

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ»
(Код за ЄДРПОУ 00292557,
надалі - "Товариство")

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних дистанційних
Загальних зборах акціонерів

Закарпатська обл., Рахівський р-н, село Ділове

19 квітня 2023 р.

Місцезнаходження Товариства: Закарпатська область, Рахівський район, с. Ділове, вул. Довбуша, 34.

Річні загальні збори акціонерів ПРАТ «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ» проведені 14 квітня 2023 року дистанційно.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів: 14 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2023 року

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів): 707988 штук.

Підрахунок голосів при голосуванні з першого питання порядку денного Зборів та підведення підсумків голосування здійснено тимчасовою лічильною комісією, обраною Наглядовою радою (протокол Наглядової ради №1 від 10 березня 2023 року) у складі:

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

2. Тимчасовою лічильною комісією встановлено наступне:

1. На підставі протоколу Реєстраційної комісії цих Зборів встановлено, що для участі у цих Зборах зареєструвалися акціонери та їх представники у кількості 2 осіб, які володіють у сукупності 556037 голосуючих акцій, що складає 78,54% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства на дату проведення цих Зборів.

Акції, викуплені Товариством, або не розміщені – відсутні.

Таким чином у Зборах беруть участь акціонери та їх представники, які володіють у сукупності 556037 голосами, що складає 78,54% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства на дату проведення цих Зборів. Кворум наявний.

3. Спосіб голосування

Голосування з першого питання порядку денного здійснено з використанням бюлетеня для голосування.

Всього надано акціонерами 2 (два) бюлетеня.

3. Тимчасовою лічильною комісією встановлені наступні результати голосування з ПЕРШОГО питання порядку денного Зборів:

Питання порядку денного, винесене на голосування		Рішення, ухвалені Загальними зборами	Результат голосування					
№	Зміст		За		Проти		Утримався	
			голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у зборах	голосів	%	голосів	%
1	Обрання лічильної комісії Зборів	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.	556037	100	0	0	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно – 556037.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення Загальних зборів прийняте у відповідності до вимог законодавства України та Статуту Товариства.

Цей протокол складено українською мовою у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова тимчасової лічильної комісії

_____ **Мряна Марія Миколаївна**

Член тимчасової лічильної комісії

_____ **Поліщук Валентин Антонович**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ»**
(Код за ЄДРПОУ 00292557,
надалі - "Товариство")

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних дистанційних
Загальних зборах акціонерів

Закарпатська обл., Рахівський р-н, село Ділове

19 квітня 2023 р.

Місцезнаходження Товариства: Закарпатська область, Рахівський район, с. Ділове, вул. Довбуша, 34.

Річні загальні збори акціонерів ПРАТ «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ» проведені 14 квітня 2023 року дистанційно.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів: 14 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2023 року

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів): 707988 штук.

Підрахунок голосів при голосуванні з другого питання порядку денного Зборів та підведення підсумків голосування здійснено лічильною комісією, обраною цими Зборами у складі:

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

2. Лічильною комісією встановлено наступне:

На підставі протоколу Реєстраційної комісії цих Зборів встановлено, що для участі у цих Зборах зареєструвалися акціонери та їх представники у кількості 2 осіб, які володіють у сукупності 556037 голосуючих акцій, що складає 78,54% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства на дату проведення цих Зборів.

Акції, викуплені Товариством, або не розміщені – відсутні.

Таким чином у Зборах беруть участь акціонери та їх представники, які володіють у сукупності 556037 голосами, що складає 78,54% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства на дату проведення цих Зборів.

3. Спосіб голосування

Голосування з другого питання порядку денного здійснено з використанням бюлетеня для голосування.

Всього надано акціонерами 2 (два) бюлетеня.

3. Лічильною комісією встановлені наступні результати голосування з ДРУГОГО питання порядку денного Зборів:

Питання порядку денного, винесене на голосування		Рішення, ухвалені Загальними зборами	Результат голосування					
№	Зміст		За		Проти		Утримався	
			голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у зборах	голосів	%	голосів	%
	2 Про обрання Голови та секретаря Зборів	556037	100	0	0	0	0	

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно – 556037.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення Загальних зборів прийняте у відповідності до вимог законодавства України та Статуту Товариства.

Цей протокол складено українською мовою у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова лічильної комісії _____ Мряна Марія Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Поліщук Валентин Антонович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ»
(Код за ЄДРПОУ 00292557,
надалі - "Товариство")

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних дистанційних
Загальних зборах акціонерів

Закарпатська обл., Рахівський р-н, село Ділове

19 квітня 2023 р.

Місцезнаходження Товариства: Закарпатська область, Рахівський район, с. Ділове, вул. Довбуша, 34.

Річні загальні збори акціонерів ПРАТ «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ» проведені 14 квітня 2023 року дистанційно.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів: 14 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2023 року

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів): 707988 штук.

Підрахунок голосів при голосуванні з третього питання порядку денного Зборів та підведення підсумків голосування здійснено лічильною комісією, обраною цими Зборами у складі:

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

2. Лічильною комісією встановлено наступне:

На підставі протоколу Реєстраційної комісії цих Зборів встановлено, що для участі у цих Зборах зареєструвалися акціонери та їх представники у кількості 2 осіб, які володіють у сукупності 556037 голосуючих акцій, що складає 78,54% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства на дату проведення цих Зборів.

Акції, викуплені Товариством, або не розміщені – відсутні.

Таким чином у Зборах беруть участь акціонери та їх представники, які володіють у сукупності 556037 голосами, що складає 78,54% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства на дату проведення цих Зборів.

3. Спосіб голосування

Голосування з третього питання порядку денного здійснено з використанням бюлетеня для голосування.

Всього надано акціонерами 2 (два) бюлетеня.

3. Лічильною комісією встановлені наступні результати голосування з ТРЕТЬОГО питання порядку денного Зборів:

Питання порядку денного, винесене на голосування		Проект рішення, винесений на голосування	Результат голосування					
№	Зміст		За		Проти		Утримався	
			голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у зборах	голосів	%	голосів	%
3	Розгляд звіту Директора Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за його наслідками.	Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, роботу директора товариства у 2019 рік визнати задовільною	0	0	556037	100	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно – 556037.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення Загальних зборів з третього питання порядку денного не прийняте..

Цей протокол складено українською мовою у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова лічильної комісії _____ Мряна Марія Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Поліщук Валентин Антонович

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ»**
(Код за ЄДРПОУ 00292557,
надалі - "Товариство")

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних дистанційних
Загальних зборах акціонерів

Закарпатська обл., Рахівський р-н, село Ділове

19 квітня 2023 р.

Місцезнаходження Товариства: Закарпатська область, Рахівський район, с. Ділове, вул. Довбуша, 34.

Річні загальні збори акціонерів ПРАТ «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ» проведені 14 квітня 2023 року дистанційно.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів: 14 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2023 року

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів): 707988 штук.

Підрахунок голосів при голосуванні з четвертого питання порядку денного Зборів та підведення підсумків голосування здійснено лічильною комісією, обраною цими Зборами у складі:

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

2. Лічильною комісією встановлено наступне:

На підставі протоколу Реєстраційної комісії цих Зборів встановлено, що для участі у цих Зборах зареєструвалися акціонери та їх представники у кількості 2 осіб, які володіють у сукупності 556037 голосуючих акцій, що складає 78,54% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства на дату проведення цих Зборів.

Акції, викуплені Товариством, або не розміщені – відсутні.

Таким чином у Зборах беруть участь акціонери та їх представники, які володіють у сукупності 556037 голосами, що складає 78,54% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства на дату проведення цих Зборів.

3. Спосіб голосування

Голосування з четвертого питання порядку денного здійснено з використанням бюлетеня для голосування.

Всього надано акціонерами 2 (два) бюлетеня.

3. Лічильною комісією встановлені наступні результати голосування з ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного Зборів:

Питання порядку денного, винесене на голосування		Проект рішення, винесений на голосування	Результат голосування					
№	Зміст		За		Проти		Утримався	
			голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у зборах	голосів	%	голосів	%
4	Розгляд звіту Директора Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за його наслідками.	Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, роботу директора товариства у 2020 рік визнати задовільною	0	0	556037	100	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно – 556037.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення Загальних зборів з четвертого питання порядку денного не прийняте..

Цей протокол складено українською мовою у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова лічильної комісії _____ Мряна Марія Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Поліщук Валентин Антонович

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ»**
(Код за ЄДРПОУ 00292557,
надалі - "Товариство")

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних дистанційних
Загальних зборах акціонерів

Закарпатська обл., Рахівський р-н, село Ділове

19 квітня 2023 р.

Місцезнаходження Товариства: Закарпатська область, Рахівський район, с. Ділове, вул. Довбуша, 34.

Річні загальні збори акціонерів ПРАТ «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ» проведені 14 квітня 2023 року дистанційно.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів: 14 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2023 року

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів): 707988 штук.

Підрахунок голосів при голосуванні з п'ятого питання порядку денного Зборів та підведення підсумків голосування здійснено лічильною комісією, обраною цими Зборами у складі:

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

2. Лічильною комісією встановлено наступне:

На підставі протоколу Реєстраційної комісії цих Зборів встановлено, що для участі у цих Зборах зареєструвалися акціонери та їх представники у кількості 2 осіб, які володіють у сукупності 556037 голосуючих акцій, що складає 78,54% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства на дату проведення цих Зборів.

Акції, викуплені Товариством, або не розміщені – відсутні.

Таким чином у Зборах беруть участь акціонери та їх представники, які володіють у сукупності 556037 голосами, що складає 78,54% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства на дату проведення цих Зборів.

3. Спосіб голосування

Голосування з п'ятого питання порядку денного здійснено з використанням бюлетеня для голосування.

Всього надано акціонерами 2 (два) бюлетеня.

3. Лічильною комісією встановлені наступні результати голосування з П'ЯТОГО питання порядку денного Зборів:

Питання порядку денного, винесене на голосування		Проект рішення, винесений на голосування	Результат голосування					
№	Зміст		За		Проти		Утримався	
			голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у зборах	голосів	%	голосів	%
5	Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік та прийняття рішення за його наслідками.	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.	0	0	556037	100	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно – 556037.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення Загальних зборів з п'ятого питання порядку денного не прийняте..

Цей протокол складено українською мовою у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова лічильної комісії _____ Мряна Марія Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Поліщук Валентин Антонович

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ»**
(Код за ЄДРПОУ 00292557,
надалі - "Товариство")

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних дистанційних
Загальних зборах акціонерів

Закарпатська обл., Рахівський р-н, село Ділове

19 квітня 2023 р.

Місцезнаходження Товариства: Закарпатська область, Рахівський район, с. Ділове, вул. Довбуша, 34.

Річні загальні збори акціонерів ПРАТ «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ» проведені 14 квітня 2023 року дистанційно.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів: 14 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2023 року

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів): 707988 штук.

Підрахунок голосів при голосуванні з шостого питання порядку денного Зборів та підведення підсумків голосування здійснено лічильною комісією, обраною цими Зборами у складі:

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

2. Лічильною комісією встановлено наступне:

На підставі протоколу Реєстраційної комісії цих Зборів встановлено, що для участі у цих Зборах зареєструвалися акціонери та їх представники у кількості 2 осіб, які володіють у сукупності 556037 голосуючих акцій, що складає 78,54% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства на дату проведення цих Зборів.

Акції, викуплені Товариством, або не розміщені – відсутні.

Таким чином у Зборах беруть участь акціонери та їх представники, які володіють у сукупності 556037 голосами, що складає 78,54% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства на дату проведення цих Зборів.

3. Спосіб голосування

Голосування з шостого питання порядку денного здійснено з використанням бюлетеня для голосування.

Всього надано акціонерами 2 (два) бюлетеня.

3. Лічильною комісією встановлені наступні результати голосування з ШОСТОГО питання порядку денного Зборів:

Питання порядку денного, винесене на голосування		Проект рішення, винесений на голосування	Результат голосування					
№	Зміст		За		Проти		Утримався	
			голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у зборах	голосів	%	голосів	%
6	Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік та прийняття рішення за його наслідками.	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.	0	0	556037	100	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно – 556037.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення Загальних зборів з шостого питання порядку денного не прийняте.

Цей протокол складено українською мовою у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова лічильної комісії _____ Мряна Марія Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Поліщук Валентин Антонович

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ»**
(Код за ЄДРПОУ 00292557,
надалі - "Товариство")

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних дистанційних
Загальних зборах акціонерів

Закарпатська обл., Рахівський р-н, село Ділове

19 квітня 2023 р.

Місцезнаходження Товариства: Закарпатська область, Рахівський район, с. Ділове, вул. Довбуша, 34.

Річні загальні збори акціонерів ПРАТ «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ» проведені 14 квітня 2023 року дистанційно.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів: 14 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2023 року

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів): 707988 штук.

Підрахунок голосів при голосуванні з сьомого питання порядку денного Зборів та підведення підсумків голосування здійснено лічильною комісією, обраною цими Зборами у складі:

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

2. Лічильною комісією встановлено наступне:

На підставі протоколу Реєстраційної комісії цих Зборів встановлено, що для участі у цих Зборах зареєструвалися акціонери та їх представники у кількості 2 осіб, які володіють у сукупності 556037 голосуючих акцій, що складає 78,54% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства на дату проведення цих Зборів.

Акції, викуплені Товариством, або не розміщені – відсутні.

Таким чином у Зборах беруть участь акціонери та їх представники, які володіють у сукупності 556037 голосами, що складає 78,54% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства на дату проведення цих Зборів.

3. Спосіб голосування

Голосування з сьомого питання порядку денного здійснено з використанням бюлетеня для голосування.

Всього надано акціонерами 2 (два) бюлетеня.

3. Лічильною комісією встановлені наступні результати голосування з СЬОМОГО питання порядку денного Зборів:

Питання порядку денного, винесене на голосування		Проект рішення, винесений на голосування	Результат голосування					
№	Зміст		За		Проти		Утримався	
			голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у зборах	голосів	%	голосів	%
7	Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.	Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.	0	0	556037	100	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно – 556037.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення Загальних зборів з сьомого питання порядку денного не прийняте..

Цей протокол складено українською мовою у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова лічильної комісії

_____ Мряна Марія Миколаївна

Член лічильної комісії

_____ Поліщук Валентин Антонович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ»
(Код за ЄДРПОУ 00292557,
надалі - "Товариство")

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних дистанційних
Загальних зборах акціонерів

Закарпатська обл., Рахівський р-н, село Ділове

19 квітня 2023 р.

Місцезнаходження Товариства: Закарпатська область, Рахівський район, с. Ділове, вул. Довбуша, 34.

Річні загальні збори акціонерів ПРАТ «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ» проведені 14 квітня 2023 року дистанційно.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів: 14 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2023 року

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів): 707988 штук.

Підрахунок голосів при голосуванні з восьмого питання порядку денного Зборів та підведення підсумків голосування здійснено лічильною комісією, обраною цими Зборами у складі:

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

2. Лічильною комісією встановлено наступне:

На підставі протоколу Реєстраційної комісії цих Зборів встановлено, що для участі у цих Зборах зареєструвалися акціонери та їх представники у кількості 2 осіб, які володіють у сукупності 556037 голосуючих акцій, що складає 78,54% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства на дату проведення цих Зборів.

Акції, викуплені Товариством, або не розміщені – відсутні.

Таким чином у Зборах беруть участь акціонери та їх представники, які володіють у сукупності 556037 голосами, що складає 78,54% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства на дату проведення цих Зборів.

3. Спосіб голосування

Голосування з восьмого питання порядку денного здійснено з використанням бюлетеня для голосування.

Всього надано акціонерами 2 (два) бюлетеня.

3. Лічильною комісією встановлені наступні результати голосування з ВОСЬМОГО питання порядку денного Зборів:

Питання порядку денного, винесене на голосування		Проект рішення, винесений на голосування	Результат голосування					
№	Зміст		За		Проти		Утримався	
			голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у зборах	голосів	%	голосів	%
8	Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.	0	0	556037	100	0	0	

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно – 556037.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення Загальних зборів з восьмого питання порядку денного не прийняте..

Цей протокол складено українською мовою у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова лічильної комісії _____ Мряна Марія Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Поліщук Валентин Антонович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ»
(Код за ЄДРПОУ 00292557,
надалі - "Товариство")

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних дистанційних
Загальних зборах акціонерів

Закарпатська обл., Рахівський р-н, село Ділове

19 квітня 2023 р.

Місцезнаходження Товариства: Закарпатська область, Рахівський район, с. Ділове, вул. Довбуша, 34.

Річні загальні збори акціонерів ПРАТ «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ» проведені 14 квітня 2023 року дистанційно.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів: 14 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2023 року

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів): 707988 штук.

Підрахунок голосів при голосуванні з дев'ятого питання порядку денного Зборів та підведення підсумків голосування здійснено лічильною комісією, обраною цими Зборами у складі:

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

2. Лічильною комісією встановлено наступне:

На підставі протоколу Реєстраційної комісії цих Зборів встановлено, що для участі у цих Зборах зареєструвалися акціонери та їх представники у кількості 2 осіб, які володіють у сукупності 556037 голосуючих акцій, що складає 78,54% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства на дату проведення цих Зборів.

Акції, викуплені Товариством, або не розміщені – відсутні.

Таким чином у Зборах беруть участь акціонери та їх представники, які володіють у сукупності 556037 голосами, що складає 78,54% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства на дату проведення цих Зборів.

3. Спосіб голосування

Голосування з дев'ятого питання порядку денного здійснено з використанням бюлетеня для голосування.

Всього надано акціонерами 2 (два) бюлетеня.

3. Лічильною комісією встановлені наступні результати голосування з ДЕВ'ЯТОГО питання порядку денного Зборів:

Питання порядку денного, винесене на голосування		Проект рішення, винесений на голосування	Результат голосування					
№	Зміст		За		Проти		Утримався	
			голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у зборах	голосів	%	голосів	%
9	Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.	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.	0	0	556037	100	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно – 556037.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення Загальних зборів з дев'ятого питання порядку денного не прийняте..

Цей протокол складено українською мовою у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова лічильної комісії _____ Мряна Марія Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Поліщук Валентин Антонович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ»
(Код за ЄДРПОУ 00292557,
надалі - "Товариство")

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних дистанційних
Загальних зборах акціонерів

Закарпатська обл., Рахівський р-н, село Ділове

19 квітня 2023 р.

Місцезнаходження Товариства: Закарпатська область, Рахівський район, с. Ділове, вул. Довбуша, 34.

Річні загальні збори акціонерів ПРАТ «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ» проведені 14 квітня 2023 року дистанційно.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів: 14 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2023 року

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів): 707988 штук.

Підрахунок голосів при голосуванні з десятого питання порядку денного Зборів та підведення підсумків голосування здійснено лічильною комісією, обраною цими Зборами у складі:

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

2. Лічильною комісією встановлено наступне:

На підставі протоколу Реєстраційної комісії цих Зборів встановлено, що для участі у цих Зборах зареєструвалися акціонери та їх представники у кількості 2 осіб, які володіють у сукупності 556037 голосуючих акцій, що складає 78,54% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства на дату проведення цих Зборів.

Акції, викуплені Товариством, або не розміщені – відсутні.

Таким чином у Зборах беруть участь акціонери та їх представники, які володіють у сукупності 556037 голосами, що складає 78,54% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства на дату проведення цих Зборів.

3. Спосіб голосування

Голосування з десятого питання порядку денного здійснено з використанням бюлетеня для голосування.

Всього надано акціонерами 2 (два) бюлетеня.

3. Лічильною комісією встановлені наступні результати голосування з ДЕСЯТОГО питання порядку денного Зборів:

Питання порядку денного, винесене на голосування		Проект рішення, винесений на голосування	Результат голосування					
№	Зміст		За		Проти		Утримався	
			голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у зборах	голосів	%	голосів	%
10	Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.	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	0	0	556037	100	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно – 556037.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення Загальних зборів з десятого питання порядку денного не прийняте..

Цей протокол складено українською мовою у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова лічильної комісії _____ Мряна Марія Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Поліщук Валентин Антонович

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ»**
(Код за ЄДРПОУ 00292557,
надалі - "Товариство")

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних дистанційних
Загальних зборах акціонерів

Закарпатська обл., Рахівський р-н, село Ділове

19 квітня 2023 р.

Місцезнаходження Товариства: Закарпатська область, Рахівський район, с. Ділове, вул. Довбуша, 34.

Річні загальні збори акціонерів ПРАТ «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ» проведені 14 квітня 2023 року дистанційно.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів: 14 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2023 року

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів): 707988 штук.

Підрахунок голосів при голосуванні з одинадцятого питання порядку денного Зборів та підведення підсумків голосування здійснено лічильною комісією, обраною цими Зборами у складі:

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

2. Лічильною комісією встановлено наступне:

На підставі протоколу Реєстраційної комісії цих Зборів встановлено, що для участі у цих Зборах зареєструвалися акціонери та їх представники у кількості 2 осіб, які володіють у сукупності 556037 голосуючих акцій, що складає 78,54% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства на дату проведення цих Зборів.

Акції, викуплені Товариством, або не розміщені – відсутні.

Таким чином у Зборах беруть участь акціонери та їх представники, які володіють у сукупності 556037 голосами, що складає 78,54% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства на дату проведення цих Зборів.

3. Спосіб голосування

Голосування з одинадцятого питання порядку денного здійснено з використанням бюлетеня для голосування.

Всього надано акціонерами 2 (два) бюлетеня.

3. Лічильною комісією встановлені наступні результати голосування з ОДИНАДЦЯТОГО питання порядку денного Зборів:

Питання порядку денного, винесене на голосування		Рішення, ухвалені Загальними зборами	Результат голосування					
№	Зміст		За		Проти		Утримався	
			голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у зборах	голосів	%	голосів	%
11	Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік	Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік.	556037	100	0	0	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно – 556037.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення Загальних зборів прийняте у відповідності до вимог законодавства України та Статуту Товариства.

Цей протокол складено українською мовою у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова лічильної комісії _____ Мряна Марія Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Поліщук Валентин Антонович

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ»**
(Код за ЄДРПОУ 00292557,
надалі - "Товариство")

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних дистанційних
Загальних зборах акціонерів

Закарпатська обл., Рахівський р-н, село Ділове

19 квітня 2023 р.

Місцезнаходження Товариства: Закарпатська область, Рахівський район, с. Ділове, вул. Довбуша, 34.

Річні загальні збори акціонерів ПРАТ «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ» проведені 14 квітня 2023 року дистанційно.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів: 14 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2023 року

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів): 707988 штук.

Підрахунок голосів при голосуванні з дванадцятого питання порядку денного Зборів та підведення підсумків голосування здійснено лічильною комісією, обраною цими Зборами у складі:

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

2. Лічильною комісією встановлено наступне:

На підставі протоколу Реєстраційної комісії цих Зборів встановлено, що для участі у цих Зборах зареєструвалися акціонери та їх представники у кількості 2 осіб, які володіють у сукупності 556037 голосуючих акцій, що складає 78,54% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства на дату проведення цих Зборів.

Акції, викуплені Товариством, або не розміщені – відсутні.

Таким чином у Зборах беруть участь акціонери та їх представники, які володіють у сукупності 556037 голосами, що складає 78,54% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства на дату проведення цих Зборів.

3. Спосіб голосування

Голосування з дванадцятого питання порядку денного здійснено з використанням бюлетеня для голосування.

Всього надано акціонерами 2 (два) бюлетеня.

3. Лічильною комісією встановлені наступні результати голосування з ДВНАДЦЯТОГО питання порядку денного Зборів:

Питання порядку денного, винесене на голосування		Рішення, ухвалені Загальними зборами	Результат голосування					
№	Зміст		За		Проти		Утримався	
			голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у зборах	голосів	%	голосів	%
12	Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства	Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у наступному складі: Синютіна Ольга Дмитрівна, Цибульник Олена Анатоліївна, Войчишин Іван Профірович	556037	100	0	0	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно – 556037.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення Загальних зборів прийняте у відповідності до вимог законодавства України та Статуту Товариства.

Цей протокол складено українською мовою у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова лічильної комісії _____ Мряна Марія Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Поліщук Валентин Антонович

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ»**
(Код за ЄДРПОУ 00292557,
надалі - "Товариство")

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних дистанційних
Загальних зборах акціонерів

Закарпатська обл., Рахівський р-н, село Ділове

19 квітня 2023 р.

Місцезнаходження Товариства: Закарпатська область, Рахівський район, с. Ділове, вул. Довбуша, 34.

Річні загальні збори акціонерів ПРАТ «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ» проведені 14 квітня 2023 року дистанційно.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів: 14 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2023 року

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів): 707988 штук.

Підрахунок голосів при голосуванні з тринадцятого питання порядку денного Зборів та підведення підсумків голосування здійснено лічильною комісією, обраною цими Зборами у складі:

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

2. Лічильною комісією встановлено наступне:

На підставі протоколу Реєстраційної комісії цих Зборів встановлено, що для участі у цих Зборах зареєструвалися акціонери та їх представники у кількості 2 осіб, які володіють у сукупності 556037 голосуючих акцій, що складає 78,54% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства на дату проведення цих Зборів.

Акції, викуплені Товариством, або не розміщені – відсутні.

Таким чином у Зборах беруть участь акціонери та їх представники, які володіють у сукупності 556037 голосами, що складає 78,54% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства на дату проведення цих Зборів.

3. Спосіб голосування

Голосування з тринадцятого питання порядку денного здійснено з використанням бюлетеня для голосування.

Всього надано акціонерами 2 (два) бюлетеня.

3. Лічильною комісією встановлені наступні результати голосування з ТРИНАДЦЯТОГО питання порядку денного Зборів:

Питання порядку денного, винесене на голосування		Рішення, ухвалені Загальними зборами	Результат голосування					
№	Зміст		За		Проти		Утримався	
			голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у зборах	голосів	%	голосів	%
13	Про обрання Наглядової ради Товариства	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	556037	100	0	0	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно – 556037.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення Загальних зборів прийняте у відповідності до вимог законодавства України та Статуту Товариства.

Цей протокол складено українською мовою у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова лічильної комісії

_____ Мряна Марія Миколаївна

Член лічильної комісії

_____ Поліщук Валентин Антонович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ»
(Код за ЄДРПОУ 00292557,
надалі - "Товариство")

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних дистанційних
Загальних зборах акціонерів

Закарпатська обл., Рахівський р-н, село Ділове

19 квітня 2023 р.

Місцезнаходження Товариства: Закарпатська область, Рахівський район, с. Ділове, вул. Довбуша, 34.

Річні загальні збори акціонерів ПРАТ «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ» проведені 14 квітня 2023 року дистанційно.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів: 14 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2023 року

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів): 707988 штук.

Підрахунок голосів при голосуванні з чотирнадцятого питання порядку денного Зборів та підведення підсумків голосування здійснено лічильною комісією, обраною цими Зборами у складі:

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

2. Лічильною комісією встановлено наступне:

На підставі протоколу Реєстраційної комісії цих Зборів встановлено, що для участі у цих Зборах зареєструвалися акціонери та їх представники у кількості 2 осіб, які володіють у сукупності 556037 голосуючих акцій, що складає 78,54% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства на дату проведення цих Зборів.

Акції, викуплені Товариством, або не розміщені – відсутні.

Таким чином у Зборах беруть участь акціонери та їх представники, які володіють у сукупності 556037 голосами, що складає 78,54% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства на дату проведення цих Зборів.

3. Спосіб голосування

Голосування з чотирнадцятого питання порядку денного здійснено з використанням бюлетеня для голосування.

Всього надано акціонерами 2 (два) бюлетеня.

3. Лічильною комісією встановлені наступні результати голосування з ЧОТИРНАДЦЯТОГО питання порядку денного Зборів:

Питання порядку денного, винесене на голосування		Рішення, ухвалені Загальними зборами	Результат голосування					
№	Зміст		За		Проти		Утримався	
			голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у зборах	голосів	%	голосів	%
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.	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.	556037	100	0	0	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно – 556037.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення Загальних зборів прийняте у відповідності до вимог законодавства України та Статуту Товариства.

Цей протокол складено українською мовою у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова лічильної комісії

_____ Мряна Марія Миколаївна
Член лічильної комісії _____ Поліщук Валентин Антонович

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ»**
(Код за ЄДРПОУ 00292557,
надалі - "Товариство")

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних дистанційних
Загальних зборах акціонерів

Закарпатська обл., Рахівський р-н, село Ділове

19 квітня 2023 р.

Місцезнаходження Товариства: Закарпатська область, Рахівський район, с. Ділове, вул. Довбуша, 34.

Річні загальні збори акціонерів ПРАТ «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ» проведені 14 квітня 2023 року дистанційно.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів: 14 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2023 року

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів): 707988 штук.

Підрахунок голосів при голосуванні з п'ятнадцятого питання порядку денного Зборів та підведення підсумків голосування здійснено лічильною комісією, обраною цими Зборами у складі:

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

2. Лічильною комісією встановлено наступне:

На підставі протоколу Реєстраційної комісії цих Зборів встановлено, що для участі у цих Зборах зареєструвалися акціонери та їх представники у кількості 2 осіб, які володіють у сукупності 556037 голосуючих акцій, що складає 78,54% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства на дату проведення цих Зборів.

Акції, викуплені Товариством, або не розміщені – відсутні.

Таким чином у Зборах беруть участь акціонери та їх представники, які володіють у сукупності 556037 голосами, що складає 78,54% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства на дату проведення цих Зборів.

3. Спосіб голосування

Голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного здійснено з використанням бюлетеня для голосування.

Всього надано акціонерами 2 (два) бюлетеня.

3. Лічильною комісією встановлені наступні результати голосування з П'ЯТНАДЦЯТОГО питання порядку денного Зборів:

Питання порядку денного, винесене на голосування		Проект рішення, винесений на голосування	Результат голосування					
№	Зміст		За		Проти		Утримався	
			голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у зборах	голосів	%	голосів	%
15	Розгляд звіту зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Про затвердження звіту зовнішнього аудитора про аудит Товариства за 2019 рік.	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.	0	0	556037	100	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно – 556037.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення Загальних зборів з п'ятнадцятого питання порядку денного не прийняте..

Цей протокол складено українською мовою у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова лічильної комісії

_____ Мряна Марія Миколаївна

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ»**
(Код за ЄДРПОУ 00292557,
надалі - "Товариство")

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних дистанційних
Загальних зборах акціонерів

Закарпатська обл., Рахівський р-н, село Ділове

19 квітня 2023 р.

Місцезнаходження Товариства: Закарпатська область, Рахівський район, с. Ділове,
вул. Довбуша, 34.

Річні загальні збори акціонерів ПРАТ «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ»
проведені 14 квітня 2023 року дистанційно.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів: 14 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2023 року

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів): 707988 штук.

Підрахунок голосів при голосуванні з шістнадцятого питання порядку денного Зборів
та підведення підсумків голосування здійснено лічильною комісією, обраною цими
Зборами у складі:

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

2. Лічильною комісією встановлено наступне:

На підставі протоколу Реєстраційної комісії цих Зборів встановлено, що для участі у
цих Зборах зареєструвалися акціонери та їх представники у кількості 2 осіб, які володіють
у сукупності 556037 голосуючих акцій, що складає 78,54% від загальної кількості
голосуючих акцій Товариства на дату проведення цих Зборів.

Акції, викуплені Товариством, або не розміщені – відсутні.

Таким чином у Зборах беруть участь акціонери та їх представники, які володіють у сукупності 556037 голосами, що складає 78,54% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства на дату проведення цих Зборів.

3. Спосіб голосування

Голосування з шістнадцятого питання порядку денного здійснено з використанням бюлетеня для голосування.

Всього надано акціонерами 2 (два) бюлетеня.

3. Лічильною комісією встановлені наступні результати голосування з ШІСТНАДЦЯТОГО питання порядку денного Зборів:

Питання порядку денного, винесене на голосування		Проект рішення, винесений на голосування	Результат голосування					
№	Зміст		За		Проти		Утримався	
			голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у зборах	голосів	%	голосів	%
16	Розгляд звіту зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Про затвердження звіту зовнішнього аудитора про аудит Товариства за 2020 рік.	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.	0	0	556037	100	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно – 556037.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення Загальних зборів з шістнадцятого питання порядку денного не прийняте..

Цей протокол складено українською мовою у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова лічильної комісії

_____ Мряна Марія Миколаївна

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ»**
(Код за ЄДРПОУ 00292557,
надалі - "Товариство")

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних дистанційних
Загальних зборах акціонерів

Закарпатська обл., Рахівський р-н, село Ділове

19 квітня 2023 р.

Місцезнаходження Товариства: Закарпатська область, Рахівський район, с. Ділове,
вул. Довбуша, 34.

Річні загальні збори акціонерів ПРАТ «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ»
проведені 14 квітня 2023 року дистанційно.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів: 14 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2023 року

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів): 707988 штук.

Підрахунок голосів при голосуванні з сімнадцятого питання порядку денного Зборів
та підведення підсумків голосування здійснено лічильною комісією, обраною цими
Зборами у складі:

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

2. Лічильною комісією встановлено наступне:

1. На підставі протоколу Реєстраційної комісії цих Зборів встановлено, що для участі
у цих Зборах зареєструвалися акціонери та їх представники у кількості 2 осіб, які володіють
у сукупності 556037 голосуючих акцій, що складає 78,54% від загальної кількості
голосуючих акцій Товариства на дату проведення цих Зборів.

Акції, викуплені Товариством, або не розміщені – відсутні.

Таким чином у Зборах беруть участь акціонери та їх представники, які володіють у
сукупності 556037 голосами, що складає 78,54% від загальної кількості голосуючих акцій
Товариства на дату проведення цих Зборів. Кворум наявний.

3. Спосіб голосування

Голосування з сімнадцятого питання порядку денного здійснено з використанням бюлетеня для голосування.

Всього надано акціонерами 2 (два) бюлетеня.

3. Лічильною комісією встановлені наступні результати голосування з СІМНАДЦЯТОГО питання порядку денного Зборів:

Питання порядку денного, винесене на голосування		Рішення, ухвалені Загальними зборами	Результат голосування					
№	Зміст		За		Проти		Утримався	
			голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у зборах	голосів	%	голосів	%
17	Про затвердження нової редакції Статуту Товариства	Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити голову зборів Годинчук Христину Петрівну та секретаря зборів Кострабу Лесю 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.	556037	100	0	0	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно – 556037.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення Загальних зборів прийняте у відповідності до вимог законодавства України та Статуту Товариства.

Цей протокол складено українською мовою у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова лічильної комісії

_____ Мряна Марія Миколаївна

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ»**
(Код за ЄДРПОУ 00292557,
надалі - "Товариство")

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних дистанційних
Загальних зборах акціонерів

Закарпатська обл., Рахівський р-н, село Ділове

19 квітня 2023 р.

Місцезнаходження Товариства: Закарпатська область, Рахівський район, с. Ділове,
вул. Довбуша, 34.

Річні загальні збори акціонерів ПРАТ «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ»
проведені 14 квітня 2023 року дистанційно.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів: 14 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2023 року

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів): 707988 штук.

Підрахунок голосів при голосуванні з вісімнадцятого питання порядку денного Зборів
та підведення підсумків голосування здійснено лічильною комісією, обраною цими
Зборами у складі:

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

2. Лічильною комісією встановлено наступне:

На підставі протоколу Реєстраційної комісії цих Зборів встановлено, що для участі у
цих Зборах зареєструвалися акціонери та їх представники у кількості 2 осіб, які володіють
у сукупності 556037 голосуючих акцій, що складає 78,54% від загальної кількості
голосуючих акцій Товариства на дату проведення цих Зборів.

Акції, викуплені Товариством, або не розміщені – відсутні.

Таким чином у Зборах беруть участь акціонери та їх представники, які володіють у
сукупності 556037 голосами, що складає 78,54% від загальної кількості голосуючих акцій
Товариства на дату проведення цих Зборів.

3. Спосіб голосування

Голосування з вісімнадцятого питання порядку денного здійснено з використанням
бюлетеня для голосування.

Всього надано акціонерами 2 (два) бюлетеня.

3. Лічильною комісією встановлені наступні результати голосування з ВІСІМНАДЦЯТОГО питання порядку денного Зборів:

Питання порядку денного, винесене на голосування		Рішення, ухвалені Загальними зборами	Результат голосування					
			За		Проти		Утримався	
№	Зміст		голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у зборах	голосів	%	голосів	%
18	Про затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства	Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду Товариства.	556037	100	0	0	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно – 556037.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення Загальних зборів прийняте у відповідності до вимог законодавства України та Статуту Товариства.

Цей протокол складено українською мовою у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова лічильної комісії _____ Мряна Марія Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Поліщук Валентин Антонович