

ПРОТОКОЛ №1
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПИНЯЗЕВИЦЬКИЙ КАР'ЄР»
(ідентифікаційний код 01374553, далі – Товариство)

смт Гранітне

29.04.2024

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

Дата проведення Загальних зборів - 29.04.2024 року

Дата і час початку голосування/ оприлюднення бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування) - 19.04.2024 року (11:00).

Дата закінчення голосування акціонерів 29.04.2024 року (о 18:00 годині)

Дата складання протоколу річних Загальних зборів акціонерів Товариства 02.05.2024 року.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24:00 24.04.2024 року, становить 92 (дев'яносто дві) особи, яким належить 1 784 364 (один мільйон сімсот вісімдесят чотири тисячі триста шістьдесят чотири) штук простих іменних акцій, в тому числі 1 734 041 (один мільйон сімсот тридцять чотири тисячі сорок одна) штука 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 акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій Товариства.

За даними реєстраційної комісії для участі у Загальних зборах не зареєструвався жодний акціонер (представник акціонера), який володіє голосуючими акціями, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Виходячи з цього реєстрація акціонерів Товариства не відбулась.

Відповідно п.1 та п.4 ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства»:

«1. Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

4. Наявність кворуму загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.»

Таким чином, відповідно до даних протоколу реєстраційної комісії, кворум для проведення загальних зборів Товариства відсутній. Збори неправомочні, не можуть розпочати свою роботу та приймати рішення. Підсумки реєстрації акціонерів, для участі у загальних зборах підведені у протоколі реєстраційної комісії.

Виходячи з вищезазначених причин загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПИНЯЗЕВИЦЬКИЙ КАР'ЄР» не є правомочними та являються такими, що не відбулись.

Голова загальних зборів _____ Онопрієнко М.О.
(підпис)

Секретар загальних зборів _____ Яковлева О.П.
(підпис)

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів

_____ Онопрієнко М.О.
(підпис)

_____ Яковлева О.П.
(підпис)