

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування учасників чергових річних загальних зборів
акціонерів

ПрАТ «Норинський щебзавод»

с. Норинськ

18 квітня 2018 року

Чергові річні загальні збори акціонерів (надалі – Збори) ПрАТ «Норинський щебзавод» проводяться 18.04.2018 р. за адресою: Україна, 11154, Житомирська область, Овруцький район, с.Норинськ, вул. Шкільна, б. 16, к. № 2.

Початок Зборів об 12-00 год. за місцевим часом.

Наглядовою Радою Товариства обрано наступний склад тимчасової лічильної комісії (для підрахунку голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах):

Голова тимчасової Лічильної комісії: Кобилінська Валентина Володимирівна

Член тимчасової Лічильної комісії: Лукашова Наталія Михайлівна

Зборами обрано наступний склад Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії: Кобилінська Валентина Володимирівна

Член Лічильної комісії: Лукашова Наталія Михайлівна

Для участі в Зборах зареєструвались 6 акціонерів, яким належить 342 876 116 (триста сорок два мільйони вісімсот сімдесят шість тисяч сто шістнадцять) шт. голосуючих акцій Товариства, що становить 53,378 % від загальної кількості голосуючих акцій яким надано право голосу з усіх питань компетенції Зборів.

Порядок голосування: бюлетенями. Принцип голосування: одна акція - один голос.

За винятком 10 питань порядку денного. Голосування з 10 питань порядку денного здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

В один комплект бюлетенів входить 11 (одинадцять) бюлетенів, що відповідає кількості питань порядку денного Зборів акціонерів від 18.04.2018 р.

Всього видано комплектів бюлетенів 6 (шість), що відповідає загальній кількості акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Результати голосування з першого питання порядку денного:

Питання, включене в бюлетень: *Про обрання лічильної комісії чергових річних загальних зборів Товариства.*

Проект рішення, що пропонується для голосування :

обрати Лічильну комісію в наступному складі:

Голова Лічильної комісії: Кобилінська Валентина Володимирівна

Член Лічильної комісії: Лукашова Наталія Михайлівна

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0 .

Кількість бюлетенів, які не враховані лічильною комісією у зв'язку із визнанням їх недійсними 0 .

Кількість голосів, що не враховуються при голосуванні 0 (не містять підпису акціонера, його представника).

«**ЗА**» - подано 6 бюлетенів, які представляють 342 876 116 (триста сорок два мільйони вісімсот сімдесят шість тисяч сто шістнадцять) голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій

«**ПРОТИ**» - подано 0 бюлетенів, які представляють 0 голосів, зареєстрованих для участі у зборах. становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 бюлетенів, які представляють 0 голосів, зареєстрованих для участі у зборах. становить 0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення, прийняте з першого питання порядку денного:

обрати Лічильну комісію в наступному складі:

Голова Лічильної комісії: Кобилінська Валентина Володимирівна

Член Лічильної комісії: Лукашова Наталія Михайлівна

Результати голосування з другого питання порядку денного:

Питання, включене в бюлетень: *Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.*

Проект рішення, що пропонується для голосування:

Затвердити наступний регламент роботи чергових річних загальних зборів акціонерів:

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

Жоден з учасників Загальних зборів 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 щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0.

Кількість бюлетенів, які не враховані лічильною комісією у зв'язку із визнанням їх недійсними 0.

Кількість голосів, що не враховуються при голосуванні 0 (не містять підпису акціонера, його представника).

«ЗА» - подано 6 бюлетенів, які представляють 342 876 116 (триста сорок два мільйони вісімсот сімдесят шість тисяч сто шістнадцять) голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій

«ПРОТИ» - подано 0 бюлетенів, які представляють 0 голосів, зареєстрованих для участі у зборах. становить 0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 бюлетенів, які представляють 0 голосів, зареєстрованих для участі у зборах. становить 0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення, прийняте з другого питання порядку денного:

Затвердити наступний регламент роботи чергових річних загальних зборів акціонерів:

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

Жоден з учасників Загальних зборів 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 щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

Результати голосування з третього питання порядку денного:

Питання, включене в бюлетень: *Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження звіту та висновків Ревізора.*

Проект рішення, що пропонується для голосування:

За результатами розгляду звіту Ревізора Товариства – звіт Ревізора Товариства за 2017 рік затвердити, висновки ревізора Товариства за 2017 рік затвердити.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0 .

Кількість бюлетенів, які не враховані лічильною комісією у зв'язку із визнанням їх недійсними 0 .

Кількість голосів, що не враховуються при голосуванні 0 (не містять підпису акціонера, його представника).

«ЗА» - подано 6 бюлетенів, які представляють 342 876 116 (триста сорок два мільйони вісімсот сімдесят шість тисяч сто шістнадцять) голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій

«ПРОТИ» - подано 0 бюлетенів, які представляють 0 голосів, зареєстрованих для участі у зборах. становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 бюлетенів, які представляють 0 голосів, зареєстрованих для участі у зборах. становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення, прийняте з третього питання порядку денного:

За результатами розгляду звіту Ревізора Товариства – звіт Ревізора Товариства за 2017 рік затвердити, висновки ревізора Товариства за 2017 рік затвердити.

Результати голосування з четвертого питання порядку денного:

Питання, включене в бюлетень: *Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.*

Проект рішення, що пропонується для голосування:

За результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства – звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та заходи за результатами його розгляду затвердити.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0 .

Кількість бюлетенів, які не враховані лічильною комісією у зв'язку із визнанням їх недійсними 0 .

Кількість голосів, що не враховуються при голосуванні 0 (не містять підпису акціонера, його представника).

«ЗА» - подано 6 бюлетенів, які представляють 342 876 116 (триста сорок два мільйони вісімсот сімдесят шість тисяч сто шістнадцять) голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій

«ПРОТИ» - подано 0 бюлетенів, які представляють 0 голосів, зареєстрованих для участі у зборах. становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 бюлетенів, які представляють 0 голосів, зареєстрованих для участі у зборах. становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення, прийняте з четвертого питання порядку денного:

За результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства – звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та заходи за результатами його розгляду затвердити.

Результати голосування з п'ятого питання порядку денного:

Питання, включене в бюлетень: *Розгляд звіту в.о.Генерального директора Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту в.о.Генерального директора Товариства.*

Проект рішення, що пропонується для голосування:

За результатами розгляду звіту в.о. Генерального директора Товариства за 2017 рік – звіт в.о. Генерального директора Товариства за 2017 рік затвердити.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0 .

Кількість бюлетенів, які не враховані лічильною комісією у зв'язку із визнанням їх недійсними 0 .

Кількість голосів, що не враховуються при голосуванні 0 (не містять підпису акціонера, його представника).

«ЗА» - подано 6 бюлетенів, які представляють 342 876 116 (триста сорок два мільйони вісімсот сімдесят шість тисяч сто шістнадцять) голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій

«ПРОТИ» - подано 0 бюлетенів, які представляють 0 голосів, зареєстрованих для участі у зборах. становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 бюлетенів, які представляють 0 голосів, зареєстрованих для участі у зборах. становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення, прийняте з п'ятого питання порядку денного:

За результатами розгляду звіту в.о. Генерального директора Товариства за 2017 рік – звіт в.о. Генерального директора Товариства за 2017 рік затвердити.

Результати голосування з шостого питання порядку денного:

Питання, включене в бюлетень: *Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.*

Проект рішення, що пропонується для голосування:

Річний звіт Товариства за 2017 рік затвердити.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0.

Кількість бюлетенів, які не враховані лічильною комісією у зв'язку із визнанням їх недійсними 0.

Кількість голосів, що не враховуються при голосуванні 0 (не містять підпису акціонера, його представника).

«ЗА» - подано 6 бюлетенів, які представляють 342 876 116 (триста сорок два мільйони вісімсот сімдесят шість тисяч сто шістнадцять) голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій

«ПРОТИ» - подано 0 бюлетенів, які представляють 0 голосів, зареєстрованих для участі у зборах. становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 бюлетенів, які представляють 0 голосів, зареєстрованих для участі у зборах. становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення, прийняте з шостого питання порядку денного:

Річний звіт Товариства за 2017 рік затвердити.

Результати голосування з сьомого питання порядку денного:

Питання, включене в бюлетень: *Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2017 році.*

Проект рішення, що пропонується для голосування:

визначити наступний порядок покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2017 р.: наявний збиток покрити прибутками майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0.

Кількість бюлетенів, які не враховані лічильною комісією у зв'язку із визнанням їх недійсними 0.

Кількість голосів, що не враховуються при голосуванні 0 (не містять підпису акціонера, його представника).

«ЗА» - подано 6 бюлетенів, які представляють 342 876 116 (триста сорок два мільйони вісімсот сімдесят шість тисяч сто шістнадцять) голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій

«ПРОТИ» - подано 0 бюлетенів, які представляють 0 голосів, зареєстрованих для участі у зборах. становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 бюлетенів, які представляють 0 голосів, зареєстрованих для участі у зборах. становить 0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення, прийняте з сьомого питання порядку денного:

визначити наступний порядок покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2017 р.: наявний збиток покрити прибутками майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Результати голосування з восьмого питання порядку денного:

Питання, включене в бюлетень:

Затвердження основних напрямків діяльності на 2018 рік.

Проект рішення, що пропонується для голосування:

Затвердити основні напрямки діяльності на 2018 р.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0.

Кількість бюлетенів, які не враховані лічильною комісією у зв'язку із визнанням їх недійсними 0.

Кількість голосів, що не враховуються при голосуванні 0 (не містять підпису акціонера, його представника).

«ЗА» - подано 6 бюлетенів, які представляють 342 876 116 (триста сорок два мільйони вісімсот сімдесят шість тисяч сто шістнадцять) голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій

«ПРОТИ» - подано 0 бюлетенів, які представляють 0 голосів, зареєстрованих для участі у зборах. становить 0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 бюлетенів, які представляють 0 голосів, зареєстрованих для участі у зборах. становить 0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення, прийняте з восьмого питання порядку денного:

Затвердити основні напрямки діяльності на 2018 р.

Результати голосування з дев'ятого питання порядку денного:

Питання, включене в бюлетень:

Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства

Проект рішення, що пропонується для голосування:

Припинити повноваження Ревізора Товариства шляхом звільнення Липницького Д.В. з посади Ревізора Товариства.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0.

Кількість бюлетенів, які не враховані лічильною комісією у зв'язку із визнанням їх недійсними 0.

Кількість голосів, що не враховуються при голосуванні 0 (не містять підпису акціонера, його представника).

«ЗА» - подано 6 бюлетенів, які представляють 342 876 116 (триста сорок два мільйони вісімсот сімдесят шість тисяч сто шістнадцять) голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій

«ПРОТИ» - подано 0 бюлетенів, які представляють 0 голосів, зареєстрованих для участі у зборах. становить 0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 бюлетенів, які представляють 0 голосів, зареєстрованих для участі у зборах. становить 0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення, прийняте з дев'ятого питання порядку денного:

Припинити повноваження Ревізора Товариства шляхом звільнення Липницького Д.В. з посади Ревізора Товариства.

Результати голосування з десятого питання порядку денного:

Питання, включене в бюлетень:

Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення, що пропонується для голосування:

Обрати на посаду Ревізора Товариства Липницького Д.В.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0 .

Кількість бюлетенів, які не враховані лічильною комісією у зв'язку із визнанням їх недійсними 0 .

Кількість голосів, що не враховуються при голосуванні 0 (не містять підпису акціонера, його представника).

«ЗА» обрання Ревізором Товариства Липницького Д.В.- 342 876 116 (триста сорок два мільйони вісімсот сімдесят шість тисяч сто шістнадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;

Рішення, прийняте з десятого питання порядку денного:

Обрати на посаду Ревізора Товариства Липницького Д.В.

Результати голосування з одинадцятого питання порядку денного:

Питання, включене в бюлетень:

Встановлення терміну виконання Ревізором своїх повноважень

Проект рішення, що пропонується для голосування:

Встановити термін виконання Ревізором своїх повноважень – п'ять років.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0 .

Кількість бюлетенів, які не враховані лічильною комісією у зв'язку із визнанням їх недійсними 0 .

Кількість голосів, що не враховуються при голосуванні 0 (не містять підпису акціонера, його представника).

«ЗА» - подано 6 бюлетенів, які представляють 342 876 116 (триста сорок два мільйони вісімсот сімдесят шість тисяч сто шістнадцять) голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій

«ПРОТИ» - подано 0 бюлетенів, які представляють 0 голосів, зареєстрованих для участі у зборах. становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 бюлетенів, які представляють 0 голосів, зареєстрованих для участі у зборах. становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення, прийняте з одинадцятого питання порядку денного:

Встановити термін виконання Ревізором своїх повноважень – п'ять років.

Голова лічильної комісії _____ **Кобилинська В.В.**

Член лічильної комісії: _____ **Лукашова Н.М.**