

**ПРОТОКОЛ**  
**лічильної комісії про підсумки голосування акціонерів річних загальних зборів**  
**ПрАТ «Норинський щебзавод»**  
**16 квітня 2021 року**

с. Норинськ

Річні загальні збори акціонерів (надалі – Збори) ПрАТ «Норинський щебзавод» проводяться 16.04.2021 р. за адресою: Україна, 11154, Житомирська область, Овруцький район, с.Норинськ, вул. Шкільна, б. 16, зал засідань  
Початок Зборів об 12-00 год. за місцевим часом.

Наглядомою 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):

Член тимчасової Лічильної комісії: Векліч Віталій Вікторович  
Член тимчасової Лічильної комісії: Палій Наталя Миколаївна

**Зборами обрано наступний склад Лічильної комісії:**  
Член Лічильної комісії: Лукашова Наталя Михайлівна  
Член Лічильної комісії: Кобилінська Валентина Володимирівна

Для участі в Зборах зареєструвались 6 акціонерів (або 1 уповноважений представник за довіреностями), яким належить 362 739 372 (триста шістдесят два мільйона сімсот тридцять дев'ять тисяч триста сімдесят дві) штук простих іменних акцій Товариства або 362 739 372 (триста шістдесят два мільйона сімсот тридцять дев'ять тисяч триста сімдесят дві) штук голосуючих акцій, що складає 56,47% від загальної кількості акцій Товариства або 59,88 % від загальної кількості голосуючих акцій.

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

В один комплект бюлетенів входить 8 (вісім) бюлетенів, що відповідає кількості питань порядку денного Зборів акціонерів від 16.04.2021 р.

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

**Результати голосування з першого питання порядку денного:**

Питання, включене в бюлетень: *Про обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.*

**Проект рішення**, що пропонується для голосування :  
обрати лічильну комісію річних загальних зборів у наступному складі:  
Член Лічильної комісії: Лукашова Наталя Михайлівна  
Член Лічильної комісії: Кобилінська Валентина Володимирівна  
Встановити, що повноваження членів Лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) річних загальних зборів 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 362 739 372 (триста шістдесят два мільйона сімсот тридцять дев'ять тисяч триста сімдесят два) голоса, 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 річних загальних зборів у наступному складі:  
Член Лічильної комісії: Лукашова Наталя Михайлівна  
Член Лічильної комісії: Кобилінська Валентина Володимирівна  
Встановити, що повноваження членів Лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) річних загальних зборів Товариства.

**Результати голосування з другого питання порядку денного:**

Питання, включене в бюлетень: *Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.*

**Проект рішення**, що пропонується для голосування :  
Затвердити наступний регламент роботи 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 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.

**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 362 739 372 (триста шістдесят два мільйона сімсот тридцять дев'ять тисяч триста сімдесят два) голоса, 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 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 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.

#### **Результати голосування з третього питання порядку денного:**

Питання, включене в бюлетень: *Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік*

**Проект рішення**, що пропонується для голосування :

річний звіт Товариства за 2020 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 362 739 372 (триста шістдесят два мільйона сімсот тридцять дев'ять тисяч триста сімдесят два) голоса, 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:**

річний звіт Товариства за 2020 рік затвердити

#### **Результати голосування з четвертого питання порядку денного:**

Питання, включене в бюлетень: *Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2020 році з урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства»*

**Проект рішення**, що пропонується для голосування :

визначити наступний порядок покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2020 році: 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 362 739 372 (триста шістдесят два мільйона сімсот тридцять дев'ять тисяч триста сімдесят два) голоса, 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:**

визначити наступний порядок покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2020 році: наявний збиток покрити прибутками майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати

#### **Результати голосування з п'ятого питання порядку денного:**

Питання, включене в бюлетень: *Розгляд звіту Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства*

**Проект рішення**, що пропонується для голосування :

за результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства – звіт Наглядової Ради Товариства за 2020 рік та заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства 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 362 739 372 (триста шістдесят два мільйона сімсот тридцять дев'ять тисяч триста сімдесят два) голоса, 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 Наглядової Ради Товариства – звіт Наглядової Ради Товариства за 2020 рік та заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства затвердити.

**Результати голосування з шостого питання порядку денного:**

Питання, включене в бюлетень: *Розгляд звіту Генерального директора Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства*

**Проект рішення, що пропонується для голосування :**

за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства – звіт Генерального директора Товариства та заходи за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства 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 362 739 372 (триста шістдесят два мільйона сімсот тридцять дев'ять тисяч триста сімдесят два) голоса, 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:**

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

**Результати голосування з сьомого питання порядку денного:**

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

**Проект рішення, що пропонується для голосування :**

за результатами розгляду звіту Ревізора Товариства за 2020 рік – звіт Ревізора Товариства за 2020 рік затвердити, висновки Ревізора Товариства за 2020 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 362 739 372 (триста шістдесят два мільйона сімсот тридцять дев'ять тисяч триста сімдесят два) голоса, 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:**

за результатами розгляду звіту Ревізора Товариства за 2020 рік – звіт Ревізора Товариства за 2020 рік затвердити, висновки Ревізора Товариства за 2020 рік затвердити.

**Результати голосування з восьмого питання порядку денного:**

Питання, включене в бюлетень: *Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік*

**Проект рішення, що пропонується для голосування :**

затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік

**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 362 739 372 (триста шістдесят два мільйона сімсот тридцять дев'ять тисяч триста сімдесят два) голоса, 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 Товариства на 2021 рік

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Лукашова Н.М.

Член лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Кобилянська В.В.