денного («Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

6.1. Доручити Директору Товариства внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з реєстрацією нової редакції Статуту Товариства.

Голосували:

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 556 037 (п'ятсот п'ятдесят шість тисяч тридцять сім) голосів, що складає 100,0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По шостому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

6.1. Доручити Директору Товариства внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з реєстрацією нової редакції Статуту Товариства.

7.3 сьомого питання порядку денного («Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради Товариства.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

7.1. Визначити, що з головою Наглядової ради Товариства укладається трудовий договір (контракт). Голова Наглядової ради отримує винагороду у розмірі мінімальної заробітної плати та цокувартальну премію у розмірі 5% від прибутку, отриманого Товариством за результатами кожного кварталу.

Затвердити трудовий договір (контракт), що укладатиметься з головою Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУЩАНИ», у редакції, що додається

7.2. Визначити, що з членами Наглядової ради Товариства укладаються цивільно-правові договори. Членам Наглядової ради винагорода не нараховується.

Затвердити цивільно-правовий договір, що укладатиметься з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУЩАНИ», у редакції, що додається.

7.3. Доручити Директору Товариства підписати договори з головою та членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУЩАНИ».

Голосували:

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 556 037 (п'ятсот п'ятдесят шість тисяч тридцять сім) голосів, що складає 100,0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По сьомому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:


7.1. Визначити, що з головою Наглядової ради Товариства укладається трудовий договір (контракт). Голова Наглядової ради отримує винагороду у розмірі мінімальної заробітної плати та цокувартальну премію у розмірі 5% від прибутку, отриманого Товариством за результатами кожного кварталу.

Затвердити трудовий договір (контракт), що укладатиметься з головою Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ», у редакції, що додається

7.2. Визначити, що з членами Наглядової ради Товариства укладаються цивільно-правові договори. Членам Наглядової ради винагорода не нараховується.


Затвердити цивільно-правовий договір, що укладатиметься з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ», у редакції, що додається.

7.3. Доручити Директору Товариства підписати договори з головою та членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ».

Головуючий зборів _____  Годинчук Христина Петрівна

Секретар зборів _____  Костраба Леся Василівна



Головуючий Зборів
Годинчук Х.П. _____ 

Секретар Зборів
Костраба Л.В. _____ 