

ПРОТОКОЛ № 17
позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Транснаціональна корпорація «Граніт»
(надалі – «Товариство»)

с. Щорсівка, Коростенський район,
Житомирська область

23 жовтня 2012 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори») – 23 жовтня 2012 року.

Початок проведення Зборів об 13 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: 11570, с. Щорсівка, вул. Броварська,40, кабінет Голови Правління, Коростенський район, Житомирська область (адміністративне приміщення ПрАТ ТНК «Граніт»).

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 17 жовтня 2012р. (станом на 24-00 год.).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах становить 4 (чотири) акціонери, яким належить 5 200 (п'ять тисяч двісті) штук простих іменних акцій Товариства.

Згідно рішення Наглядової ради від 01.10.2012 року та відповідно до укладеної Угоди № 12-011/з-14ДП «Про надання послуг» від 04.10.2012 року, реєстрація акціонерів здійснена працівниками зберігача - товариства з обмеженою відповідальністю "Західний реєстр" – Фіщуком М.П., Кушнарєвим С.О. та Косьмії Г.І. Головою реєстраційної комісії обраний Фіщук Микола Павлович – директор ТОВ "Західний реєстр".

Повноваження акціонерів (їх представників) були належним чином перевірені та підтверджені реєстраційною комісією. За результатами проведеної реєстрації акціонерів складено відповідний протокол.

Для участі в Зборах зареєструвались акціонери, яким належить 5 200 (п'ять тисяч двісті) голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів акціонерів. Кворум для проведення Зборів наявний.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Про відміну рішень загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулись 20.04.2012 року, щодо збільшення статутного капіталу.
4. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
5. Про приватне розміщення акцій.
6. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.
7. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:
 - прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено);
 - затвердження результатів приватного розміщення акцій;
 - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - повернення внесків унесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі не внесення (не затвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
8. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:
 - отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами приватного розміщення акцій);

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Питання №1 порядку денного (Про обрання лічильної комісії).

Слухали:

Голова Наглядової ради Круць Тарас Миколайович запропонував обрати склад лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного Зборів. Запропоновано обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Заяць Б.Й;

Член лічильної комісії – Круць Т.М.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Заяць Б.Й;

Член лічильної комісії – Круць Т.М.

Голосували:

Відкрите голосування шляхом підняття картки для голосування.

За	5 200 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Питання №2 порядку денного (Про обрання голови та секретаря зборів).

Слухали:

Голова Наглядової ради Круць Тарас Миколайович запропонував обрати Головою Зборів Лютого Василя Івановича, а секретарем Зборів обрати Городецького Михайла Івановича.

Вирішили:

Обрати Головою Зборів Лютого Василя Івановича.

Обрати Секретарем Зборів Городецького Михайла Івановича.

Голосували:

Відкрите голосування шляхом підняття картки для голосування.

За	5 200 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Питання №3 порядку денного (Про відміну рішень загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулись 20.04.2012 року, щодо збільшення статутного капіталу).

Слухали:

Голова Зборів повідомив, що черговими загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 20.04.2012 року були прийняті рішення щодо збільшення статутного капіталу Товариства, а саме наступні рішення: про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків; про приватне розміщення акцій; про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення; про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо забезпечення розміщення акцій; про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо забезпечення розміщення акцій. Голова Зборів запропонував відмінити вищезазначені рішення загальних зборів акціонерів Товариства у зв'язку з тим, що Товариством було отримано відмову у реєстрації випуску акцій.

Вирішили:

Відмінити рішення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулись 20.04.2012 року (Протокол №16 від 20.04.2012 р.) щодо збільшення статутного капіталу, а саме наступні рішення: про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків; про приватне розміщення акцій; про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення; про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо забезпечення розміщення акцій; про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо забезпечення розміщення акцій.

Голосували:

Відкрите голосування шляхом підняття картки для голосування.

За	5 200 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Питання №4 порядку денного (Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків).

Слухали:

Голова Зборів запропонував, з метою подальшого розвитку Товариства, прийняти рішення про збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків з 520 000,00 (п'ятсот двадцять тисяч) гривень до 13 500 000,00 (тринадцять мільйонів п'ятсот тисяч) гривень шляхом розміщення простих іменних акцій Товариства у кількості 129 800 (сто двадцять дев'ять тисяч вісімсот) штук номінальною вартістю 100,00 (сто) гривень за одну акцію на загальну суму 12 980 000,00 (дванадцять мільйонів дев'ятсот вісімдесят тисяч) гривень.

Вирішили:

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків з 520 000,00 (п'ятсот двадцять тисяч) гривень до 13 500 000,00 (тринадцять мільйонів п'ятсот тисяч) гривень шляхом розміщення простих іменних акцій Товариства у кількості 129 800 (сто двадцять дев'ять тисяч вісімсот) штук номінальною вартістю 100,00 (сто) гривень за одну акцію на загальну суму 12 980 000,00 (дванадцять мільйонів дев'ятсот вісімдесят тисяч) гривень.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	5 200 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Питання №5 порядку денного (Про приватне розміщення акцій).

Слухали:

Голова Зборів запропонував здійснити закрите (приватне) розміщення акцій Товариства та затвердити рішення про закрите (приватне) розміщення акцій Товариства, яке оформити окремим додатком до цього Протоколу і яке є його невід'ємною частиною.

Вирішили:

Здійснити закрите (приватне) розміщення акцій Товариства та затвердити рішення про закрите (приватне) розміщення акцій Товариства, яке оформити окремим додатком до цього Протоколу і яке є його невід'ємною частиною.

Голосували:

Відкрите голосування шляхом підняття картки для голосування.

За	5 200 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Питання №6 порядку денного (Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення).

Слухали:

Голова Зборів запропонував затвердити перелік інвесторів, серед яких передбачено приватне розміщення акцій Товариства. Приватне розміщення акцій Товариства передбачено серед акціонерів Товариства станом на 23.10.2012р., а саме серед наступних осіб:

ТОВ «Івано-Франківськцемент-етерніт» (код за ЄДРПОУ 34436257);

ПАТ «Івано-Франківськцемент» (код за ЄДРПОУ 00292988);

Громадянин України Лютий Василь Іванович (код ДРФО 2009005037);

Громадянин України Городецький Михайло Іванович (код ДРФО 2580407614).

Вирішили:

Затвердити перелік інвесторів, серед яких передбачено приватне розміщення акцій Товариства. Приватне розміщення акцій Товариства передбачено серед акціонерів Товариства станом на 23.10.2012р., а саме серед наступних осіб:

ТОВ «Івано-Франківськцемент-етерніт» (код за ЄДРПОУ 34436257);

ПАТ «Івано-Франківськцемент» (код за ЄДРПОУ 00292988);

Громадянин України Лютий Василь Іванович (код ДРФО 2009005037);

Громадянин України Городецький Михайло Іванович (код ДРФО 2580407614).

Голосували:

Відкрите голосування шляхом підняття картки для голосування.

За	5 200 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Питання №7 порядку денного.

Слухали:

Голова Зборів запропонував визначити Наглядову раду уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено);
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків унесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі не внесення (не затвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Вирішили:

Визначити Наглядову раду уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено);
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків унесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі не внесення (не затвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Голосували:

Відкрите голосування шляхом підняття картки для голосування.

За	5 200 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Питання №8 порядку денного.

Слухали:

Голова Зборів запропонував визначити Голову Правління Товариства уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами приватного розміщення акцій);
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Вирішили:

Визначити Голову Правління Товариства уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами приватного розміщення акцій);
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

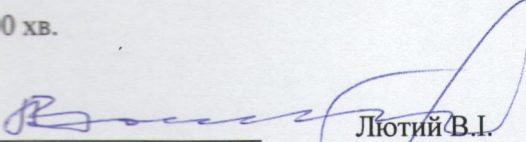
Голосували:

Відкрите голосування шляхом підняття картки для голосування.

За	5 200 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Час закінчення Зборів: 15 год. 00 хв.

Голова Зборів


Лютий В.І.

Секретар Зборів


Городецький М.І.