

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР "ТРИБУШАНИ"
(код за ЄДРПОУ 00292557)**

**ПРОТОКОЛ №1
Річних Загальних зборів**

с.Ділове

19 квітня 2023 року

Дата проведення Річних загальних зборів акціонерів (надалі по тексту – збори) - "14" квітня 2023 р.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата і час початку та завершення голосування на зборах: початок голосування – з 09 години 00 хвилин 03 квітня 2023 року; завершення голосування – о 18 годині 00 хвилин 14 квітня 2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 11 квітня 2023 року.

Загальна кількість голосів, належних акціонерам, які внесені до переліку акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах за станом на 11 квітня 2023 року – 707988 штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 42 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 556037 штук.

Кворум загальних зборів – 78,54%.

Головуючий та секретар загальних зборів: Голова зборів - Годинчук Христина Петрівна, секретар - Костраба Леся Василіївна.

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії – Мряна Марія Миколаївна, член лічильної комісії – Поліщук Валентин Антонович.

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

Порядок денний зборів:

1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Про обрання Голови та секретаря Зборів.
3. Розгляд звіту Директора Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за його наслідками.
4. Розгляд звіту Директора Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за його наслідками.
5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік та прийняття рішення за його наслідками.
6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік та прийняття рішення за його наслідками.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
9. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.
10. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік.
11. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік
12. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства
13. Про обрання Наглядової ради Товариства
14. Затвердження умов договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, уповноваженої на їх підписання. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради товариства.
15. Розгляд звіту зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Про затвердження звіту зовнішнього аудитора про аудит Товариства за 2019 рік.
16. Розгляд звіту зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Про затвердження звіту зовнішнього аудитора про аудит Товариства за 2020 рік.
17. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства
18. Про затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства.

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

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 03 квітня 2023 року.

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

По першому питанню порядку денного:

" Обрання лічильної комісії Зборів "

Проект рішення за першим питанням порядку денного Зборів, запропонованого для прийняття:

Обрати Лічильну комісію Зборів у складі:

Голова комісії – Мряна Марія Миколаївна;

член комісії – Поліщук Валентин Антонович.

Визначити термін повноважень Лічильної комісії - до моменту закриття загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування:

"За" – 556037 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які приймають участь у зборах;

"Проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які приймають участь у зборах;

"Утримались" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які приймають участь у зборах;

«Недійсні голоси» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які приймають участь у зборах.

Прийняте рішення:

Обрати Лічильну комісію Зборів у складі:

Голова комісії – Мряна Марія Миколаївна;

член комісії – Поліщук Валентин Антонович.

Визначити термін повноважень Лічильної комісії - до моменту закриття загальних зборів акціонерів.

По другому питанню порядку денного:

«Про обрання Голови та секретаря Зборів»

Проект рішення за другим питанням порядку денного Зборів, запропонованого для прийняття:

Обрати Головою та секретарем Зборів наступних осіб:

Голова зборів - Годинчук Христина Петрівна;

Секретар - Костраба Леся Василіївна.

Підсумки голосування:

"За" – 556037 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які приймають участь у зборах;

"Проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які приймають участь у зборах;

"Утримались" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які приймають участь у зборах;

«Недійсні голоси» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які приймають участь у зборах.

Прийняте рішення:

Обрати Головою та секретарем Зборів наступних осіб:

Голова зборів - Годинчук Христина Петрівна;

Секретар - Костраба Леся Василіївна.

По третьому питанню порядку денного:

«Розгляд звіту Директора Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за його наслідками»

Проект рішення за третім питанням порядку денного Зборів, запропонованого для прийняття:

Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, роботу директора товариства у 2019 рік визнати задовільною.

Підсумки голосування:

"За" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які приймають участь у зборах;

"Проти" - 556037 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які приймають участь у зборах;

"Утримались" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які приймають участь у зборах;

«Недійсні голоси» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які приймають участь у зборах.

Прийняте рішення:

Рішення не прийняте.

По четвертому питанню порядку денного:

«Розгляд звіту Директора Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за його наслідками»

Проект рішення за четвертим питанням порядку денного Зборів, запропонованого для прийняття:

Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 та 2020 роки, роботу директора товариства у 2020 рік визнати задовільною

Підсумки голосування:

"За" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які приймають участь у зборах;

"Проти" - 556037 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які приймають участь у зборах;

"Утримались" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які приймають участь у зборах;

«Недійсні голоси» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які приймають участь у зборах.

Прийняте рішення:

Рішення не прийняте.

По п'ятому питанню порядку денного:

«Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік та прийняття рішення за його наслідками»

Проект рішення за п'ятим питанням порядку денного Зборів, запропонованого для прийняття:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Визнати роботу Наглядової ради задовільною та такою, що в повній мірі забезпечує ефективний контроль за діяльністю Виконавчого органу Товариства та захист прав його акціонерів.

Підсумки голосування:

"За" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які приймають участь у зборах;

"Проти" - 556037 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які приймають участь у зборах;

"Утримались" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які приймають участь у зборах;

«Недійсні голоси» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які приймають участь у зборах.

Прийняте рішення:

Рішення не прийняте.

По шостому питанню порядку денного:

«Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік та прийняття рішення за його наслідками»

Проект рішення за шостим питанням порядку денного Зборів, запропонованого для прийняття:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

Визнати роботу Наглядової ради задовільною та такою, що в повній мірі забезпечує ефективний контроль за діяльністю Виконавчого органу Товариства та захист прав його акціонерів.

Підсумки голосування:

"За" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які приймають участь у зборах;

"Проти" - 556037 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які приймають участь у зборах;

"Утримались" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які приймають участь у зборах;

«Недійсні голоси» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які приймають участь у зборах.

Прийняте рішення:

Рішення не прийняте.

По сьомому питанню порядку денного:

« Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік»

Проект рішення за сьомим питанням порядку денного Зборів, запропонованого для прийняття:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Підсумки голосування:

"За" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які приймають участь у зборах;

"Проти" - 556037 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які приймають участь у зборах;

"Утримались" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які приймають участь у зборах;
«Недійсні голоси» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які приймають участь у зборах.

Прийняте рішення:

Рішення не прийняте.

По восьмому питанню порядку денного:

«Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік»

Проект рішення за восьмим питанням порядку денного Зборів, запропонованого для прийняття:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Підсумки голосування:

"За" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які приймають участь у зборах;

"Проти" - 556037 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які приймають участь у зборах;

"Утримались" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які приймають участь у зборах;
«Недійсні голоси» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які приймають участь у зборах.

Прийняте рішення:

Рішення не прийняте.

По дев'ятому питанню порядку денного:

«Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік»

Проект рішення за дев'ятим питанням порядку денного Зборів, запропонованого для прийняття:

Затвердити розмір збитку Товариства, отриманого за результатами роботи у 2019 році, в розмірі 1907 тисяч гривень, та покрити збитки за рахунок можливих прибутків майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

"За" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які приймають участь у зборах;

"Проти" - 556037 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які приймають участь у зборах;

"Утримались" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які приймають участь у зборах;
«Недійсні голоси» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які приймають участь у зборах.

Прийняте рішення:

Рішення не прийняте.

По десятому питанню порядку денного:

«Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік»

Проект рішення за десятим питанням порядку денного Зборів, запропонованого для прийняття:

Затвердити розмір збитку Товариства, отриманого за результатами роботи у 2020 році, в розмірі 2301 тисяч гривень, та покрити збитки за рахунок можливих прибутків майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

"За" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які приймають участь у зборах;

"Проти" - 556037 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які приймають участь у зборах;

"Утримались" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які приймають участь у зборах;
«Недійсні голоси» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які приймають участь у зборах.

Прийняте рішення:

Рішення не прийняте.

По одинадцятому питанню порядку денного:

« Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік»

Проект рішення за одинадцятим питанням порядку денного Зборів, запропонованого для прийняття:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік.

Підсумки голосування:

"За" – 556037 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які приймають участь у зборах;
"Проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які приймають участь у зборах;
"Утримались" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які приймають участь у зборах;
«Недійсні голоси» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які приймають участь у зборах.

Прийняте рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік.

По дванадцятому питанню порядку денного:

«Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства»

Проект рішення за дванадцятим питанням порядку денного Зборів, запропонованого для прийняття:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у наступному складі:

Синютіна Ольга Дмитрівна,
Цибульник Олена Анатоліївна,
Войчишин Іван Профірович.

Підсумки голосування:

"За" – 556037 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які приймають участь у зборах;
"Проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які приймають участь у зборах;
"Утримались" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які приймають участь у зборах;
«Недійсні голоси» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які приймають участь у зборах.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у наступному складі:

Синютіна Ольга Дмитрівна,
Цибульник Олена Анатоліївна,
Войчишин Іван Профірович.

По тринадцятому питанню порядку денного:

«Про обрання Наглядової ради Товариства»

Проект рішення за тринадцятим питанням порядку денного Зборів, запропонованого для прийняття:

Обрати Наглядову раду Товариства у наступному складі:

Гожик Володимир Миколайович – член Наглядової ради
Костюченко Михайло Антонович – член Наглядової ради
Мурін Олександр Степанович – член Наглядової ради

Підсумки голосування:

"За" – 556037 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які приймають участь у зборах;
"Проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які приймають участь у зборах;
"Утримались" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які приймають участь у зборах;
«Недійсні голоси» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які приймають участь у зборах.

Прийняте рішення:

Обрати Наглядову раду Товариства у наступному складі:

Гожик Володимир Миколайович – член Наглядової ради
Костюченко Михайло Антонович – член Наглядової ради
Мурін Олександр Степанович – член Наглядової ради

По чотирнадцятому питанню порядку денного:

«Затвердження умов договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, уповноваженої на їх підписання. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради товариства»

Проект рішення за чотирнадцятим питанням порядку денного Зборів, запропонованого для прийняття:

Затвердити умови договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.
Уповноважити директора Товариства на підписання від імені Товариства договорів на виконання

обов'язків членів Наглядової ради Товариства та встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Підсумки голосування:

"За" – 556037 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які приймають участь у зборах;

"Проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які приймають участь у зборах;

"Утримались" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які приймають участь у зборах;

«Недійсні голоси» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які приймають участь у зборах.

Прийняте рішення:

Затвердити умови договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити директора Товариства на підписання від імені Товариства договорів на виконання обов'язків членів Наглядової ради Товариства та встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного:

«Розгляд звіту зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Про затвердження звіту зовнішнього аудитора про аудит Товариства за 2019 рік»

Проект рішення за п'ятнадцятим питанням порядку денного Зборів, запропонованого для прийняття:

Затвердити аудиторський звіт щодо річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік, взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік та доручити виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

Підсумки голосування:

"За" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які приймають участь у зборах;

"Проти" - 556037 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які приймають участь у зборах;

"Утримались" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які приймають участь у зборах;

«Недійсні голоси» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які приймають участь у зборах.

Прийняте рішення:

Рішення не прийняте.

По шістнадцятому питанню порядку денного:

«Розгляд звіту зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Про затвердження звіту зовнішнього аудитора про аудит Товариства за 2020 рік»

Проект рішення за шістнадцятим питанням порядку денного Зборів, запропонованого для прийняття:

Затвердити аудиторський звіт щодо річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік, взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік та доручити виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

Підсумки голосування:

"За" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які приймають участь у зборах;

"Проти" - 556037 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які приймають участь у зборах;

"Утримались" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які приймають участь у зборах;

«Недійсні голоси» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які приймають участь у зборах.

Прийняте рішення:

Рішення не прийняте.

По сімнадцятому питанню порядку денного:

«Про затвердження нової редакції Статуту Товариства»

Проект рішення за сімнадцятим питанням порядку денного Зборів, запропонованого для прийняття:

Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити голову зборів Годинчук Христину Петрівну та секретаря зборів Кострабу Лесею Василівну на підписання нової редакції статуту Товариства. Надати повноваження щодо вчинення дій, пов'язаних з реєстрацією нової редакції статуту Товариства Директору Товариства або іншій особі на підставі виданою Товариством довіреності.

Підсумки голосування:

"За" – 556037 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які приймають участь у зборах;
"Проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які приймають участь у зборах;
"Утримались" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які приймають участь у зборах;
«Недійсні голоси» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які приймають участь у зборах.

Прийняте рішення:

Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити голову зборів Годинчук Христину Петрівну та секретаря зборів Кострабу Лесею Василівну на підписання нової редакції статуту Товариства. Надати повноваження щодо вчинення дій, пов'язаних з реєстрацією нової редакції статуту Товариства Директору Товариства або іншій особі на підставі виданою Товариством довіреності.

По вісімнадцятому питанню порядку денного:

«Про затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства»

Проект рішення за вісімнадцятим питанням порядку денного Зборів, запропонованого для прийняття:

Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду Товариства.

Підсумки голосування:

"За" – 556037 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які приймають участь у зборах;
"Проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які приймають участь у зборах;
"Утримались" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які приймають участь у зборах;
«Недійсні голоси» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які приймають участь у зборах.

Прийняте рішення:

Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду Товариства.

Протокол складений українською мовою у двох примірниках.

Голова зборів

Годинчук Христина Петрівна

Секретар зборів

Костраба Леся Василівна