

ПРОТОКОЛ №2

про підсумки голосування дистанційних річних Загальних зборах
акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПИНЯЗЕВИЦЬКИЙ КАР'ЄР»
(код ЄДРПОУ 01374553, адреса місцезнаходження: Житомирська
обл., Коростенський р-н, смт Гранітне, вул. Шевченка, 15)

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 1 784 364 (одного мільйону сімсот восьмидесяти чотирьох тисяч триста шістдесяти чотирьох) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,50 (нуль гривень 50 копійок) кожна, власниками яких згідно до Переліку акціонерів є 92 (дев'яносто два) акціонери. Відповідно до Переліку акціонерів станом на 19.12.2022 року загальна кількість голосуючих акцій становить 1 734 041 (один мільйон сімсот тридцять чотири тисячі сорок одна) штука, власником яких згідно Переліку є 3 (три) акціонерів.

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 2 (два) акціонери, яким належить 1 733 944 (один мільйон сімсот тридцять три тисячі дев'ятсот сорок чотири) штуки голосуючих акцій, що складає 99,99 % 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 – Зайдліч А.О., член комісії: - Ліпей Н.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	
1	Звіт директора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. <u>Проект рішення:</u> «Затвердити звіт директора Товариства за 2021 рік.».	ЗА	1 733 944
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	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.».	ЗА	1 733 944
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
3	Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених законодавством. <u>Проект рішення:</u> «Прийняти до відома інформація про наявність в Товаристві за підсумками господарської діяльності 2021 року збитків. Збитки Товариства за	ЗА	1 733 944
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0

	результатами діяльності у 2021 році покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.».	Визнано недійсними	0
4	Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік. <u>Проект рішення:</u> «Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.».	ЗА	1 733 944
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
5	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.».	ЗА	1 733 944
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0

Рішення з усіх питань порядку денного Зборів прийняті.

Голова лічильної комісії _____ / Зайдліч А.О./

член лічильної комісії _____ / Ліпей Н.В. /