

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

с. Норинськ

«25» червня 2018р.

Позачергові 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, к. № 2

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 – 19.06.2018 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складає 83 особи, які загалом володіють 642 353 697 штук простих іменних акцій. Кількість голосуючих акцій - 641 573 154 штук, що складає 99,878 % 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 19.06.2018 р.

Склад реєстраційної комісії. До складу реєстраційної комісії входять:

Голова реєстраційної комісії - Палій Наталія Миколаївна

Член реєстраційної комісії - Хомяк Людмила Олегівна

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)
- **Член Наглядової ради** - Єременчук Антон Олександрович

Для участі у зборах зареєструвалось:

6 акціонерів, яким належить 353 947 711 (триста п'ятдесят три мільйони дев'ятсот сорок сім тисяч сімсот одинадцять) штук простих іменних акцій Товариства або 353 947 711 (триста п'ятдесят три мільйони дев'ятсот сорок сім тисяч сімсот одинадцять) штук голосуючих акцій, що складає 55,102 % від загальної кількості акцій Товариства або 55,169 % від загальної кількості голосуючих акцій

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах - 353 947 711 (триста п'ятдесят три мільйони дев'ятсот сорок сім тисяч сімсот одинадцять) голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на Зборах: бюлетенями.

Голосування за принципом: 1 акція – 1 голос.

Кворум - 55,102 % від загальної кількості акцій

Кворум - 55,169 % від загальної кількості голосуючих акцій

Збори правомочні приймати рішення з питань порядку денного.

***Головуючий зборів** – Єременчук Антон Олександрович*

***Секретар зборів** – Гонтажевська Ірина Анатоліївна*

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:

***Голова тимчасової Лічильної комісії:** Кобилінська Валентина Володимирівна*

***Член тимчасової Лічильної комісії:** Лукашова Наталія Михайлівна*

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Внесення змін до Статуту шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Товариства.
4. Затвердження нової редакції Положення «Про загальні збори акціонерів».
5. Затвердження нової редакції Положення «Про Наглядову раду».
6. Затвердження нової редакції Положення «Про Ревізійну комісію (Ревізора)».
7. Затвердження нової редакції Положення «Про Виконавчий орган»
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.

Збори розпочато о 12 годині 00 хвилин.

По першому питанню порядку денного:

Слухали:

Головуючого Зборів Єременчука А.О., який запропонував обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова Лічильної комісії: Кобилінська Валентина Володимирівна

Член Лічильної комісії: Лукашова Наталія Михайлівна

Питання винесене на голосування:

обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Голова Лічильної комісії: Кобилінська Валентина Володимирівна

Член Лічильної комісії: Лукашова Наталія Михайлівна

Підсумки голосування по першому питанню порядку денного:

«ЗА» - 353 947 711 (триста п'ятдесят три мільйони дев'ятсот сорок сім тисяч сімсот одинадцять) 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 в наступному складі:

Голова Лічильної комісії: Кобилянська Валентина Володимирівна

Член Лічильної комісії: Лукашова Наталія Михайлівна

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Головуючого Зборів Єременчука А.О., який запропонував затвердити наступний регламент роботи позачергових 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.

Питання винесене на голосування:

Затвердити наступний регламент роботи позачергових 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.

Підсумки голосування по другому питанню порядку денного:

«ЗА» - 353 947 711 (триста п'ятдесят три мільйони дев'ятсот сорок сім тисяч сімсот одинадцять) 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 позачергових 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.

По третьому питанню порядку денного:

Слухали: Головуючого Зборів Єременчука А.О., який доповів про необхідність приведення Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства України та запропонував:

- внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції;
- затвердити нову редакцію Статуту Товариства;
- надати право підпису Головуючому загальних зборів акціонерів Єременчуку Антону Олександровичу та Секретарю загальних зборів акціонерів Гонтажевській Ірині Анатоліївні, щодо підписання протоколу загальних зборів акціонерів Товариства;
- надати право підпису Генеральному директору Приватного акціонерного товариства «Норинський щебзавод» Гулому Олександровичу Вікторовичу, щодо підписання протоколу та нової редакції Статуту Товариства;
- доручити Генеральному директору Приватного акціонерного товариства «Норинський щебзавод» Гулому Олександровичу Вікторовичу, з правом передоручення, здійснити всі необхідні заходи щодо внесення змін до відомостей про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОРИНСЬКИЙ ШЕБЗАВОД», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з наданням всіх відповідних прав.

Питання винесене на голосування:

- внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції;
- затвердити нову редакцію Статуту Товариства;
- надати право підпису Головуючому загальних зборів акціонерів Єременчуку Антону Олександровичу та Секретарю загальних зборів акціонерів Гонтажевській Ірині Анатоліївні, щодо підписання протоколу загальних зборів акціонерів Товариства;
- надати право підпису Генеральному директору Приватного акціонерного товариства «Норинський щебзавод» Гулому Олександровичу Вікторовичу, щодо підписання протоколу та нової редакції Статуту Товариства;
- доручити Генеральному директору Приватного акціонерного товариства «Норинський щебзавод» Гулому Олександровичу Вікторовичу, з правом передоручення, здійснити всі необхідні заходи щодо внесення змін до відомостей про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОРИНСЬКИЙ ШЕБЗАВОД», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з наданням всіх відповідних прав.

Підсумки голосування по третьому питанню порядку денного:

«ЗА» - 353 947 711 (триста п'ятдесят три мільйони дев'яност сорок сім тисяч сімсот одинадцять) 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:

- внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції;
- затвердити нову редакцію Статуту Товариства;
- надати право підпису Головуючому загальних зборів акціонерів Єременчуку Антону Олександровичу та Секретарю загальних зборів акціонерів Гонтажевській Ірині Анатоліївні, щодо підписання протоколу загальних зборів акціонерів Товариства;
- надати право підпису Генеральному директору Приватного акціонерного товариства «Норинський щебзавод» Гулому Олександровичу Вікторовичу, щодо підписання протоколу та нової редакції Статуту Товариства;
- доручити Генеральному директору Приватного акціонерного товариства «Норинський щебзавод» Гулому Олександровичу Вікторовичу, з правом передоручення, здійснити всі необхідні заходи щодо внесення змін до відомостей про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОРИНСЬКИЙ ШЕБЗАВОД», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з наданням всіх відповідних прав.

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали: Головуючого Зборів Єременчука А.О., який доповів про необхідність затвердження нової редакції Положення «Про загальні збори акціонерів»

Питання винесене на голосування:

- затвердити нову редакцію Положення «Про загальні збори акціонерів»
- доручити Голові та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «НОРИНСЬКИЙ ШЕБЗАВОД» підписати нову редакцію Положення «Про загальні збори акціонерів»

Підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного:

«ЗА» - 353 947 711 (триста п'ятдесят три мільйони дев'ятсот сорок сім тисяч сімсот одинадцять) 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 нову редакцію Положення «Про загальні збори акціонерів»
- доручити Голові та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «НОРИНСЬКИЙ ШЕБЗАВОД» підписати нову редакцію Положення «Про загальні збори акціонерів»

По п'ятому питанню порядку денного:

Слухали:

Головуючого Зборів Єременчука А.О., який доповів про необхідність затвердження нової редакції Положення «Про Наглядову раду».

Питання винесене на голосування:

- затвердити нову редакцію Положення «Про Наглядову раду».
- доручити Голові та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «НОРИНСЬКИЙ ШЕБЗАВОД» підписати нову редакцію Положення «Про Наглядову раду».

Підсумки голосування по п'ятому питанню порядку денного:

«ЗА» - 353 947 711 (триста п'ятдесят три мільйони дев'ятсот сорок сім тисяч сімсот одинадцять) 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 нову редакцію Положення «Про Наглядову раду».

- доручити Голові та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД» підписати нову редакцію Положення «Про Наглядову раду».

По шостому питанню порядку денного:

Слухали:

Головуючого Зборів Єременчука А.О., який доповів про необхідність затвердження нової редакції Положення «Про Ревізійну комісію (Ревізора)».

Питання винесене на голосування:

- затвердити нову редакцію Положення «Про Ревізійну комісію (Ревізора)»

- доручити Голові та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД» підписати нову редакцію Положення «Про Ревізійну комісію (Ревізора)».

Підсумки голосування по шостому питанню порядку денного:

«ЗА» - 353 947 711 (триста п'ятдесят три мільйони дев'ятсот сорок сім тисяч сімсот одинадцять) 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 нову редакцію Положення «Про Ревізійну комісію (Ревізора)»

- доручити Голові та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД» підписати нову редакцію Положення «Про Ревізійну комісію (Ревізора)».

По сьомому питанню порядку денного:

Слухали:

Головуючого Зборів Єременчука А.О., який доповів про необхідність затвердження нової редакції Положення «Про Виконавчий орган»

Питання винесене на голосування:

- затвердити нову редакцію Положення «Про Виконавчий орган»
- доручити Голові та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД» підписати нову редакцію Положення «Про Виконавчий орган»

Підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного:

«ЗА» - 353 947 711 (триста п'ятдесят три мільйони дев'ятсот сорок сім тисяч сімсот одинадцять) 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 нову редакцію Положення «Про Виконавчий орган»
- доручити Голові та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД» підписати нову редакцію Положення «Про Виконавчий орган»

По восьмому питанню порядку денного:

Слухали:

Головуючого Зборів Єременчука А.О., який повідомив, що відповідно до ч.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Голова зборів запропонував попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення та без обмеження їх сукупної вартості (тобто, на будь-яку суму). Характер правочинів: правочини щодо фінансово-господарської діяльності Товариства. Рішення про вчинення значних правочинів (на будь-яку суму) повинно попередньо, до укладання правочину, погоджуватися Наглядовою радою Товариства.

Питання винесене на голосування:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення та без обмеження їх сукупної вартості (тобто, на будь-яку суму). Характер правочинів: правочини щодо фінансово-господарської діяльності Товариства. Рішення про вчинення значних правочинів (на будь-яку суму) повинно попередньо, до укладання правочину, погоджуватися Наглядовою радою Товариства.

Підсумки голосування по восьмому питанню порядку денного:

«ЗА» - 353 947 711 (триста п'ятдесят три мільйони дев'ятсот сорок сім тисяч сімсот одинадцять) 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:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення та без обмеження їх сукупної вартості (тобто, на будь-яку суму). Характер правочинів: правочини щодо фінансово-господарської діяльності Товариства. Рішення про вчинення значних правочинів (на будь-яку суму) повинно попередньо, до укладання правочину, погоджуватися Наглядовою радою Товариства.

ПІДПИСИ:

Головуючий зборів:


_____ А.О. Єременчук

Секретар зборів:


_____ І.А. Гонтажевська

Генеральний Директор
ПрАТ «Норинський щебзавод»



_____ О.В. Гулий

Місто Ки-

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування учасників позачергових загальних зборів
акціонерів

ПрАТ «Норинський щебзавод»

с. Норинськ

25 червня 2018 року

Позачергові загальні збори акціонерів (надалі – Збори) ПрАТ «Норинський щебзавод» проводяться 25.06.2018 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 353 947 711 (триста п'ятдесят три мільйони дев'ятсот сорок сім тисяч сімсот одинадцять) шт. голосуючих акцій Товариства, що становить 55,102 % від загальної кількості акцій Товариства або 55,169 % 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 25.06.2018 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 позачергових 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 353 947 711 (триста п'ятдесят три мільйони дев'ятсот сорок сім тисяч сімсот одинадцять) 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 позачергових 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 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 353 947 711 (триста п'ятдесят три мільйони дев'яност сорок сім тисяч сімсот одинадцять) 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 позачергових 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 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: *Внесення змін до Статуту шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Товариства.*

Проект рішення, що пропонується для голосування :

- внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції;
- затвердити нову редакцію Статуту Товариства;
- доручити Генеральному директору Приватного акціонерного товариства «Норинський щебзавод» Гулому Олександру Вікторовичу підписати нову редакцію Статуту Товариства;

- доручити Генеральному директору Приватного акціонерного товариства «Норинський щебзавод» Гулому Олександру Вікторовичу, з правом передоручення, здійснити всі необхідні заходи щодо внесення змін до відомостей про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з наданням всіх відповідних прав.

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 353 947 711 (триста п'ятдесят три мільйони дев'яност сорок сім тисяч сімсот одинадцять) 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:

- внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції;
- затвердити нову редакцію Статуту Товариства;
- доручити Генеральному директору Приватного акціонерного товариства «Норинський щебзавод» Гулому Олександру Вікторовичу підписати нову редакцію Статуту Товариства;
- доручити Генеральному директору Приватного акціонерного товариства «Норинський щебзавод» Гулому Олександру Вікторовичу, з правом передоручення, здійснити всі необхідні заходи щодо внесення змін до відомостей про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з наданням всіх відповідних прав.

Результати голосування з четвертого питання порядку денного:

Питання, включене в бюлетень: *Затвердження нової редакції Положення «Про загальні збори акціонерів».*

Проект рішення, що пропонується для голосування :

- затвердити нову редакцію Положення «Про загальні збори акціонерів»
- доручити Голові та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД» підписати нову редакцію Положення «Про загальні збори акціонерів»

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 353 947 711 (триста п'ятдесят три мільйони дев'яност сорок сім тисяч сімсот одинадцять) 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:

- затвердити нову редакцію Положення «Про загальні збори акціонерів»
- доручити Голові та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД» підписати нову редакцію Положення «Про загальні збори акціонерів»

Результати голосування з п'ятого питання порядку денного:

Питання, включене в бюлетень: *Затвердження нової редакції Положення «Про Наглядову раду».*

Проект рішення, що пропонується для голосування :

- затвердити нову редакцію Положення «Про Наглядову раду».
- доручити Голові та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД» підписати нову редакцію Положення «Про Наглядову раду».

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 353 947 711 (триста п'ятдесят три мільйони дев'яност сорок сім тисяч сімсот одинадцять) 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:

- затвердити нову редакцію Положення «Про Наглядову раду».
- доручити Голові та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД» підписати нову редакцію Положення «Про Наглядову раду».

Результати голосування з шостого питання порядку денного:

Питання, включене в бюлетень: *Затвердження нової редакції Положення «Про Ревізійну комісію (Ревізора)».*

Проект рішення, що пропонується для голосування :

- затвердити нову редакцію Положення «Про Ревізійну комісію (Ревізора)»
- доручити Голові та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД» підписати нову редакцію Положення «Про Ревізійну комісію (Ревізора)»

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 353 947 711 (триста п'ятдесят три мільйони дев'яност сорок сім тисяч сімсот одинадцять) 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:

- затвердити нову редакцію Положення «Про Ревізійну комісію (Ревізора)»
- доручити Голові та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД» підписати нову редакцію Положення «Про Ревізійну комісію (Ревізора)»

Результати голосування з сьомого питання порядку денного:

Питання, включене в бюлетень: *Затвердження нової редакції Положення «Про Виконавчий орган»*

Проект рішення, що пропонується для голосування :

- затвердити нову редакцію Положення «Про Виконавчий орган»
- доручити Голові та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД» підписати нову редакцію Положення «Про Виконавчий орган»

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 353 947 711 (триста п'ятдесят три мільйони дев'ятсот сорок сім тисяч сімсот одинадцять) 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:

- затвердити нову редакцію Положення «Про Виконавчий орган»
- доручити Голові та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД» підписати нову редакцію Положення «Про Виконавчий орган»

Результати голосування з восьмого питання порядку денного:

Питання, включене в бюлетень: *Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.*

Проект рішення, що пропонується для голосування :

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення та без обмеження їх сукупної вартості (тобто, на будь-яку суму). Характер правочинів: правочини щодо фінансово-господарської діяльності Товариства. Рішення про вчинення значних правочинів (на будь-яку суму) повинно попередньо, до укладання правочину, погоджуватися Наглядовою радою 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 353 947 711 (триста п'ятдесят три мільйони дев'ятсот сорок сім тисяч сімсот одинадцять) 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:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення та без обмеження їх сукупної вартості (тобто, на будь-яку суму). Характер правочинів: правочини щодо фінансово-господарської діяльності Товариства. Рішення про вчинення значних правочинів (на будь-яку суму) повинно попередньо, до укладання правочину, погоджуватися Наглядовою радою Товариства.

Голова лічильної комісії

Кобилінська В.В.

Член лічильної комісії:

Лукашова Н.М.