

## ПРОТОКОЛ №2

про підсумки голосування дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР'ЄР"

(код ЄДРПОУ 00292422, адреса місцезнаходження: Житомирська обл., Коростенський р-н, м. Коростень, вул. Сосновського, 67)

Дата проведення Загальних зборів: 23.12.2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.12.2022 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 28.12.2022 р.

Товариство є емітентом 3 197 280 (трьох мільйонів ста дев'яносто семи тисяч двохсот восьмидесяти) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0.25 (нуль гривень 25 копійок) кожна, власниками яких згідно до Переліку акціонерів є 243 (двісті сорок три) акціонери. Відповідно до Переліку акціонерів станом на 19.12.2022 року загальна кількість голосуючих акцій становить 2 575 172 (два мільйони п'ятсот сімдесят п'ять тисяч сто сімдесят дві) штуки, власником яких згідно Переліку є 3 (три) акціонери.

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 2 (два) акціонери, яким належить 2 571 910 (два мільйони п'ятсот сімдесят одна три тисяча дев'ятсот десять) штук голосуючих акцій, що складає 99,87 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Згідно з протоколом про підсумки голосування з питань порядку денного, складеним лічильною комісією (обраною рішенням Наглядової ради товариства) у складі: Голова комісії – Малинівська Н.Л., члени комісії: - Філоненко Т.І. та Болдирева О.В., визначено наступні результати голосування.

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
		ЗА	ПРОТИ
1	Звіт директора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. <u>Проект рішення:</u> «Затвердити звіт директора Товариства за 2021 рік.»	2 571 910	0
		0	0
		0	0
		0	0
2	Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду. <u>Проект рішення:</u> «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та заходи за результатами його розгляду.»	2 571 910	0
		0	0
		0	0
		0	0
3	Висновок зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.	0	2 571 910
		0	0
		0	0

	<u>Проект рішення:</u> «Висновок зовнішнього аудиту за 2021 рік взяти до відома.»	<b>Не брали участі у голосуванні</b>	<b>0</b>
		<b>Визнано недійсними</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	Про розподіл прибутку Товариства за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених законодавством. <u>Проект рішення:</u> «Прибуток Товариства за 2021 рік залишити нерозподіленим.»	<b>ЗА</b>	<b>2 571 910</b>
		<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>
		<b>УТРИМАВСЯ</b>	<b>0</b>
		<b>Не брали участі у голосуванні</b>	<b>0</b>
		<b>Визнано недійсними</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік. <u>Проект рішення:</u> «Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.»	<b>ЗА</b>	<b>2 571 910</b>
		<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>
		<b>УТРИМАВСЯ</b>	<b>0</b>
		<b>Не брали участі у голосуванні</b>	<b>0</b>
		<b>Визнано недійсними</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. <u>Проект рішення:</u> «Попередньо надати згоду на вчинення Товариством, за необхідності, у період з 23.12.2022 до 23.12.2023 року, правочинів про продаж виробленої Товариством продукції та/або придбання Товариством товарів, матеріалів, обладнання, транспортних засобів, запасних частин, будівель, споруд, земельних ділянок, корпоративних прав, про позику, банківський кредит, поруку (фінансову поруку), заставу (іпотеку) та інших правочинів, якщо вартість кожного такого правочину становитиме від 25 до 100 відсотків від вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Гранична сукупна вартість таких правочинів – до 200 % вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Укласти такі правочини відповідно процедури, яка встановлена для правочинів, вартість яких знаходиться в межах від 10 до 25 відсотків від вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності.»	<b>ЗА</b>	<b>2 571 910</b>
		<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>
		<b>УТРИМАВСЯ</b>	<b>0</b>
		<b>Не брали участі у голосуванні</b>	<b>0</b>
		<b>Визнано недійсними</b>	<b>0</b>

Рішення з усіх питань порядку денного Зборів прийняті.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ / Малинівська Н.Л./

член лічильної комісії \_\_\_\_\_ / Філоненко Т.І./

член лічильної комісії \_\_\_\_\_ / Болдирева О.В./