

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на
Річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКАРПАТНЕРУДПРОМ»
(надалі – «Товариство»)

с. Сокириця Закарпатська область, Хустський район

«11» квітня 2018 року

Дата проведення голосування: «11» квітня 2018 р.

Склад Тимчасової лічильної комісії:

Голова Тимчасової лічильної комісії - Савицька Наталія Григорівна;
Член комісії Тимчасової лічильної комісії - Лютий Роман Васильович;
Член комісії Тимчасової лічильної комісії - Люта Ірина Ярославівна.

Для участі в річних Загальних зборах зареєструвався 1 (один) акціонер, якому належить **7 153 765 (сім мільйонів сто п'ятдесят три тисячі сімсот шістдесят п'ять)** штук простих іменних акцій Товариства, що складає **99,9942%** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів).

Голосування на річних Загальних зборах з питань порядку денного №1-11 проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Підрахунок голосів по першому питанню (до обрання лічильної комісії) буде здійснювати Тимчасова лічильна комісія.

Винесене на голосування питання № 1 порядку денного: «Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів».

Вирішили:

Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

1. Голова лічильної комісії - Припін Іванна Володимирівна;
2. Член лічильної комісії - Сенів Андрій Васильович;
3. Член лічильної комісії - Гелетей Тиберій Степанович.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	7 153 765 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Голова Тимчасової лічильної комісії

Н.Г.Савицька

Член Тимчасової лічильної комісії

Р.В.Лютий

Член Тимчасової лічильної комісії

І.Я.Люта

Голова лічильної комісії

І.В.Припін

Член лічильної комісії

А.В.Сенів

Член лічильної комісії

Т.С. Гелетей

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на
Річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКАРПАТНЕРУДПРОМ»
(надалі – «Товариство»)

с. Сокирниця Закарпатська область, Хустський район

«11» квітня 2018 року

Дата проведення голосування: «11» квітня 2018 р.

Склад Лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії - Припін Іванна Володимирівна;
2. Член лічильної комісії - Сенів Андрій Васильович;
3. Член лічильної комісії - Гелетей Тиберій Степанович.

Для участі в річних Загальних зборах зареєструвався 1 (один) акціонер, якому належить **7 153 765** (сім мільйонів сто п'ятдесят три тисячі сімсот шістдесят п'ять) штук простих іменних акцій Товариства, що складає **99,9942%** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів).

Голосування на річних Загальних зборах з питань порядку денного №1-11 проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Винесене на голосування питання № 2 порядку денного: «Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування».

Вирішили:

Встановити такий порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: після затвердження Наглядовою радою форми і тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, кожний бюлетень засвідчується підписом В.о. Голови Правління та печаткою Товариства.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	7 153 765 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Голова лічильної комісії _____ **І.В.Припін**

Член лічильної комісії _____ **А.В.Сенів**

Член лічильної комісії _____ **Т.С. Гелетей**

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на
Річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКАРПАТНЕРУДПРОМ»
(надалі – «Товариство»)

с. Сокирниця Закарпатська область, Хустський район

«11» квітня 2018 року

Дата проведення голосування: «11» квітня 2018 р.

Склад Лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії - Припін Іванна Володимирівна;
2. Член лічильної комісії - Сенів Андрій Васильович;
3. Член лічильної комісії - Гелетей Тиберій Степанович.

Для участі в річних Загальних зборах зареєструвався 1 (один) акціонер, якому належить **7 153 765 (сім мільйонів сто п'ятдесят три тисячі сімсот шістдесят п'ять)** штук простих іменних акцій Товариства, що складає **99,9942%** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів).

Голосування на річних Загальних зборах з питань порядку денного №1-11 проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Винесене на голосування питання № 3 порядку денного: «Про затвердження регламенту річних Загальних зборів».

Вирішили:

1.Всі питання порядку денного річних Загальних зборів виносяться на розгляд в тій послідовності, в якій вони перелічені в порядку денному. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

- основна доповідь – до 15 хвилин;
- співповідь – до 10 хвилин;
- виступи в дебатах – до 3 хвилин;
- відповіді на запитання – до 5 хвилин.

2.Жоден з учасників річних Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів. Голова Зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.

3.Будь-який акціонер має право виступити в дебатах, подавши секретарю річних Загальних зборів відповідну письмову заяву. У заяві вказується прізвище, ім'я та по батькові акціонера (його представника). Заяви реєструються за часом їх надходження та передаються Голові Зборів. Зазначені заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Голова Зборів може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом.

4. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (способом надання записок Голові Зборів). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться. Після обговорення Голова Зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається.

5.Перед початком голосування по питанню №1 порядку денного Голова тимчасової лічильної комісії, а після проведення голосування по питанню №1 порядку денного, Голова лічильної комісії, пояснюють акціонерам порядок голосування.

6.Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.

7.Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення річних Загальних зборів, підбиваються членами тимчасової лічильної комісії та лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення річних Загальних зборів. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, Голова Зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання.

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на
Річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКАРПАТНЕРУДПРОМ»
(надалі – «Товариство»)

с. Сокирниця Закарпатська область, Хустський район

«11» квітня 2018 року

Дата проведення голосування: «11» квітня 2018 р.

Склад Лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії - Припін Іванна Володимирівна;
2. Член лічильної комісії - Сенів Андрій Васильович;
3. Член лічильної комісії - Гелетей Тиберій Степанович.

Для участі в річних Загальних зборах зареєструвався 1 (один) акціонер, якому належить **7 153 765** (сім мільйонів сто п'ятдесят три тисячі сімсот шістдесят п'ять) штук простих іменних акцій Товариства, що складає **99,9942%** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів).

Голосування на річних Загальних зборах з питань порядку денного №1-11 проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Винесене на голосування питання № 4 порядку денного: «Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Виконавчого органу (Правління) Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.».

Вирішили:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу (Правління) Товариства про діяльність за 2017 рік.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу (Правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. (додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	7 153 765 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Голова лічильної комісії _____  І.В.Припін

Член лічильної комісії _____  А.В.Сенів

Член лічильної комісії _____  Т.С. Гелетей

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на
Річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКАРПАТНЕРУДПРОМ»
(надалі – «Товариство»)

с. Сокирниця Закарпатська область, Хустський район

«11» квітня 2018 року

Дата проведення голосування: «11» квітня 2018 р.

Склад Лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії - Припін Іванна Володимирівна;
2. Член лічильної комісії - Сенів Андрій Васильович;
3. Член лічильної комісії - Гелетей Тиберій Степанович.

Для участі в річних Загальних зборах зареєструвався 1 (один) акціонер, якому належить **7 153 765** (сім мільйонів сто п'ятдесят три тисячі сімсот шістдесят п'ять) штук простих іменних акцій Товариства, що складає **99,9942%** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів).

Голосування на річних Загальних зборах з питань порядку денного №1-11 проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Винесене на голосування питання № 5 порядку денного: «Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.».

Вирішили:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2017 рік.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. (додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	7 153 765 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Голова лічильної комісії _____  І.В.Припін

Член лічильної комісії _____  А.В.Сенів

Член лічильної комісії _____  Т.С. Гелетей

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на
Річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКАРПАТНЕРУДПРОМ»
(надалі – «Товариство»)

с. Сокирниця Закарпатська область, Хустський район

«11» квітня 2018 року

Дата проведення голосування: «11» квітня 2018 р.

Склад Лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії - Припін Іванна Володимирівна;
2. Член лічильної комісії - Сенів Андрій Васильович;
3. Член лічильної комісії - Гелетей Тиберій Степанович.

Для участі в річних Загальних зборах зареєструвався 1 (один) акціонер, якому належить **7 153 765** (сім мільйонів сто п'ятдесят три тисячі сімсот шістдесят п'ять) штук простих іменних акцій Товариства, що складає **99,9942%** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів).

Голосування на річних Загальних зборах з питань порядку денного №1-11 проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Винесене на голосування питання № 6 порядку денного: «Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. ».

Вирішили:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2017 рік.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. (додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	7 153 765 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Голова лічильної комісії _____  І.В.Припін

Член лічильної комісії _____  А.В.Сенів

Член лічильної комісії _____  Т.С. Гелетей

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на
Річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКАРПАТНЕРУДПРОМ»
(надалі – «Товариство»)

с. Сокиринця Закарпатська область, Хустський район

«11» квітня 2018 року

Дата проведення голосування: «11» квітня 2018 р.

Склад Лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії - Припін Іванна Володимирівна;
2. Член лічильної комісії - Сенів Андрій Васильович;
3. Член лічильної комісії - Гелетей Тиберій Степанович.

Для участі в річних Загальних зборах зареєструвався 1 (один) акціонер, якому належить **7 153 765** (сім мільйонів сто п'ятдесят три тисячі сімсот шістдесят п'ять) штук простих іменних акцій Товариства, що складає **99,9942%** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів).

Голосування на річних Загальних зборах з питань порядку денного №1-11 проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Внесене на голосування питання № 7 порядку денного: «Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.»

Вирішили:

1. Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2017 рік.
2. За результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2017 рік, прийняти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у 2018 році та затвердити заходи за результатами його розгляду. (додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	7 153 765 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Голова лічильної комісії _____  І.В.Припін

Член лічильної комісії _____  А.В.Сенів

Член лічильної комісії _____  Т.С. Гелетей

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування на
Річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКАРПАТНЕРУДПРОМ»
(надалі – «Товариство»)

с. Сокирянця Закарпатська область, Хустський район

«11» квітня 2018 року

Дата проведення голосування: «11» квітня 2018 р.

Склад Лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії - Припін Іванна Володимирівна;
2. Член лічильної комісії - Сенів Андрій Васильович;
3. Член лічильної комісії - Гелетей Тиберій Степанович.

Для участі в річних Загальних зборах зареєструвався 1 (один) акціонер, якому належить **7 153 765 (сім мільйонів сто п'ятдесят три тисячі сімсот шістдесят п'ять)** штук простих іменних акцій Товариства, що складає **99,9942%** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів).

Голосування на річних Загальних зборах з питань порядку денного №1-11 проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Вивесте на голосування питання № 8 порядку денного: «Про порядок розподілу прибутку (зокрема збитків) Товариства за 2017 рік.»

Вирішили:

1. Затвердити чистий прибуток Товариства за 2017 рік в сумі **2 407 200,00 грн.** (Два мільйони чотириста сім тисяч двісті гривень 00 копійок).
2. Чистий прибуток Товариства в сумі **2 407 200,00 грн.** (Два мільйони чотириста сім тисяч двісті гривень 00 копійок) розподілити наступним чином:
 - 5% в розмірі **120 360,00 грн.** (сто двадцять тисяч триста шістдесят гривень 00 копійок) направити в резервний фонд Товариства до заповнення його граничного розміру;
 - решту коштів в сумі **2 286 840,00 грн.** (два мільйони двісті вісімдесят шість тисяч вісімсот сорок гривень 00 копійок) направити на розвиток виробництва Товариства.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	7 153 765 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Голова лічильної комісії _____  І.В.Припін

Член лічильної комісії _____  А.В.Сенів

Член лічильної комісії _____  Т.С. Гелетей

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування на
Річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКАРПАТНЕРУДПРОМ»
(надалі – «Товариство»)

с. Сокиринця Закарпатська область, Хустський район

«11» квітня 2018 року

Дата проведення голосування: «11» квітня 2018 р.

Склад Лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії - Припін Іванна Володимирівна;
2. Член лічильної комісії - Сенів Андрій Васильович;
3. Член лічильної комісії - Гелетей Тиберій Степанович.

Для участі в річних Загальних зборах зареєструвався 1 (один) акціонер, якому належить **7 153 765** (сім мільйонів сто п'ятдесят три тисячі сімсот шістдесят п'ять) штук простих іменних акцій Товариства, що складає **99,9942%** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів).

Голосування на річних Загальних зборах з питань порядку денного №1-11 проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Вивесене на голосування питання № 9 порядку денного: «Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.»

Варіанти:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	7 153 765 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Голова лічильної комісії _____  І.В.Припін

Член лічильної комісії _____  А.В.Сенів

Член лічильної комісії _____  Т.С. Гелетей

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосування на
Річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКАРПАТНЕРУДПРОМ»
(надалі – «Товариство»)

с. Сокиринця Закарпатська область, Хустський район

«11» квітня 2018 року

Дата проведення голосування: «11» квітня 2018 р.

Склад Лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії - Припін Іванна Володимирівна;
2. Член лічильної комісії - Сенів Андрій Васильович;
3. Член лічильної комісії - Гелетей Тиберій Степанович.

Для участі в річних Загальних зборах зареєструвався 1 (один) акціонер, якому належить **7 153 765** (сім мільйонів сто п'ятдесят три тисячі сімсот шістдесят п'ять) штук простих іменних акцій Товариства, що складає **99,9942%** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів).

Голосування на річних Загальних зборах з питань порядку денного №1-11 проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Внесене на голосування питання № 10 порядку денного: «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у 2018 році.»

Варіанти:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищуватиме **25%** вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, а також правочинів, які вчинятимуться за окремим рішенням Наглядової ради зокрема, однак не включено договорів купівлі-продажу, надання послуг, кредитних договорів, договорів застави, іпотечних договорів, договорів порук, договорів про надання гарантій (у тому числі договорів про внесення змін та доповнень до договорів, угод, контрактів) сукупною граничною вартістю **40 000 000,00** (сорок мільйонів) гривень.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	7 153 765 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Голова лічильної комісії _____ *І.В. Припін* І.В. Припін

Член лічильної комісії _____ *А.В. Сенів* А.В. Сенів

Член лічильної комісії _____ *Т.С. Гелетей* Т.С. Гелетей

ПРОТОКОЛ №11
про підсумки голосування на
Річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКАРПАТНЕРУДПРОМ»
(надалі – «Товариство»)

с. Сокиринця Закарпатська область, Хустський район

«11» квітня 2018 року

Дата проведення голосування: «11» квітня 2018 р.

Склад Лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії - Припін Іванна Володимирівна;
2. Член лічильної комісії - Сенів Андрій Васильович;
3. Член лічильної комісії - Гелетей Тиберій Степанович.

Для участі в річних Загальних зборах зареєструвався 1 (один) акціонер, якому належить **7 153 765** (сім мільйонів сто п'ятдесят три тисячі сімсот шістдесят п'ять) штук простих іменних акцій Товариства, що складає **99,9942%** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів).

Голосування на річних Загальних зборах з питань порядку денного №1-11 проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Вивесте на голосування питання № 11 порядку денного: «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.»

Варіанти:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити статут Товариства в новій редакції.
2. Надати повноваження Голові річних Загальних зборів – Лютому В.І. та секретарю річних Загальних зборів - Келемен Ю.С., підписати Статут Товариства в новій редакції.
3. Надати повноваження В.о.Голови Правління Товариства – Магалю В.М. здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції у відповідності до чинного законодавства і уповноважити підписати всі необхідні для цього документи.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.


За	7 153 765 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Голова лічильної комісії _____  І.В.Припін

Член лічильної комісії _____  А.В.Сенів

Член лічильної комісії _____  Т.С. Гелетей

Пронумеровано і прошнуровано
12(Двамагаль)
аркушів

В.о. Голови Правління
ПрАТ «Закарпатнерудпром»

Магаль Магаль В. М.

