**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

**НА ПЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР’ЄР»**

**Дата проведення Загальних зборів 06 березня 2020 року**

Для участі у голосуванні на позачергових Загальних зборах акціонерів **ПрАТ «СТРИЖАВСЬКИЙ КАР’єр»** зареєстровані власники **399 507** голосуючих акцій Товариства, що складає **99,99**% голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Перелік питань, рішення з яких приймалися Загальними зборами:

**ПЕРШЕ питання порядку денного:** Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 399 507 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

1. Обрати лічильну комісію у складі однієї особи, а саме Мосіна Тетяна Вячеславівна. 2. Повноваження лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на лічильну комісію відповідно до чинного законодавства.

**ДРУГЕ питання порядку денного:** Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 399 507 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Обрати Головою загальних зборів Стельмаха Володимира Івановича, Секретарем Загальних зборів Василенко Любов Миколаївну.

**ТРЕТЄ питання порядку денного: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 399 507 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

доповіді за порядком денним – до 30 хвилин; виступи під час дебатів – до 5 хвилин; зауваження, довідки, пропозиції - до 3 хвилин; обговорення питань – до 30 хвилин; голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування.

**ЧЕТВЕРТЕ питання порядку денного: Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість (правочини із заінтересованістю).**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів |
| «ЗА» | 399 507 | 99,88 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Надати згоду на вчинення Товариством наступних правочинів, щодо яких є заінтересованість:

1. Особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину: ВІКЕРСІА ХОЛДІНГЗ ЛТД (VIKERSIA HOLDINGS LTD, реєстраційна адреса: Арх. Макаріу ІІІ, 155, Протеас Хауз, 5-й поверх, П.С. 3026, Лімасол, Кіпр). Предмет правочину: договір іпотеки нерухомого майна ПрАТ «Стрижавський кар’єр» – майнового комплексу товариства, що належить ПрАТ «Стрижавський кар’єр» на праві власності та знаходиться за місцезнаходженням товариства (Вінницька область, Вінницький р-н, смт. Стрижавка, вул. Київська, 1), в забезпечення грошового зобов'язання ПрАТ «Стрижавський кар’єр» перед ВІКЕРСІА ХОЛДІНГЗ ЛТД (VIKERSIA HOLDINGS LTD). Ринкова вартість майна що є предметом правочину 20 183,8 тис. грн.

2. Особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину: ВІКЕРСІА ХОЛДІНГЗ ЛТД (VIKERSIA HOLDINGS LTD, реєстраційна адреса: Арх. Макаріу ІІІ, 155, Протеас Хауз, 5-й поверх, П.С. 3026, Лімасол, Кіпр). Предмет правочину: договір застави обладнання, що належить ПрАТ «Стрижавський кар’єр» на праві власності та знаходиться за адресою: Вінницька область, Вінницький р-н, смт. Стрижавка, вул. Київська, 1), в забезпечення грошового зобов'язання ПрАТ «Стрижавський кар’єр» перед ВІКЕРСІА ХОЛДІНГЗ ЛТД (VIKERSIA HOLDINGS LTD). Ринкова вартість майна що є предметом правочину 27 900,8 тис. грн.

3. Особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину: ВІКЕРСІА ХОЛДІНГЗ ЛТД (VIKERSIA HOLDINGS LTD, реєстраційна адреса: Арх. Макаріу ІІІ, 155, Протеас Хауз, 5-й поверх, П.С. 3026, Лімасол, Кіпр). Предмет правочину: договір застави транспортних засобів ПрАТ «Стрижавський кар’єр»: згідно переліку, в забезпечення грошового зобов'язання ПрАТ «Стрижавський кар’єр» перед ВІКЕРСІА ХОЛДІНГЗ ЛТД (VIKERSIA HOLDINGS LTD). Ринкова вартість майна що є предметом правочину 4 695,4 тис. грн.

**П’ЯТЕ** **питання порядку денного: Визначення особи, уповноваженої на укладання та підписання від імені Товариства з ВІКЕРСІА ХОЛДІНГЗ ЛТД (VIKERSIA HOLDINGS LTD) договорів іпотеки нерухомого майна, застави обладнання, застави транспортних засобів Товариства, а також інших необхідних супроводжуючих угоди документів.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «ЗА» | 399 507 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Надати повноваження Директору Товариства Пилявцю Володимиру Леонідовичу укласти та підписати від імені Товариства з ВІКЕРСІА ХОЛДІНГЗ ЛТД (VIKERSIA HOLDINGS LTD, реєстраційна адреса: Арх. Макаріу ІІІ, 155, Протеас Хауз, 5-й поверх, П.С. 3026, Лімасол, Кіпр ) договорів іпотеки нерухомого майна, застави обладнання, застави транспортних засобів Товариства, а також інших необхідних супроводжуючих угоди документів.

**ШОСТЕ питання порядку денного: Про попереднє схвалення договорів оренди майна ПрАТ «Стрижавський кар’єр» та інших правочинів стосовно майна (активів) товариства, вартість якого перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності товариства, які можуть вчинятися протягом року з дати прийняття рішення загальних зборів акціонерів**.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів |
| «ЗА» | 399 507 | 99,88 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 | 0 |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 | 0 |

**РІШЕНННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Надати попередню згоду та схвалити договори оренди майна ПрАТ «Стрижавський кар’єр» та інші правочини стосовно майна (активів) товариства, вартість якого перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності товариства, які можуть вчинятися протягом року з дати прийняття рішення загальних зборів акціонерів; надати право на укладення товариством (на майбутнє) таких правочинів за умови отримання письмового погодження голови Наглядової ради ПрАТ «Стрижавський кар’єр» на укладення таких правочинів і погодження їх умов. Гранична сукупна вартість правочинів 23 894 тис. грн.

Надати голові Наглядової ради ПрАТ «Стрижавський кар’єр» право визначати, уточнювати, змінювати та погоджувати умови договорів оренди майна ПрАТ «Стрижавський кар’єр» та інших правочинів стосовно майна (активів) товариства, вартість якого перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності товариства, які можуть вчинятися протягом року з дати прийняття рішення загальних зборів акціонерів.