

ПРОТОКОЛ №1

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: 28.04.2023р.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2023 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 03.05.2023 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 25.04.2023 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.

Керуючись абз. 4 п. 67 Розділ XIII. Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 та 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	Рішення і кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування	
		ЗА	2 571 910
1	Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду. <u>Проект рішення:</u> «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та заходи за результатами його розгляду.».	ПРОТИ	0
		Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
		Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0
		ЗА	2 571 910
2	Затвердження річного звіту та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.	ПРОТИ	0
		Кількість голосів акціонерів, які не	0
		ЗА	2 571 910

	<u>Проект рішення:</u> «Затвердити річний звіт та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік».	брали участі у голосуванні	
		Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0
3	Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2022 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом. <u>Проект рішення:</u> «Покриття збитків товариства за 2022 рік здійснити шляхом використання нерозподіленого прибутку минулих періодів.»	ЗА	0
		ПРОТИ	2 571 910
		Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
		Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0
4	Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. <u>Проект рішення:</u> «Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити його нову редакцію. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів підписати Статут в новій редакції та забезпечити проведення його державної реєстрації.».	ЗА	2 571 910
		ПРОТИ	0
		Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
		Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0
5	Про внесення змін до Положення «Про наглядову раду» шляхом викладення його в новій редакції. <u>Проект рішення:</u> «Внести зміни до Положення «Про Наглядову раду» Товариства, затвердити нову редакцію цього положення та доручити його підписання Директору Товариства.».	ЗА	2 571 910
		ПРОТИ	0
		Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
		Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0
6	Припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі. <u>Проект рішення:</u> «Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.».	ЗА	2 571 910
		ПРОТИ	0
		Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
		Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0
8	Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. <u>Проект рішення:</u> «Попередньо надати згоду на вчинення Товариством, за необхідності, у період з 23.12.2023 до 28.04.2024 року, правочинів про продаж виробленої Товариством продукції та/або придбання	ЗА	2 571 910
		ПРОТИ	0
		Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0

<p>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. Укладати 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.».</p>	<p>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</p>	<p>0</p>
--	--	-----------------

Рішення з питань: 1 -6, 8 порядку денного Зборів прийняті.

Голова лічильної комісії _____ / **Малинівська Н.Л./**

член лічильної комісії _____ / **Філоненко Т.І./**

член лічильної комісії _____ / **Болдирева О.В./**