

**Протокол б/н
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Норинський щебзавод»**

с. Норинськ

«15» квітня 2020р.

Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства “Норинський щебзавод” (надалі – Збори) проводяться за адресою Україна, 11154, Житомирська область, Овруцький район, с.Норинськ, вул. Шкільна, б. 16, зал засідань. Генеральним директором Товариства 15.04.2020 року прийняте рішення про заміну кімнати, в якій проводяться загальні збори акціонерів з к. № 2 на зал засідань (в залі засідань дотримано всі санітарні та протиепідемічні заходи)

Початок Зборів о 12-00 год. за місцевим часом

Закінчення зборів об 13-50 год. за місцевим часом.

Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 09.04.2020 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складає 73 особи, які загалом з особами, цінні папери яких зберігаються в ПАТ «НДУ» (уповноважений на зберігання) володіють 642 353 697 штук простих іменних акцій. Кількість голосуючих акцій – 605 757 573 штук, що складає 94,303 % від загальної кількості акцій Товариства і 100 % від загальної кількості голосуючих акцій та відповідає переліку акціонерів ПрАТ “Норинський щебзавод”, складеного депозитарієм ПАТ «НДУ» станом на 09.04.2020 р.

Склад реєстраційної комісії. До складу реєстраційної комісії входять:

Голова реєстраційної комісії - Кобилинська Валентина Володимирівна

Член реєстраційної комісії - Лукашова Наталія Михайлівна

ПРИСУТНІ:

- Генеральний директор – Гулий Олександр Вікторович (паспорт серії ВА № 991481, виданий Гірницьким РВ УМВС України в м. Макіївці 10.09.1997 року, що зареєстрований за адресою: м. Макіївка, вул. Свободи, буд. 6 кв.8, ідентифікаційний номер 2113415952)

Для участі у зборах зареєструвалось:

6 акціонерів (або 1 уповноважений представник за довіреностями), яким належить 359 676 719 (триста п'ятдесят дев'ять мільйонів шістсот сімдесят шість тисяч сімсот дев'ятнадцять) штук простих іменних акцій Товариства або 359 676 719 (триста п'ятдесят дев'ять мільйонів шістсот сімдесят шість тисяч сімсот дев'ятнадцять) штук голосуючих акцій, що складає 55,993% від загальної кількості акцій Товариства або 59,376 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів (уповноважених представників) – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах - 359 676 719 (триста п'ятдесят дев'ять мільйонів шістсот сімдесят шість тисяч сімсот дев'ятнадцять) голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів та яким надано право голосу з усіх питань компетенції Зборів.

Порядок голосування на Зборах: бюлетенями.

Голосування за принципом: 1 акція – 1 голос. За винятком 10 питань порядку денного. Голосування з 10 питань порядку денного здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Кворум становить 55,993 % від загальної кількості акцій.

Кворум становить 59,376 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Збори правомочні приймати рішення з питань порядку денного.

*Голова Зборів – Гулий Олександр Вікторович
Секретар Зборів – Хомяк Людмила Олегівна*

Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія.

Наглядовою Радою Товариства обрано наступний склад тимчасової лічильної комісії:

Член тимчасової Лічильної комісії: Векліч Віталій Вікторович

Член тимчасової Лічильної комісії: Палій Наталія Миколаївна

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2019 році з урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства».
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Розгляд звіту Генерального директора Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства.
7. Розгляд звіту Ревізора Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання Членів Наглядової ради Товариства.
11. Встановлення терміну виконання Членами Наглядової ради своїх повноважень
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди.
13. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Збори розпочато о 12 годині 00 хвилин.

З першого питання порядку денного:

Слухали:

Хомяк Л.О., яка доповіла про необхідність обрання лічильної комісії річних загальних зборів та запропонувала замінити осіб, які обрані Наглядовою радою Товариства членами тимчасової лічильної комісії на інших, а саме:

Член Лічильної комісії: Лукашова Наталія Михайлівна

Член Лічильної комісії: Кобилинська Валентина Володимирівна

Встановити, що повноваження членів Лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) річних загальних зборів Товариства.

Питання винесене на голосування:

обрати лічильну комісію річних загальних зборів у наступному складі:

Член Лічильної комісії: Лукашова Наталія Михайлівна

Член Лічильної комісії: Кобилинська Валентина Володимирівна

Встановити, що повноваження членів Лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) річних загальних зборів Товариства.

Підсумки голосування з першого питання порядку денного:

«ЗА» - 359 676 719 (триста п'ятдесят дев'ять мільйонів шістсот сімдесят шість тисяч сімсот дев'ятнадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Прийняте рішення:

обрати лічильну комісію річних загальних зборів у наступному складі:

Член Лічильної комісії: Лукашова Наталія Михайлівна

Член Лічильної комісії: Кобилинська Валентина Володимирівна

Встановити, що повноваження членів Лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) річних загальних зборів Товариства.

З другого питання порядку денного:

Слухали:

Хомяк Л.О., яка запропонувала затвердити наступний регламент роботи річних загальних зборів акціонерів:

- основна доповідь – до 30 хвилин;
- співдоповідь – до 5 хвилин;
- виступи в дебатах – до 3 хвилини;
- відповіді на запитання – до 5 хвилин.

Жоден з учасників загальних зборів акціонерів Товариства не має права виступати без дозволу Голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.

Запитання до відповідача та пропозиції акціонерів Товариства щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

Питання винесене на голосування:

Затвердити наступний регламент роботи річних загальних зборів акціонерів:

- основна доповідь – до 30 хвилин;
- співдоповідь – до 5 хвилин;
- виступи в дебатах – до 3 хвилини;
- відповіді на запитання – до 5 хвилин.

Жоден з учасників загальних зборів акціонерів Товариства не має права виступати без дозволу Голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.

Запитання до відповідача та пропозиції акціонерів Товариства щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

Підсумки голосування з другого питання порядку денного:

«ЗА» - 359 676 719 (триста п'ятдесят дев'ять мільйонів шістсот сімдесят шість тисяч сімсот дев'ятнадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити наступний регламент роботи річних загальних зборів акціонерів:

- основна доповідь – до 30 хвилин;
- співдоповідь – до 5 хвилин;
- виступи в дебатах – до 3 хвилини;
- відповіді на запитання – до 5 хвилин.

Жоден з учасників загальних зборів акціонерів Товариства не має права виступати без дозволу Голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.

Запитання до відповідача та пропозиції акціонерів Товариства щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

З третього питання порядку денного:

Слухали: Гулія О.В., який запропонував річний звіт Товариства за 2019 рік затвердити

Питання винесене на голосування:

річний звіт Товариства за 2019 рік затвердити

Підсумки голосування з третього питання порядку денного:

«ЗА» - 359 676 719 (триста п'ятдесят дев'ять мільйонів шістсот сімдесят шість тисяч сімсот дев'ятнадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Прийняте рішення:

річний звіт Товариства за 2019 рік затвердити

З четвертого питання порядку денного:

Слухали: Гулія О.В., який запропонував визначити наступний порядок покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2019 році: наявний збиток покрити прибутками майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати

Питання винесене на голосування:

визначити наступний порядок покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2019 році: наявний збиток покрити прибутками майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати

Підсумки голосування з четвертого питання порядку денного:

«ЗА» - 359 676 719 (триста п'ятдесят дев'ять мільйонів шістсот сімдесят шість тисяч сімсот дев'ятнадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Прийняте рішення:

визначити наступний порядок покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2019 році: наявний збиток покрити прибутками майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати

З п'ятого питання порядку денного:

Слухали: Гулія О.В., який зачитав звіт Наглядової Ради Товариства.

Питання винесене на голосування:

за результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства – звіт Наглядової Ради Товариства за 2019 рік та заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства затвердити.

Підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного:

«ЗА» - 359 676 719 (триста п'ятдесят дев'ять мільйонів шістсот сімдесят шість тисяч сімсот дев'ятнадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Прийняте рішення:

за результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства – звіт Наглядової Ради Товариства за 2019 рік та заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства затвердити.

З шостого питання порядку денного:

Слухали:

Генерального директора Гулія О.В., який звітував про результати своєї діяльності у 2019 р. та запропонував за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2019 рік – звіт Генерального директора Товариства за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду затвердити.

Питання винесене на голосування:

за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства – звіт Генерального директора Товариства та заходи за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства затвердити.

Підсумки голосування з шостого питання порядку денного:

«ЗА» - 359 676 719 (триста п'ятдесят дев'ять мільйонів шістсот сімдесят шість тисяч сімсот дев'ятнадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Прийняте рішення:

за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства – звіт Генерального директора Товариства та заходи за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства затвердити.

З сьомого питання порядку денного:

Слухали:

Гуля О.В., який зачитав звіт Ревізора Товариства Липницького Дениса Володимировича та висновки Ревізора за результатами діяльності в 2019 році.

Питання винесене на голосування:

за результатами розгляду звіту Ревізора Товариства за 2019 рік – звіт Ревізора Товариства за 2019 рік затвердити, висновки Ревізора Товариства за 2019 рік затвердити.

Підсумки голосування з сьомого питання порядку денного:

«ЗА» - 359 676 719 (триста п'ятдесят дев'ять мільйонів шістсот сімдесят шість тисяч сімсот дев'ятнадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Прийняте рішення:

за результатами розгляду звіту Ревізора Товариства за 2019 рік – звіт Ревізора Товариства за 2019 рік затвердити, висновки Ревізора Товариства за 2019 рік затвердити.

З восьмого питання порядку денного:

Слухали:

Гуля О.В., який запропонував затвердити основні напрямки діяльності на 2020 рік

Питання винесене на голосування:

затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

Підсумки голосування з восьмого питання порядку денного:

«ЗА» - 359 676 719 (триста п'ятдесят дев'ять мільйонів шістсот сімдесят шість тисяч сімсот дев'ятнадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Прийняте рішення:

затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

З дев'ятого питання порядку денного:

Слухали: Гулія О.В., який доповів про необхідність припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та запропонував припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства шляхом звільнення:

з посади Голови Наглядової ради члена Наглядової ради – Куца І.О.,

з посади Члена Наглядової ради – Морозової Т.М.

з посади Члена Наглядової ради – Єременчука А.О.

Питання винесене на голосування:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства шляхом звільнення:

з посади Голови Наглядової ради члена Наглядової ради – Куца І.О.,

з посади Члена Наглядової ради – Морозової Т.М.

з посади Члена Наглядової ради – Єременчука А.О.

Підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного:

«ЗА» - 359 676 719 (триста п'ятдесят дев'ять мільйонів шістсот сімдесят шість тисяч сімсот дев'ятнадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства шляхом звільнення:

з посади Голови Наглядової ради члена Наглядової ради – Куца І.О.,

з посади Члена Наглядової ради – Морозової Т.М.

з посади Члена Наглядової ради – Єременчука А.О.

З десятого питання порядку денного:

Слухали: Гулія О.В., який запропонував обрати до складу Наглядової Ради Товариства:

Куца Ігора Олеговича на посаду Члена Наглядової Ради Товариства

Морозову Тетяну Миколаївну на посаду Члена Наглядової Ради Товариства

Єременчука Антона Олександровича на посаду Члена Наглядової Ради Товариства.

Питання винесене на голосування:

обрати до складу Наглядової Ради Товариства:

Куща Ігора Олеговича на посаду Члена Наглядової Ради Товариства
Морозову Тетяну Миколаївну на посаду Члена Наглядової Ради Товариства
Єременчука Антона Олександровича на посаду Члена Наглядової Ради Товариства.

Підсумки голосування з десятого питання порядку денного:

«ЗА» обрання Членом Наглядової Ради Товариства Куща Ігора Олеговича - 359 676 719 (триста п'ятдесят дев'ять мільйонів шістсот сімдесят шість тисяч сімсот дев'ятнадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;

«ЗА» обрання Членом Наглядової Ради Товариства Морозову Тетяну Миколаївну - 359 676 719 (триста п'ятдесят дев'ять мільйонів шістсот сімдесят шість тисяч сімсот дев'ятнадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;

«ЗА» обрання Членом Наглядової Ради Товариства Єременчука Антона Олександровича - 359 676 719 (триста п'ятдесят дев'ять мільйонів шістсот сімдесят шість тисяч сімсот дев'ятнадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно.

Прийняте рішення:

обрати до складу Наглядової Ради Товариства:

Куща Ігора Олеговича на посаду Члена Наглядової Ради Товариства
Морозову Тетяну Миколаївну на посаду Члена Наглядової Ради Товариства
Єременчука Антона Олександровича на посаду Члена Наглядової Ради Товариства.

З одинадцятого питання порядку денного:

Слухали:

Гуля О.В, який запропонував встановити термін виконання Членами Наглядової ради своїх повноважень – 3 роки.

Питання винесене на голосування:

встановити термін виконання Членами Наглядової ради своїх повноважень – 3 роки.

Підсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного:

«ЗА» - 359 676 719 (триста п'ятдесят дев'ять мільйонів шістсот сімдесят шість тисяч сімсот дев'ятнадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Прийняте рішення:

встановити термін виконання Членами Наглядової ради своїх повноважень – 3 роки.

З дванадцятого питання порядку денного:

Слухали:

Гуля О.В., який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради; встановити, що договір (контракт), який укладатиметься з членами Наглядової Ради Товариства, є безоплатним.

Питання винесене на голосування:

затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради; встановити, що договір (контракт), який укладатиметься з членами Наглядової Ради Товариства, є безоплатним.

Підсумки голосування з дванадцятого питання порядку денного:

«ЗА» - 359 676 719 (триста п'ятдесят дев'ять мільйонів шістсот сімдесят шість тисяч сімсот дев'ятнадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Прийняте рішення:

затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради; встановити, що договір (контракт), який укладатиметься з членами Наглядової Ради Товариства, є безоплатним.

З тринадцятого питання порядку денного:

Слухали:

Гуля О.В., який зазначив, що необхідно визначити особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Членами Наглядової Ради Товариства та запропонував свою кандидатуру.

Питання винесене на голосування:

визначити особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Членами Наглядової Ради Товариства, Генерального директора Товариства Гуля О.В.

Підсумки голосування з тринадцятого питання порядку денного:

«ЗА» - 359 676 719 (триста п'ятдесят дев'ять мільйонів шістсот сімдесят шість тисяч сімсот дев'ятнадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Прийняте рішення:

визначити особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Членами Наглядової Ради Товариства, Генерального директора Товариства Гуля О.В.

ПІДПИСИ:

Головуючий зборів: _____ **О.В. Гулий**

Секретар зборів: _____ **Л.О. Хомяк**

**Генеральний директор
ПрАТ «Норинський щебзавод»** _____ **О.В. Гулий**