

**ПРОТОКОЛ № 01/2022**  
**Дистанційних річних загальних зборів акціонерів**  
**акціонерного товариства «Гайворонський спеціалізований кар'єр»**  
**(надалі загальні збори)**

(код 20657268)

15 грудня 2022 р. Україна, Кіровоградська область, м. Гайворон, провулок Кар'єрський 2

Дата проведення загальних зборів	09 грудня 2022 року
	Загальні збори проведено дистанційно
Дата підрахунку підсумків голосування на зборх лічильною комісією зборів	15 грудня 2022 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах товариства, складений станом на	05 грудня 2022 року
Статутний капітал товариства на дату проведення загальних зборів	300000 грн
Статутний капітал товариства поділений на	6000000 (шість мільйонів) простих іменних акцій, номіальною вартістю 0 гривень 05 копійок, код ISIN UA4000147201
Загальна кількість осіб включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	601
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючий акцій товариства	5892730
Головуючий та секретар зборів	Головуючий загальних зборів –Зубарев Олег Секретар загальних зборів-Томашевська Світлана Обрано рішенням наглядової ради (Протокол від 26 листопада 2022 року на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів АТ «Гайворонський спецкар'єр» та уповноважено їх підписати протокол загальних зборів
Склад реєстраційної комісії	Лукавецька Валентина Павлівна-голова комісії Шабанов Віктор Сергійович Лясківський Руслан Леонідович Протокол від 15 грудня 2022 року
Склад лічильної комісії	Єжелик Сергій Іванович-голова комісії Карпенко Олена Вікторівна Дзіговський Олександр Сергійович
Порядок голосування на зборах	Голосування на загальних зборах проводилося бюлетенями, форма і текст яких з питань №№1-6, 8-10 затверджений рішенням наглядової ради АТ «Гайворонський спецкар'єр» від

	27 листопада 2022 року 3 питання 7 затверджений рішенням наглядової ради АТ «Гайворонський спецкар'єр» 02 грудня 2022 року
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному доступі для акціонерів на веб сайті АТ «Гайворонський спецкар'єр» <a href="https://www.gsk.co.ua/akcioner.html">https://www.gsk.co.ua/akcioner.html</a>	29 листопада 2022 року– дата розміщення бюлетеня для голосування з питань №№1-6, 8-10 порядку денного 05 грудня 2022 року– дата розміщення бюлетеня для голосування з питань обрання членів наглядової ради Товариства (для кумулятивного голосування) з питання 7 порядку денного
Дата закінчення голосування	09 грудня 2022 року о 18 годині 00 хвилин

На момент закінчення реєстрації акціонерів/представників акціонерів за інформацією Центрального Депозитарію згідно протоколу про підсумки реєстрації учасників дистанційних річних загальних зборів акціонерів (про визначення наявності або відсутності кворуму загальних зборів) від 15 грудня 2022 року реєстраційною комісією встановлено, що зареєструвалось:

Акціонерів/представників акціонерів	4
Які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, штук	4850519
Що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, відсотків	80,84
Кількість голосів, які належать власникам акцій, які зареєструвались, але які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у відповідності до абзацу другого пункту 10 розділу IV Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про депозитарну систему України»	0

У відповідності до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення річних дистанційних зборів акціонерів досягнуто. Річні дистанційні збори акціонерів АТ «Гайворонський спецкар'єр» визнаються правомочними.

Дистанційні річні збори акціонерів АТ «Гайворонський спецкар'єр» проведено 09 грудня 2022 року проведені відповідно згідно рішення наглядової ради АТ «Гайворонський спецкар'єр» від 24.10 2022 року (Протокол за № 24/10-2022) з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16.04.2020 р. №196 із змінами та доповненнями.

Наглядовою радою АТ «Гайворонський спецкар'єр» від 24.10 2022 року (Протокол за № 24/10-2022) до порядку денного були внесені наступні питання:

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. **Звіт виконавчого органу (директора) про діяльність Товариства за 2021 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**
2. **Звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**
3. **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річного звіту Товариства за 2021 рік. Розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2021 році.**
4. **Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом та способу їх виплати.**
5. **Затвердження рішення наглядової ради АТ “Гайворонський спецкар'єр” від 17 січня 2022 року « Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту (аудиторської перевірки)». Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**
6. **Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.**
7. **Обрання членів наглядової ради Товариства.**
8. **Затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.**
9. **Внесення змін до внутрішніх положень Товариства про Загальні збори, Наглядову раду та їх затвердження в новій редакції, визначення уповноважених осіб на підписання положень в новій редакції.**
10. **Прийняття рішення про уповноваження осіб на підписання протоколу загальних зборів.**

Голосування по першому питанню порядку денного: **Звіт виконавчого органу (директора) про діяльність Товариства за 2021 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**  
«ЗА»- 4850519 голосів, що становить 100% голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

За бюлетенями визнаними недійними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіт виконавчого органу (директора) про діяльність Товариства за 2021 рік затвердити.

Основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік затвердити.

Голосування з другого питання порядку денного: **Звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

«ЗА»- 4850519 голосів, що становить 100% голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

За бюлетенями визнаними недійними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік затвердити.

Голосування з третього питання порядку денного: **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річного звіту Товариства за 2021 рік. Розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2021 році**

« ЗА»- 4850519 голосів, що становить 100% голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

За бюлетенями визнаними недійними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річні результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік.

50% прибутку від господарської діяльності Товариства за 2021 рік направити на виплату дивідендів.

Голосування з четвертого питання порядку денного: **Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом та способу їх виплати.**

«ЗА»- 4850519 голосів, що становить 100% голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

За бюлетенями визнаними недійними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

За результатами діяльності АТ «Гайворонський спецкар'єр» у 2021 році розмір чистого прибутку, що припадає на одну акцію, становить 4,37 грн,

На виплату дивідендів -50% від чистого прибутку -2,19 грн, з цієї суми утримати податки згідно чинного законодавства.

У відповідності зі статтею 52 пункт 14 Закону України «Про акціонерні товариства» від 06.10.2021 р. (№ 514-VI), доручити Наглядовій раді АТ «Гайворонський спецкар'єр» встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами роботи АТ «Гайворонський спецкар'єр» у 2021 році, а також порядок і строк їх виплати.

Доручити директору АТ «Гайворонський спецкар'єр» Бельському Василю Валерійовичу забезпечити нарахування та виплату дивідендів безпосередньо акціонерам в порядку та строки, визначені Наглядовою радою АТ «Гайворонський спецкар'єр» та чинним законодавством.

Голосування з п'ятого питання порядку денного: **Затвердження рішення наглядової ради АТ “ Гайворонський спецкар'єр” від 17 січня 2022 року « Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту (аудиторської перевірки)».**  
**Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

«ЗА»- 4850519 голосів, що становить 100% голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

За бюлетенями визнаними недійними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Розглянули висновки зовнішнього аудитора- незалежних аудиторів ТОВ "Аудиторська фірма "Аналітик-Центр" , в якому висловлено думку із застереженням щодо фінансової звітності АТ "Гайворонський спецкар'єр" на 31 грудня 2021 року, та затвердили заходи за наслідками його розгляду.

Визнати роботу підприємства задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голосування з шостого питання порядку денного: **Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.**

« ЗА»- 4850519 голосів, що становить 100% голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

За бюлетенями визнаними недійними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів, тобто з 09 грудня 2022 року. Характер правочинів: договори (правочини) купівлі-продажу, поставки, підяду, про надання послуг, банківського вкладу, банківського рахунку, спільної діяльності, виконання науково-дослідних та конструкторських робіт. Гранічна сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати двісті мільйонів гривень.

Уповноважити наглядову раду Товариства протягом одного року з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів, тобто з 09.12.2022 року, приймати усі рішення щодо укладення вище зазначених значних правочинів.

Голосування з сьомого питання порядку денного: **Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.**

« ЗА»- 4850519 голосів, що становить 100% голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

За бюлетенями визнаними недійними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

У зв'язку з закінченням строку повноважень припинити повноваження членів наглядової ради Товариства, обраних річними загальними зборами акціонерів Товариства (протокол №1/2019 від 08.04.2019р.), в повному складі: Кучкін Сергій Петрович, Шабанов Сергій Вікторович, Зубарев Олег Олексійович, Вітюк Володимир Іванович, Томашевська Світлана Всеволодівна.

Голосування з восьмого питання порядку денного: **Обрання членів наглядової ради Товариства.**

№	Кандидат	Кількість кумулятивних голосів (числом)								
		4	8	5	0	5	1	9		
1	<b>Зубарев Олег Олексійович</b> (акціонер)	4	8	5	0	5	1	9		
2	<b>Томашевська Світлана Всеволодівна</b> (акціонер)	4	8	5	0	5	1	9		
3	<b>Кучкін Сергій Петрович</b> (акціонер)	4	8	5	0	5	1	9		
4	<b>Вітюк Володимир Іванович</b> (акціонер)	4	8	5	0	5	1	9		
5	<b>Шабанов Сергій Вікторович</b> (акціонер)	4	8	5	0	5	1	9		

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями визнаними недійними - 0 голосів

Для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

Обрати строком на три роки до складу наглядової ради АТ «Гайворонський спецкар'єр» наступних осіб:

Кучкін Сергій Петрович-акціонер

Шабанов Сергій Вікторович-акціонер

Зубарев Олег Олексійович-акціонер

Вітюк Володимир Іванович-акціонер

Томашевська Світлана Всеволодівна-акціонер

Голосування з дев'ятого питання порядку денного: **Затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.**

«ЗА»- 4850519 голосів, що становить 100% голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

За бюлетенями визнаними недійними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови трудових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановити розмір винагороди членам наглядової ради.

Укласти з членами наглядової ради Товариства трудові договори у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Уповноважити директора Товариства на підписання трудових договорів з членами наглядової ради.

**6. Голосування з десятого питання порядку денного: Внесення змін до внутрішніх положень Товариства про Загальні збори, Наглядову раду та їх затвердження в новій редакції, визначення уповноважених осіб на підписання положень в новій редакції.**

« ЗА»- 4850519 голосів, що становить 100% голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

За бюлетенями визнаними недійними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити та внести зміни до внутрішніх положень Товариства про Загальні збори, Наглядову раду шляхом викладення цих положень в новій редакції.

Уповноважити голову та секретаря загальних зборів на підписання положень Товариства в новій редакції.

Голосування з одинадцятого питання порядку денного: **Прийняття рішення про уповноваження осіб на підписання протоколу загальних зборів.**

« ЗА»- 4850519 голосів, що становить 100% голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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



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

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

За бюлетенями визнаними недійними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Уповноважити голову та секретаря загальних зборів на підписання протоколу загальних зборів Товариства.

Головуючий дистанційних річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Гайворонський спеціалізований кар'єр» ЗУБАРЄВ ОЛЕГ \_\_\_\_\_

Секретар дистанційних річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Гайворонський спеціалізований кар'єр» ТОМАШЕВСЬКА СВІТЛАНА \_\_\_\_\_