

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

Дата складання протоколу загальних зборів: 06 травня 2025 року.

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2025 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: 18 квітня 2025 року (11-00).

Дата і час завершення голосування: 30 квітня 2025 року (18-00).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їх голосів: перелік складено станом на 25 квітня 2025 року, кількість голосів акціонерів (кількість голосуючих акцій) 707 988 (сімсот сім тисяч дев'яносто вісімдесят вісім) штук.

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

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

Кворум загальних зборів: для визначення кворуму загальних зборів акціонерів необхідно більше 353 994 (триста п'ятдесят три тисячі дев'яносто 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.

Кожна з акцій, випуск за якими оформлений глобальним сертифікатом випуску, надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного 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 – 18 квітня 2025 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами такого звіту.

Головуючий Зборів
Годинчук Х.П. _____



Секретар Зборів
Костраба Л.В. _____

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.

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

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

1.3 першого питання порядку денного («Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

1.1. Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Роботу Директора визнати задовільною.

Голосували:

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

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

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

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

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

1.1. Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Роботу Директора визнати задовільною.

2.3 другого питання порядку денного («Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голосували:

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

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

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

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

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

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

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

На голосування поставлений наступний проект рішення:

Головуючий Зборів
Годинчук Х.П.



Секретар Зборів
Костраба Л.В.

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

Голосували:

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

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

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

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

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

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

4.3 четвертого питання порядку денного («Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.»).

На голосування поставлений наступний проєкт рішення:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2024 рік з наступними основними показниками:

– активи Товариства станом на 31 грудня 2024 року: 38268 тис. грн.;

– чистий збиток Товариства за 2024 рік: 3740 тис. грн.

Покрити збиток за 2024 рік за рахунок прибутку минулих періодів.

Голосували:

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

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

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

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

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

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2024 рік з наступними основними показниками:

– активи Товариства станом на 31 грудня 2024 року: 38268 тис. грн.;

– чистий збиток Товариства за 2024 рік: 3740 тис. грн.

Покрити збиток за 2024 рік за рахунок прибутку минулих періодів.

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

На голосування поставлений наступний проєкт рішення:

5.1. Визначити, що з головою Наглядової ради Товариства укладається трудовий договір (контракт). Голова Наглядової ради отримує винагороду у розмірі, визначеному штатним

Головуючий Зборів
Годинчук Х.П.



Секретар Зборів
Костраба Л.В.



розкладом Товариства, але не більше ніж 50 000 грн. (п'ятдесят тисяч гривень) та щоквартальну премію у розмірі 5% від прибутку, отриманого Товариством за результатами кожного кварталу.

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

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

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

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

Голосували:

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

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

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

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

По п'ятому питанню порядку денного 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 Наглядової ради Товариства укладається трудовий договір (контракт). Голова Наглядової ради отримує винагороду у розмірі, визначеному штатним розкладом Товариства, але не більше ніж 50 000 грн. (п'ятдесят тисяч гривень) та щоквартальну премію у розмірі 5% від прибутку, отриманого Товариством за результатами кожного кварталу.

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

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

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

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

Головуючий Зборів
Годинчук Х.П.



Секретар Зборів
Костраба Л.В.