

ПОЗАЧЕРГОВИХ 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

20 листопада 2023 року

Дата проведення загальних зборів: 09 листопада 2023 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: 30 жовтня 2023 року (11-00).

Дата і час завершення голосування: 09 листопада 2023 року (18-00).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їх голосів: перелік складено станом на 06 листопада 2023 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 43 особи.

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 – 30 жовтня 2023 року.

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства – 30 жовтня 2023 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Головуючий Зборів
Годинчук Х.П.

Секретар Зборів
Костраба Л.В.

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

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

1. З першого питання порядку денного («Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.»).

На голосування поставлений наступний 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.

Голосували:

«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.

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

На голосування поставлений наступний 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.

Голосували:

«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 реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

3. З третього питання порядку денного («Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

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

Голосували:

«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 зареєструвалися для участі у загальних зборах 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.

4. З четвертого питання порядку денного («Про обрання членів Наглядової ради Товариства.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

4.1. Обрати з 15 листопада 2023 року до складу Наглядової ради 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);

Голосували:

«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 роки до складу Наглядової ради 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).

5. 3 п'ятого питання порядку денного («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.»).

На голосування поставлений наступний 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».

Голосували:

«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».

Головуючий Зборів
Годинчук Х.П.

4

Секретар Зборів
Костраба Л.В.



Селище Великий Бичків, Рахівського району, Закарпатської області, Україна.
Двадцятого листопада, дві тисячі двадцять третього року.

Я, **Маріна А.С.**, приватний нотаріус Рахівського районного нотаріального округу засвідчую справжність підписів **Годинчук Христини Петрівни та Костраба Лесі Василівни**, що зроблено в моїй присутності.

Особу **гр.гр. Годинчук Христини Петрівни та Костраба Лесі Василівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №1707,1708

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



НСП№296775-296780





Пронумеровано, прощур.
скріплено печаткою.....
НОТАРІУС



2