

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
(крім кумулятивного голосування)  
**НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ»**  
(ідентифікаційний код – 00292557)  
(надалі - ТОВАРИСТВО)

с. Ділове, Рахівський район, Закарпатська область

15 листопада 2023 року

Дата проведення загальних зборів *09 листопада 2023 року*  
Дата проведення підрахунку голосів *15 листопада 2023 року*  
Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 556 037 (п'ятсот п'ятдесят шість тисяч тридцять сім) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 78,54 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №1 порядку денного, винесене на голосування:

1. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції..

Проект рішення:

1.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

1.2. Доручити Директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 3

«ЗА» подані 3 бюлетені, в яких 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 більш як трьома четвертями голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

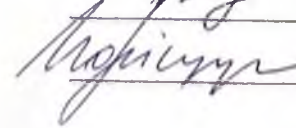
1.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

1.2. Доручити Директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії:

 /Мряна М.М./

Член лічильної комісії:

 /Поліщук В.А./

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
(крім кумулятивного голосування)  
**НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ»**  
(ідентифікаційний код – 00292557)  
(надалі - ТОВАРИСТВО)

с. Ділове, Рахівський район, Закарпатська область

15 листопада 2023 року

Дата проведення загальних зборів *09 листопада 2023 року*

Дата проведення підрахунку голосів *15 листопада 2023 року*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 556 037 (п'ятсот п'ятдесят шість тисяч тридцять сім) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 78,54% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №2 порядку денного, винесене на голосування:

2. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

2.1. 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.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 3

«ЗА» подані 3 бюлетені, в яких 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.

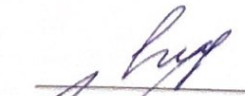
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

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

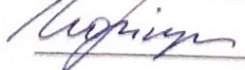
По другому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

2.1. 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.

Голова лічильної комісії:

 /Мряна М.М./

Член лічильної комісії:

 /Поліщук В.А./



**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
(крім кумулятивного голосування)  
**НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ»**  
(ідентифікаційний код – 00292557)  
(надалі - ТОВАРИСТВО)

с. Ділове, Рахівський район, Закарпатська область

15 листопада 2023 року

Дата проведення загальних зборів *09 листопада 2023 року*  
Дата проведення підрахунку голосів *15 листопада 2023 року*  
Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 556 037 (п'ятсот п'ятдесят шість тисяч тридцять сім) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 78,54% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №3 порядку денного, винесене на голосування:

3. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

3.1. *Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 14 листопада 2023 року.*

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 3

«ЗА» подані 3 бюлетені, в яких 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.

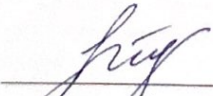
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

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

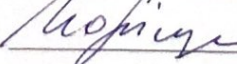
По третьому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

3.1. *Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 14 листопада 2023 року.*

Голова лічильної комісії:

  
/Мряна М.М./

Член лічильної комісії:

  
/Поліщук В.А./

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
(крім кумулятивного голосування)  
**НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ»**  
(ідентифікаційний код – 00292557)  
(надалі - ТОВАРИСТВО)

с. Ділове, Рахівський район, Закарпатська область

15 листопада 2023 року

Дата проведення загальних зборів *09 листопада 2023 року*

Дата проведення підрахунку голосів *15 листопада 2023 року*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 556 037 (п'ятсот п'ятдесят шість тисяч тридцять сім) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 78,54 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №4 порядку денного, винесене на голосування:

4. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

4.1. Обрати з 15 листопада 2023 року до складу Наглядову раду наступних осіб строком на 3 (три) роки:

- *Гожик Володимир Миколайович* – член наглядової ради Товариства є представником акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРМУРОВИДОБУВНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код за ЄДР 45179973);

- *Костюченко Михайло Антонович* – член наглядової ради Товариства є представником акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРМУРОВИДОБУВНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код за ЄДР 45179973);

- *Мурін Олександр Степанович* – член наглядової ради Товариства є представником акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРМУРОВИДОБУВНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код за ЄДР 45179973);

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 3

«ЗА» подані 3 бюлетені, в яких 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. Обрати з 15 листопада 2023 року до складу Наглядову раду наступних осіб строком на 3 (три) роки:

- *Гожик Володимир Миколайович* – член наглядової ради Товариства є представником акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРМУРОВИДОБУВНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код за ЄДР 45179973);

- *Костюченко Михайло Антонович* – член наглядової ради Товариства є представником акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРМУРОВИДОБУВНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код за ЄДР 45179973);

- *Мурін Олександр Степанович* – член наглядової ради Товариства є представником акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРМУРОВИДОБУВНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код за ЄДР 45179973).

Голова лічильної комісії:

*Мряна М.М.*

Член лічильної комісії:

*Поліщук В.А.*



**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
(крім кумулятивного голосування)  
**НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ»**  
(ідентифікаційний код – 00292557)  
(надалі - ТОВАРИСТВО)

с. Ділове, Рахівський район, Закарпатська область

15 листопада 2023 року

Дата проведення загальних зборів *09 листопада 2023 року*  
Дата проведення підрахунку голосів *15 листопада 2023 року*  
Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 556 037 (п'ятсот п'ятдесят шість тисяч тридцять сім) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 78,54% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №5 порядку денного, винесене на голосування:

5. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

5.1. *Визначити, що з головою та членами Наглядової ради Товариства укладаються цивільно-правові договори. Винагорода голові та членам Наглядової ради Товариства не нараховується.*

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

5.3. *Обрати Директора Товариства, як особу, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ».*

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 3

«ЗА» подані 3 бюлетені, в яких 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 простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

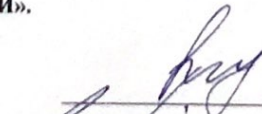
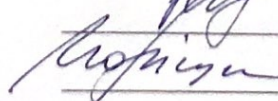
5.1. *Визначити, що з головою та членами Наглядової ради Товариства укладаються цивільно-правові договори. Винагорода голові та членам Наглядової ради Товариства не нараховується.*

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

5.3. *Обрати Директора Товариства, як особу, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ».*

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:

 /Мряна М.М./  
 /Поліщук В.А./