

**ПРОТОКОЛ №1**  
**річних дистанційних загальних зборів акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР'ЄР" (ідентифікаційний код**  
**00292422, далі – Товариство)**

м. Коростень

28.04.2023

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів - 28.04.2023 року

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування) - 18.04.2023 року

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування - 24.04.2023 року

Дата закінчення голосування акціонерів 28.04.2023 року (о 18:00 годині)

Дата складання протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства 03.05.2023 року.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23:00 25.04.2023 року, становить 243 (двісті сорок три) особи яким належить 3 197 280 (три мільйони сто дев'яносто сім тисяч двісті вісімдесят) штук простих іменних акцій, в тому числі 2 575 172 (два мільйони п'ятсот сімдесят п'ять тисяч сто сімдесят дві) штуки голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 2 (дві) особи, яким належить 2 571 910 (два мільйони п'ятсот сімдесят одна три тисяча дев'ятсот десять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,87 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,87 %.

**Згідно зі статтею 40 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 7 Розділу II Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

Згідно з рішенням Наглядової ради №1/2023 від 20.03.2023 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Ярмолук Олександр Миколайович, секретарем загальних зборів – Авраменко Ірина Анатоліївна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: голова комісії – Малинівська Наталія Леонідівна, члени комісії – Філоненко Тетяна Іванівна та Болдирева Ольга Володимирівна.
- 3) Особа, уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів - Андрейко Вячеслав Миколайович.

Процедура скликання та проведення річних дистанційних загальних зборів наступна: повідомлення акціонерів Товариства про скликання та проведення річних дистанційних загальних зборів було здійснено через депозитарну систему, оприлюднено у базі даних особи, яка

Голова загальних зборів \_\_\_\_\_ Ярмолук О.М.

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ Авраменко І.А.

(підпис)

(підпис)

проводить діяльність з оприлюднення результатів регулярної інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків та розміщено на веб-сайті акціонерного товариства: <http://kk.unigran.ua/>.

- 1) інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 2) повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 3) інформацію про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 4) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах (документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах).

18 квітня 2023 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) та 24 квітня 2023 року - дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мали можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер мав право внести пропозиції щодо проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів, включених до порядку денного Загальних зборів. Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:

1. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершується до 18 години 28 квітня 2023 року.
2. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного.
3. Голосування на Загальних зборах здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР'ЄР". Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.
4. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.
5. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.
6. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Принцип голосування: одна голосуюча акція - один голос. По кожному питанню порядку денного акціонер голосує своїм бюлетенем, шляхом відображення в бюлетені категорії: „за” або „проти”. Лічильна комісія результати голосування (підрахунки голосів) по кожному з питань порядку денного відображає в протоколі про підсумки голосування.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Голова загальних зборів \_\_\_\_\_ Ярмолук О.М.

(підпис)

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ Авраменко І.А.

(підпис)

2. Затвердження річного звіту та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
3. Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2022 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом.
4. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
5. Про внесення змін до Положення «Про наглядову раду» шляхом викладення його в новій редакції.
6. Припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі.
7. Про обрання членів Наглядової ради.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Голосування проводилося з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування).

Рішення з усіх питань порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій, крім питань зазначених в абз. 1 та 2 п.6 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства».

- 1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення з питання порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та заходи за результатами його розгляду.

**Підсумки голосування:** "ЗА" – 2 571 910 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та заходи за результатами його розгляду.

- 2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження річного звіту та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Рішення з питання порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік

Голова загальних зборів \_\_\_\_\_ Ярмолук О.М.

(підпис)

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ Авраменко І.А.

(підпис)

**Підсумки голосування:** "ЗА" – 2 571 910 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити річний звіт та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік

**3. 3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2022 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом.

Рішення з питання порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:** Покриття збитків товариства за 2022 рік здійснити шляхом використання нерозподіленого прибутку минулих періодів.

**Підсумки голосування:** "ЗА" – 2 571 910 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Покриття збитків товариства за 2022 рік здійснити шляхом використання нерозподіленого прибутку минулих періодів.

**4. 3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Рішення з питання порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:** 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.

**Підсумки голосування:** "ЗА" – 2 571 910 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова загальних зборів \_\_\_\_\_ Ярмолук О.М.

(підпис)

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ Авраменко І.А.

(підпис)

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** 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.

**5.3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про внесення змін до Положення «Про наглядову раду» шляхом викладення його в новій редакції.

Рішення з питання порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:** Внести зміни до Положення «Про Наглядову раду» Товариства, затвердити нову редакцію цього положення та доручити його підписання Директору Товариства.

**Підсумки голосування:** "ЗА" – 2 571 910 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Внести зміни до Положення «Про Наглядову раду» Товариства, затвердити нову редакцію цього положення та доручити його підписання Директору Товариства.

**6.3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі.

Рішення з питання порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:** Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

**Підсумки голосування:** "ЗА" – 2 571 910 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова загальних зборів \_\_\_\_\_ Ярмолук О.М.

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ Авраменко І.А.

(підпис)

(підпис)

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

**7. 3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про обрання членів Наглядової ради.

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування з використання бюлетенів кумулятивного голосування, голосами акціонерів, які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Проект рішення:** Обрати до складу Наглядової ради Товариства кандидатів, що наберуть найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

**Підсумки голосування** із зазначенням результатів голосування з сьомого питання порядку денного річних загальних зборів:

<b>ЯКОВЛЄВА ОКСАНА ПЕТРІВНА</b>	<b>2 571 910 голосів</b>
<b>АННЄНКОВ ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ</b>	<b>2 571 910 голосів</b>
<b>ІЛЬЄНКО ВІКТОР ПЕТРОВИЧ</b>	<b>2 571 910 голосів</b>

**Прийняте рішення:** Обрати членами Наглядової ради Товариства: ЯКОВЛЄВУ ОКСАНУ ПЕТРІВНУ, АННЄНКОВА ЮРІЯ СЕРГІЙОВИЧА, ІЛЬЄНКА ВІКТОРА ПЕТРОВИЧА.

**8. 3 ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Рішення з питання порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:** 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 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.

**Підсумки голосування:** "ЗА" – 2 571 910 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова загальних зборів \_\_\_\_\_ Ярмолук О.М. Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ Авраменко І.А.

(підпис)

(підпис)

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** 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 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 процедурі, яка встановлена для правочинів, вартість яких знаходиться в межах від 10 до 25 відсотків від вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Голова загальних зборів \_\_\_\_\_ Ярмолук О.М.  
(підпис)

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ Авраменко І.А.  
(підпис)

Голова загальних зборів \_\_\_\_\_ Ярмолук О.М.  
(підпис)

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ Авраменко І.А.  
(підпис)