

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

с. Норинськ

15 квітня 2020 року

Річні загальні збори акціонерів (надалі – Збори) ПрАТ «Норинський щебзавод» проводяться 15.04.2019 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.

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):

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 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.

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

В один комплект бюлетенів входить 13 (тринадцять) бюлетенів, що відповідає кількості питань порядку денного Зборів акціонерів від 15.04.2020 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 359 676 719 (триста п'ятдесят дев'ять мільйонів шістсот сімдесят шість тисяч сімсот дев'ятнадцять) 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 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 359 676 719 (триста п'ятдесят дев'ять мільйонів шістсот сімдесят шість тисяч сімсот дев'ятнадцять) 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 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 2019 рік*

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

річний звіт Товариства за 2019 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 359 676 719 (триста п'ятдесят дев'ять мільйонів шістсот сімдесят шість тисяч сімсот дев'ятнадцять) 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:**

річний звіт Товариства за 2019 рік затвердити

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

Питання, включене в бюлетень: *Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2019 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 2019 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 359 676 719 (триста п'ятдесят дев'ять мільйонів шістсот сімдесят шість тисяч сімсот дев'ятнадцять) 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:**

визначити наступний порядок покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2019 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 2019 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 359 676 719 (триста п'ятдесят дев'ять мільйонів шістсот сімдесят шість тисяч сімсот дев'ятнадцять) 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 Наглядової Ради Товариства – звіт Наглядової Ради Товариства за 2019 рік та заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства затвердити.

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



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.

#### Результати голосування з десятого питання порядку денного:

Питання, включене в бюлетень: *Обрання Членів Наглядової ради Товариства*

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

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.

**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 Членом Наглядової Ради Товариства Куца 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.

**Рішення, прийняте з десятого питання порядку денного:**

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.

#### Результати голосування з одинадцятого питання порядку денного:

Питання, включене в бюлетень: *Встановлення терміну виконання Членами Наглядової ради своїх повноважень*

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

встановити термін виконання Членами Наглядової ради своїх повноважень – 3 роки

**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 359 676 719 (триста п'ятдесят дев'ять мільйонів шістсот сімдесят шість тисяч сімсот дев'ятнадцять) голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у 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 Членами Наглядової ради своїх повноважень – 3 роки

#### Результати голосування з дванадцятого питання порядку денного:

Питання, включене в бюлетень: *Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди*

**Проект рішення**, що пропонується для 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.

**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 359 676 719 (триста п'ятдесят дев'ять мільйонів шістсот сімдесят шість тисяч сімсот дев'ятнадцять) 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 дванадцятого питання порядку денного:**

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.

#### Результати голосування з тринадцятого питання порядку денного:

Питання, включене в бюлетень: *Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства*

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

визначити особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Членами Наглядової Ради Товариства, Генерального директора Товариства Гулія О.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» - подано 6 бюлетенів, які представляють 359 676 719 (триста п'ятдесят дев'ять мільйонів шістсот сімдесят шість тисяч сімсот дев'ятнадцять) 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 тринадцятого питання порядку денного:**

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

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

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