

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

с. Ділове

04 травня 2026 р.

Дата проведення загальних зборів *29 квітня 2026 р.*

Дата проведення підрахунку голосів *04 травня 2026 р.*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 644 537 (шістсот сорок чотири тисячі п'ятсот тридцять сім) штук голосуючих акцій ПрАТ «МК «ТРИБУШАНИ», що складає 91,04% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «МК «ТРИБУШАНИ».

Питання №1 порядку денного, винесене на голосування:

«Про розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.»

Проект рішення:

1.1. Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Роботу Директора визнати задовільною.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 1 (один)

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 644 537 (шістсот сорок чотири тисячі п'ятсот тридцять сім) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у 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 Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

1.1. Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Роботу Директора визнати задовільною.

Голова лічильної комісії:

_____ / Мряна М.М./

Член лічильної комісії:

_____ / Косован М.І./

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

с. Ділове

04 травня 2026 р.

Дата проведення загальних зборів **29 квітня 2026 р.**

Дата проведення підрахунку голосів **04 травня 2026 р.**

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 644 537 (шістсот сорок чотири тисячі п'ятсот тридцять сім) штук голосуючих акцій ПрАТ «МК «ТРИБУШАНИ», що складає 91,04% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «МК «ТРИБУШАНИ».

Питання №2 порядку денного, винесене на голосування:

«Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.»

Проект рішення:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 1 (один)

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 644 537 (шістсот сорок чотири тисячі п'ятсот тридцять сім) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

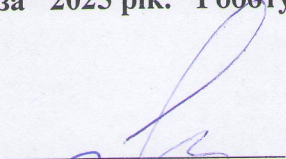
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

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

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

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голова лічильної комісії:

 / Мряна М.М./

Член лічильної комісії:

 / Косован М.І./

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

с. Ділове

04 травня 2026 р.

Дата проведення загальних зборів *29 квітня 2026 р.*

Дата проведення підрахунку голосів *04 травня 2026 р.*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 644 537 (шістсот сорок чотири тисячі п'ятсот тридцять сім) штук голосуючих акцій ПрАТ «МК «ТРИБУШАНИ», що складає 91,04% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «МК «ТРИБУШАНИ».

Питання №3 порядку денного, винесене на голосування:

«Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами такого звіту.»

Проект рішення:

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

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 1 (один)

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 644 537 (шістсот сорок чотири тисячі п'ятсот тридцять сім) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у 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 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.

Голова лічильної комісії:

 / Мряна М.М./

Член лічильної комісії:

 / Косован М.І./

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

с. Ділове

04 травня 2026 р.

Дата проведення загальних зборів *29 квітня 2026 р.*

Дата проведення підрахунку голосів *04 травня 2026 р.*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 644 537 (шістсот сорок чотири тисячі п'ятсот тридцять сім) штук голосуючих акцій ПрАТ «МК «ТРИБУШАНИ», що складає 91,04% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «МК «ТРИБУШАНИ».

Питання №4 порядку денного, винесене на голосування:

«Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік.»

Проект рішення:

4.1 Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2025 рік з наступними основними показниками:

– активи Товариства станом на 31 грудня 2025 року: 55 289 тис. грн.;

– збиток Товариства за 2025 рік: 5 757 тис. грн.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – **1 (один)**

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 644 537 (шістсот сорок чотири тисячі п'ятсот тридцять сім) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у 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 Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

4.1 Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2025 рік з наступними основними показниками:

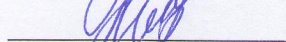
– активи Товариства станом на 31 грудня 2025 року: 55 289 тис. грн.;

– збиток Товариства за 2025 рік: 5 757 тис. грн.

Голова лічильної комісії:

 / Мряна М.М./

Член лічильної комісії:

 / Косован М.І./

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

с. Ділове

04 травня 2026 р.

Дата проведення загальних зборів **29 квітня 2026 р.**

Дата проведення підрахунку голосів **04 травня 2026 р.**

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 644 537 (шістсот сорок чотири тисячі п'ятсот тридцять сім) штук голосуючих акцій ПрАТ «МК «ТРИБУШАНИ», що складає 91,04% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «МК «ТРИБУШАНИ».

Питання №5 порядку денного, винесене на голосування:
«Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення:

5.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 01 травня 2026 року.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – **1 (один)**

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 644 537 (шістсот сорок чотири тисячі п'ятсот тридцять сім) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у 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 Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

5.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 01 травня 2026 року.

Голова лічильної комісії:


/ Мряна М.М./

Член лічильної комісії:


/ Косован М.І./

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР
«ТРИБУШАНИ»
(ідентифікаційний код – 00292557)**

с. Ділове

04 травня 2026 р.

Дата проведення загальних зборів **29 квітня 2026 р.**

Дата проведення підрахунку голосів **04 травня 2026 р.**

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 644 537 (шістсот сорок чотири тисячі п'ятсот тридцять сім) штук голосуючих акцій ПрАТ «МК «ТРИБУШАНИ», що складає 91,04% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «МК «ТРИБУШАНИ».

Питання №6 порядку денного, винесене на голосування

«Про обрання членів Наглядової ради Товариства.»

Рішення з 6-го питання приймається за результатами кумулятивного голосування.

До складу Наглядової ради необхідно обрати 3 (три) члена.

Для обрання до складу Наглядової ради ПрАТ «МК «ТРИБУШАНИ» пропонуються наступні кандидатури:

- Волобаєв Ігор Ігорович – член Наглядової ради є представником акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Мармуровидобувна компанія»;

- Волобаєв Ігор Валентинович – член Наглядової ради є представником акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Мармуровидобувна компанія»;

- Александрю Ліоно (Alexandru Leono) – член Наглядової ради є представником акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Мармуровидобувна компанія».

Акціонери (їх представники) мали згідно статуту **ПрАТ «МК «ТРИБУШАНИ» 1 933 611** голосів.

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі- **1 (один)**

При голосуванні подано 1 (один) бюлетень, в якому визначено **1 933 611** голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ” - 0 голосів.

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ” – 0 голосів.

Голоси учасників розподілились наступним чином:

| Кандидат для обрання до складу Наглядової ради | Кількість голосів |
|---|-------------------|
| - Волобаєв Ігор Ігорович – член Наглядової ради є представником акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Мармуровидобувна компанія» | 644 537 |
| - Волобаєв Ігор Валентинович – член Наглядової ради є представником акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Мармуровидобувна компанія» | 644 537 |
| - Александрю Ліоно (Alexandru Leono) – член Наглядової ради є представником акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Мармуровидобувна компанія» | 644 537 |

Рішення приймає.

По шостому питанню порядку денного за результатами кумулятивного голосування вирішили:

6.1. Обрати з 02 травня 2026 року до складу Наглядової ради наступних осіб строком на 3 (три) роки:

- Волобасєв Ігор Ігорович – член Наглядової ради є представником акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Мармуровидобувна компанія»;
- Волобасєв Ігор Валентинович – член Наглядової ради є представником акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Мармуровидобувна компанія»;
- Александру Ліоно (Alexandru Leono) – член Наглядової ради є представником акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Мармуровидобувна компанія».

Голова лічильної комісії:

/ Мряна М.М./

Член лічильної комісії:

/ Косован М.І./

04 травня 2020 р.

ПрАТ «МК «Трибуналі»»

Питання до порядку денного, яке має наслідком

«Про обрання членів Наглядової ради Товариства»

Гласність з 6-го питання преважує над результатом кумулятивного голосування.

До складу Наглядової ради заборонено обрати 3 (три) члена.

Для обрання до складу Наглядової ради ПрАТ «МК «Трибуналі»» пропонуються наступні кандидатури:

- Волобасєв Ігор Ігорович – член Наглядової ради є представником акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Мармуровидобувна компанія»;
- Волобасєв Ігор Валентинович – член Наглядової ради є представником акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Мармуровидобувна компанія»;
- Александру Ліоно (Alexandru Leono) – член Наглядової ради є представником акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Мармуровидобувна компанія».

Акціонери (як представники) мали згідно статуту ПрАТ «МК «Трибуналі»» 1933 611 голосів.

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установою - 1 (один)

При голосуванні залучено 1 (один) бюлетень, в якому визначено 1933 611 голосів, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах та є власниками голосуючих часток цінних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКО НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЬМИ ВІДВІДАНІМИ НЕДЕКОМІСІЯМ» - 0 голосів

Голоси у скриньці розподілялись наступним чином:

| Кандидат для обрання до складу Наглядової ради | Кількість голосів |
|---|-------------------|
| - Волобасєв Ігор Ігорович – член Наглядової ради є представником акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Мармуровидобувна компанія» | 000 000 |
| - Волобасєв Ігор Валентинович – член Наглядової ради є представником акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Мармуровидобувна компанія» | 000 000 |
| - Александру Ліоно (Alexandru Leono) – член Наглядової ради є представником акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Мармуровидобувна компанія» | 000 000 |

Голосів не було.

На основі цих даних порядок денного за результатами кумулятивного голосування вирішено:

04 травня 2020 року до складу Наглядової ради наступних осіб строком на 3 (три) роки:

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

с. Ділове

04 травня 2026 р.

Дата проведення загальних зборів **29 квітня 2026 р.**

Дата проведення підрахунку голосів **04 травня 2026 р.**

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 644 537 (шістсот сорок чотири тисячі п'ятсот тридцять сім) штук голосуючих акцій ПрАТ «МК «ТРИБУШАНИ», що складає 91,04% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «МК «ТРИБУШАНИ».

Питання №7 порядку денного, винесене на голосування:

«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.»

Проект рішення:

7.1. *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 70 000 грн. (сімдесят 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

7.2. *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.

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

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 1 (один)

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 644 537 (шістсот сорок чотири тисячі п'ятсот тридцять сім) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у 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 сьомому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

7.1. 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 70 000 грн. (сімдесят тисяч гривень) та щоквартальну премію у розмірі 5% від прибутку, отриманого Товариством за результатами кожного кварталу.

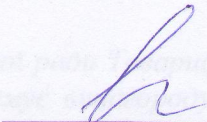
Затвердити трудовий договір (контракт), що укладатиметься з головою Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ», у редакції, що додається

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

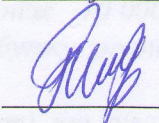
Затвердити цивільно-правовий договір, що укладатиметься з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ», у редакції, що додається.

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

Голова лічильної комісії:


/ Мряна М.М./

Член лічильної комісії:


/ Косован М.І./