

# Протокол № 16

## чергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства “Транснаціональна корпорація “Граніт”

с. Щорсівка, Коростенський район, Житомирська область

20 квітня 2012 р.

Місце проведення чергових загальних зборів акціонерів – кабінет Голови Правління адміністративного будинку Товариства за адресою: с. Щорсівка, вул.Броварська,40, Коростенський район, Житомирська область. Чергові загальні збори акціонерів розпочато 20 квітня 2012 року о 13-00 год.

Згідно рішення Наглядової ради (Протокол №6 від 20.02.2012р.) та відповідно до укладеної Угоди № 12-011/з-06ДП “Про надання послуг” від 15.03.2012 року реєстрація акціонерів здійснена працівниками зберігача - товариства з обмеженою відповідальністю "Західний реєстр" – Фіщуком М.П. та Кушнарьовим С.О. Головою реєстраційної комісії обраний Фіщук Микола Павлович – директор ТОВ "Західний реєстр". Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів складено станом на 13.04.2012 року.

Збори відкрив Голова Наглядової ради – представник юридичної особи - ТзОВ "Івано-Франківськцемент-етерніт" Круць Тарас Миколайович та надав слово Голові реєстраційної комісії Фіщуку М.П. для оголошення результатів реєстрації акціонерів та їх представників для участі в чергових загальних зборах акціонерів.

Голова реєстраційної комісії зачитав протокол реєстраційної комісії про те, що реєстрація акціонерів здійснена згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ ТНК "Граніт" (далі – Товариство), складеного станом на 13.04.2012 року, виданого депозитарієм – ПрАТ "ВДЦП", відповідно до якого загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь в чергових загальних зборах акціонерів, складає 4 акціонери. Реєстрація акціонерів розпочалася 20 квітня 2012 року о 12-00 год. і закінчилася 20 квітня 2012 року о 13-00 год. Згідно переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів Товариства станом на 13-00 год. 20 квітня 2012 року (на час закінчення реєстрації), для участі у чергових загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), яким належить 5200 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 100 % від загальної кількості голосів, які мають право на участь у загальних зборах.

У відповідності до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства", загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш ніж 60 відсотків голосуючих акцій.

Згідно з результатами реєстрації, кворум загальних зборів акціонерів Товариства наявний, чергові загальні збори акціонерів Товариства визнаються правомочними.

Згідно рішення Наглядової ради (Протокол №6 від 20.02.2012р.) головою чергових загальних зборів акціонерів призначено Лютого Василя Івановича, секретарем – Городецького Михайла Івановича.

Голова зборів повідомив про те, що письмові повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів та їх порядок денний надіслано кожному акціонеру персонально рекомендованими листами, згідно переліку акціонерів, складеному станом на 12.03.2012р. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковане в газеті "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 52 від 19.03.2012р.

. На розгляд чергових загальних зборів акціонерів (надалі – загальних зборів) винесено 13 питань. Звернень від акціонерів про доповнення до Порядку денного загальних зборів акціонерів не зареєстровано.

Питання порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту Загальних зборів.
2. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2011 рік, визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2012 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт про роботу Ревізійної комісії за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2011 році.
7. Про затвердження вчинених у 2011 році значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у 2012 році.
- 8.Внесення змін до статуту Товариства. Затвердження уповноваженої особи на підписання змін до статуту та проведення їх державної реєстрації.
9. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
10. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій.
11. Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.
12. 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.

13. 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.

1. По п.1 порядку денного голова зборів запропонував обрати лічильну комісію в кількості 2 осіб, а саме: Заяць Б.Й та Круць Т.М. Інших пропозицій не поступало. Було запропоновано регламент зборів та порядок голосування: голосування проводити за принципом "одна акція – один голос" відкритим голосуванням за допомогою бюлетенів шляхом підрахунку голосів "за", "проти", "утримався".

Голосування по п.1 порядку денного відбулося шляхом підняття бюлетенів та наступного заповнення бюлетеня.

**Результати голосування:**

"За" - 5200 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;  
"Проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;  
"Утримався" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах.

**Рішення прийнято одногосно.**

2. По п.2 порядку денного слухали: голову Правління Озарка Михайла Володимировича, який виступив зі звітом Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2012 році.

**Запропоновано:** Звіт голови Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2012 році затвердити.

**Результати голосування:**

"За" - 5200 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;  
"Проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;  
"Утримався" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах.

**Рішення прийнято одногосно.**

**Вирішили:** Звіт голови Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2012 році затвердити.

3. По п.3 порядку денного слухали: голову Наглядової ради - представника юридичної особи ТзОВ "Івано-Франківськцемент-етерніт" Круця Тараса Миколайовича, який зачитав звіт Наглядової ради за 2012 рік, запропонував роботу Голови Правління за 2011 рік вважати задовільною.

**Запропоновано:** Звіт Наглядової ради затвердити. Роботу голови Правління визнати задовільною.

**Результати голосування:**

"За" - 5200 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;  
"Проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;  
"Утримався" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах.

**Рішення прийнято одногосно.**

4. По п.4 порядку денного акціонери заслухали голову Ревізійної комісії Городецького М.І. зі звітом про роботу за 2011 рік та висновками ревізійної комісії за 2011 рік. Облік на підприємстві ведеться у відповідності до чинних нормативних актів, в процесі проведених перевірок порушень не виявлено. Було проведено незалежну аудиторську перевірку. Відповідно до аудиторського висновку, порушень щодо складання бухгалтерського звіту та балансу не виявлено. Ревізійна комісія пропонує зборам затвердити річний звіт та баланс підприємства за 2011 рік.

**За наслідками розгляду звіту запропоновано:** Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік затвердити.

**Результати голосування:**

"За" - 5200 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;  
"Проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;  
"Утримався" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах.

**Рішення прийнято одногосно.**

5. По п.5 порядку денного: акціонерів ознайомили з основними статтями балансу підприємства за 2011 рік та з річним фінансовим звітом Товариства за 2011 рік.

**Запропоновано:** Річний фінансовий звіт та баланс товариства за 2011 рік затвердити.

**Результати голосування:**

"За" - 5200 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;  
"Проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;  
"Утримався" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах.

**Рішення прийнято одногосно.**

**6. По п.6 порядку денного:** щодо порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2011 році голова Рпавління сказав, що в 2011 році Товариство працювало збитково. Збитки становлять 2372 тис. грн.

**Запропоновано:** Збитки, отримані Товариством за підсумками роботи в 2011 році, покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

**Результати голосування:**

“За” - 5200 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Проти” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Утримався” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах.

**Рішення прийнято одногосно.**

**7. По п.7 порядку денного:** слухали голову зборів, який запропонував попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, з граничною вартістю 10 млн.грн., в тому числі відчуження майна Товариства, отримання та погашення Товариством кредитів, позик, надання майна Товариства в заставу.

**Результати голосування:**

“За” - 5200 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Проти” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Утримався” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах.

**Рішення прийнято одногосно.**

**8. По п.8 порядку денного:** слухали голову зборів про внесення змін до Статуту Товариства. Він сказав, що ніяких пропозицій щодо змін Статуту не поступило.

**Запропоновано:** питання порядку денного про внесення змін до Статуту не розглядати.

**Результати голосування:**

“За” - 5200 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Проти” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Утримався” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах.

**Рішення прийнято одногосно.**

**9. По п.9 порядку денного:** слухали голову зборів про те, що для поповнення обігових коштів Товариства пропонується збільшити розмір Статутного капіталу товариства до 13500000 грн. та прийняти рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Кількість акцій, що розміщуються: 129800 штук простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 12 980 000,00 гривень існуючої номінальної вартості – 100 гривень за одну акцію.

Статутний капітал Товариства після реєстрації з урахуванням результатів розміщення акцій становитиме 13500000,00 грн. (Тринадцять мільйонів п'ятсот тисяч) гривень. Статутний капітал розділений на 135000 (Сто тридцять п'ять тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 100,00 (Сто) гривень кожна. Акції Товариства випускаються у бездокументарній формі, всі акції у випуску є простими іменними. Акціонери Товариства користуються переважним правом на придбання акцій. Переважним правом акціонерів визнається право акціонера-власника простих акцій придбавати розміщувані товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій на дату початку розміщення акцій.

Голова зборів довід до відома акціонерів, про права акціонерів, пов'язані з рішенням акціонерного товариства про збільшення статутного капіталу Товариства, а саме: кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про зміну розміру статутного капіталу. Акціонерне товариство у таких випадках зобов'язане викупити належні акціонерів акції. Перелік акціонерів, які в таких випадках мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Після обговорення пропонується голосувати такий проект рішення: збільшити розмір Статутного капіталу товариства на 12980000 грн. шляхом розміщення акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Кількість акцій, що розміщуються: 129800 штук простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 12980000,00 гривень існуючої номінальної вартості – 100 гривень за одну акцію. Статутний капітал Товариства становитиме 13500000 гривень.

**Результати голосування:**

“За” - 5200 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Проти” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Утримався” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах.

**Рішення прийнято одногосно.**

**Вирішили:** збільшити розмір Статутного капіталу товариства на 12980000 грн. шляхом розміщення акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Кількість акцій, що розміщуються: 129800 штук простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 12980000,00 гривень існуючої номінальної вартості – 100 гривень за одну акцію. Статутний капітал Товариства становитиме 13500000 гривень.

**10. По п.10 порядку денного:** слухали голову зборів, який запропонував провести збільшення статутного капіталу шляхом закритого (приватного) розміщення акцій та ознайомив присутніх з проектом протоколу рішення.

Оскільки рішення зборів по п. 9 порядку денного прийнято одногосно і відсутні акціонери, які проголосували проти рішення зборів про збільшення статутного капіталу, відповідно акціонери не мають наміру реалізувати право вимоги обов'язкового викупу акцій, то порядок і умови обов'язкового викупу акцій Товариством у протоколі не вказувати.

Товариство здійснило оцінку ринкової вартості акцій, яка розрахована станом на 18 березня 2012 року (на день, що передує дню опублікування повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів). Ринкова вартість однієї акції становить 189 гривень. Оцінка вартості акцій здійснена за рішенням Наглядової ради (Протокол №6 засідання Наглядової ради від 20.02.2012р.) суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання: товариством з обмеженою відповідальністю "ЕКА-Захід", код ЄДРПОУ: 25070792, сертифікат суб'єкта оціночної діяльності виданий Фондом Державного майна України 03.11.2011р., дійсний до 03.11.2014р.

В термін до 30 квітня 2012 року, але не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

У повідомленні вказуються такі дані:

загальна кількість розміщуваних Товариством акцій – 129800 простих акцій, ціна розміщення – 189 гривень за одну акцію; правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право: кількість розміщуваних акцій (129800 штук) необхідно перемножити на частку (у процентному відношенні) належних акціонеру акцій у загальній кількості акцій. Розміщення привілейованих акцій не здійснюється.

Строк і порядок реалізації зазначеного права:

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в термін до 10 червня 2012 року письмову заяву про придбання акцій в кількості, пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій на дату початку розміщення акцій, та перераховує на відповідний рахунок Товариства (поточний рахунок №26009269077 в АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805, код ЗКПО 32805271, призначення платежу: оплата за купівлю акцій ПрАТ "ТНК "Граніт") кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються.

У заяві акціонера повинно бути зазначено його прізвище, ім'я та по батькові (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше 10 червня 2012 року (дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів). На підставі отриманих від акціонерів заяв та поступлення коштів, Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій.

Акціонер, який відмовляється реалізувати своє переважне право, в строк не пізніше 10 червня 2012 року (дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів) подає до Товариства письмове підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій. У разі, якщо акціонер не надав письмове підтвердження про відмову від використання свого переважного права і не надав заяву про наміри придбати визначену кількість акцій, що запропоновані до розміщення та на придбання яких він має переважне право, не уклав з Товариством договір на придбання акцій, що запропоновані до розміщення, вважається, що такий акціонер відмовився від реалізації свого переважного права на придбання акцій, що запропоновані до розміщення Товариством.

Приватне розміщення акцій Товариства буде здійснюватися в два 2 етапи:

строк проведення першого етапу – з 11 червня 2012р. по 18 червня 2012р. включно (у робочі дні);

строк проведення другого етапу – з 19 червня 2012р. по 20 червня 2012р. включно (у робочі дні).

Під час першого етапу Товариство укладає договори купівлі-продажу акцій, щодо яких були надані заяви про придбання та перераховані відповідні кошти.

Під час другого етапу здійснюється розміщення акцій, що залишилися не розміщеними на першому етапі, серед існуючих акціонерів та інших інвесторів, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів, у порядку черговості поданих ними заяв. При цьому акціонером чи інвестором подається заява та Товариство укладає з ним договір купівлі-продажу акцій. Повна оплата акцій здійснюється не пізніше дня, що передує дню затвердження уповноваженим органом результатів приватного розміщення акцій.

Ставиться на голосування вказані вище пропозиції.

#### **Результати голосування:**

“За” - 5200 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Проти” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Утримався” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах.

#### **Рішення прийнято одногосно.**

#### **Вирішили:**

Провести збільшення статутного капіталу шляхом закритого (приватного) розміщення акцій.

Затвердити протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій, який додається до Протоколу зборів і є його невід'ємною частиною.

Оскільки рішення зборів по п. 9 порядку денного прийнято одногосно і відсутні акціонери, які проголосували проти рішення зборів про збільшення статутного капіталу, відповідно акціонери не мають наміру реалізувати право вимоги обов'язкового викупу акцій, то порядок і умови обов'язкового викупу акцій Товариством у протоколі не вказувати.

Затвердити ринкову вартість акцій, яка розрахована станом на 18 березня 2012 року (на день, що передує дню опублікування повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів). Ринкова вартість однієї акції становить 189 гривень. Оцінка вартості акцій здійснена за рішенням Наглядової ради (Протокол №6 засідання Наглядової ради від 20.02.2012р.) суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання: товариством з обмеженою

відповідальністю "ЕКА-Захід", код ЄДРПОУ: 25070792, сертифікат суб'єкта оціночної діяльності виданий ФДМУ 03.11.2011р., дійсний до 03.11.2014р.

В термін до 30 квітня 2012 року, але не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

У повідомленні вказуються такі дані:

загальна кількість розмішуваних Товариством акцій – 129800 простих акцій,

ціна розміщення – 189 гривень за одну акцію,

правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право: кількість розмішуваних акцій (129800 штук) необхідно перемножити на частку (у процентному відношенні) належних акціонеру акцій у загальній кількості акцій.

Розміщення привілейованих акцій не здійснюється.

Строк і порядок реалізації зазначеного права:

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в термін до 10 червня 2012 року письмову заяву про придбання акцій в кількості, пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій на дату початку розміщення акцій, та перераховує на відповідний рахунок Товариства (поточний рахунок №26009269077 в АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805, код ЗКПО 32805271, призначення платежу: оплата за купівлю акцій ПрАТ "ТНК "Граніт") кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються.

У заяві акціонера повинно бути зазначено його прізвище, ім'я та по батькові (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше 10 червня 2012 року (дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів). На підставі отриманих від акціонерів заяв та поступлення коштів, Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій.

Акціонер, який відмовляється реалізувати своє переважне право, в строк не пізніше 10 червня 2012 року (дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів) подає до Товариства письмове підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій. У разі, якщо акціонер не надав письмове підтвердження про відмову від використання свого переважного права і не надав заяву про наміри придбати визначену кількість акцій, що запропоновані до розміщення та на придбання яких він має переважне право, не уклав з Товариством договір на придбання акцій, що запропоновані до розміщення, вважається, що такий акціонер відмовився від реалізації свого переважного права на придбання акцій, що запропоновані до розміщення Товариством.

Приватне розміщення акцій Товариства буде здійснюватися в два етапи:

строк проведення першого етапу – з 11 червня 2012р. по 18 червня 2012р. включно (у робочі дні);

строк проведення другого етапу – з 19 червня 2012р. по 20 червня 2012р. включно (у робочі дні).

Під час першого етапу Товариство укладає договори купівлі-продажу акцій, щодо яких були надані заяви про придбання та перераховані відповідні кошти.

Під час другого етапу здійснюється розміщення акцій, що залишилися не розміщеними на першому етапі, серед існуючих акціонерів та інших інвесторів, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів, у порядку черговості поданих ними заяв. При цьому акціонером чи інвестором подається заява та Товариство укладає з ним договір купівлі-продажу акцій. Повна оплата акцій здійснюється не пізніше дня, що передує дню затвердження уповноваженим органом результатів приватного розміщення акцій.

**11. По п.11 порядку денного:** слухали голову зборів про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.

Було **запропоновано** інвесторами вважати існуючих акціонерів Товариства, а саме: ТОВ "Івано-Франківськцемент-етерніт", ПАТ "Івано-Франківськцемент", громадянина України Лютого Василя Івановича (код ДРФО 2009005037) та громадянина України Городецького Михайла Івановича. (код ДРФО 2580407614). У випадку відмови когось із вищезазначених інвесторів від придбання акцій, ПАТ "Івано-Франківськцемент" купує весь залишок розмішуваних акцій.

**Результати голосування:**

“За” - 5200 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Проти” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Утримався” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах.

**Рішення прийнято одностайно.**

**Вирішили:** затвердити перелік інвесторів, які є акціонерами Товариства, а саме: ТОВ "Івано-Франківськцемент-етерніт", ПАТ "Івано-Франківськцемент", громадянина України Лютого Василя Івановича (код ДРФО 2009005037) та громадянина України Городецького Михайла Івановича. (код ДРФО 2580407614). У випадку відмови когось із вищезазначених інвесторів від придбання акцій, ПАТ "Івано-Франківськцемент" купує весь залишок розмішуваних акцій.

**12. По п.12 порядку денного:** слухали голову зборів, який запропонував:

визначити такі уповноважені органи Товариства, яким надаються повноваження щодо:

- прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено) – Наглядова Рада;

- затвердження результатів приватного розміщення акцій – Наглядова Рада;

- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій - Наглядова Рада;

- 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 – Голова Правління;

- 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 – Голова Правління.

#### **Результати голосування:**

“За” - 5200 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Проти” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Утримався” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах.

#### **Рішення прийнято одностайно.**

**Вирішили:** затвердити такі уповноважені органи Товариства, яким надаються повноваження щодо:

- прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено) – Наглядова Рада;

- затвердження результатів приватного розміщення акцій – Наглядова Рада;

- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій - Наглядова Рада;

- 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 – Голова Правління;

- 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 – Голова Правління.

#### **13. По п.13 порядку денного:** слухали голову зборів, який запропонував:

визначити 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) – Голова Правління;

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення – Голова Правління;

- проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій – Голова Правління;

- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій – Голова Правління.

Місце здійснення дій щодо реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій: адміністративний будинок Товариства за адресою: с. Щорсівка, вул.Броварська,40, Коростенський район, Житомирська область.

Акціонери, які відмовляються реалізувати своє переважне право, в строк не пізніше 10 червня 2012 року (дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів) повинні подати до Товариства письмове підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій в письмовій формі на ім'я Голови Правління – уповноваженої особи Товариства.

Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, повинні не пізніше 10 червня 2012 року (дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів) подати заяву на придбання відповідної кількості акцій в письмовій формі на ім'я Голови Правління – уповноваженої особи Товариства, а також здійснити оплату за акції, що ними придбаваються.

Голова Правління організує прийняття коштів від акціонерів за придбані акції та зарахування коштів на розрахунковий рахунок емітента.

Повна оплата акцій здійснюється акціонерами виключно за власні грошові кошти в національній валюті України – гривні, у розмірі 100% вартості придбаних акцій, за ринковою ціною – 189 гривень за одну акцію, не пізніше 10 червня 2012 року (дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів), шляхом внесення грошових коштів до каси Товариства, при цьому акціонер отримує прихідний касовий ордер - документ, який підтверджує оплату акцій, або шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Товариства: поточний рахунок №26009269077 в АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805, код ЗКПО 32805271, призначення платежу: оплата за купівлю акцій ПрАТ "ТНК "Граніт". Голова Правління протягом 5 робочих днів з дати отримання коштів, але не пізніше 10 червня 2012 року (дня, що передує дню початку приватного розміщення) видає акціонерам, які здійснили повну оплату акцій, письмові зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій.

В термін з 11 червня 2012 року по 18 червня 2012 року Голова Правління укладає з акціонерами, які здійснили повну оплату акцій, договори купівлі-продажу акцій, щодо яких прийняте рішення про їх приватне розміщення.

З 19 червня по 20 червня 2012 року акціонери та інвестори, які бажають придбати залишок акцій, не розміщених серед акціонерів, які скористалися своїм переважним правом на придбання акцій, відповідно до яких приймається рішення про розміщення, повинні подати заяву на придбання відповідної кількості акцій в письмовій формі на ім'я Голови Правління – уповноваженої особи Товариства. Заяви будуть розглядатися в порядку черговості їх надходжень.

На підставі поданої заяви Голова Правління укладає з заявником договір купівлі-продажу відповідної кількості акцій, щодо яких прийняте рішення про приватне розміщення. Договори купівлі-продажу укладаються за місцем подання заяв: с. Щорсівка, вул.Броварська,40, Коростенський район, Житомирська область.

Оплата акцій здійснюється акціонерами та інвесторами виключно за власні грошові кошти в національній валюті України – гривні, у розмірі 100% вартості акцій, за ринковою ціною – 189 гривень за одну акцію, не пізніше закінчення відповідного терміну приватного розміщення, шляхом внесення грошових коштів до каси Товариства, при цьому акціонер отримує прихідний касовий ордер - документ, який підтверджує оплату акцій, або шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Товариства: поточний рахунок №26009269077 в АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805, код ЗКПО 32805271, призначення платежу: оплата за купівлю акцій ПрАТ "ТНК "Граніт". Повна оплата акцій повинна бути здійснена не пізніше 20 червня 2012 року (дня, що передує дню затвердження результатів приватного розміщення акцій).

**Результати голосування:**

“За” - 5200 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Проти” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Утримався” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах.

**Рішення прийнято одногласно.**

**Вирішили:**

**13.1.** Надати Голові Правління 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.

**13.2.** Погодити місце здійснення дій щодо реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій: адміністративний будинок Товариства за адресою: с. Щорсівка, вул.Броварська,40, Коростенський район, Житомирська область.

**13.3.** Погодити порядок здійснення дій щодо забезпечення приватного розміщення акцій та терміни виконання:

Акціонери, які відмовляються реалізувати своє переважне право, в строк не пізніше 10 червня 2012 року (дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів) повинні подати до Товариства письмове підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій в письмовій формі на ім'я Голови Правління – уповноваженої особи Товариства.

Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, повинні у відповідний термін подати заяву на придбання відповідної кількості акцій в письмовій формі на ім'я Голови Правління – уповноваженої особи Товариства, а також здійснити оплату за акції, що ними придбаваються.

Голова Правління організовує прийняття коштів від акціонерів за придбані акції та зарахування коштів на розрахунковий рахунок емітента.

Повна оплата акцій здійснюється акціонерами виключно за власні грошові кошти в національній валюті України – гривні, у розмірі 100% вартості придбаних акцій, за ринковою ціною – 189 гривень за одну акцію, не пізніше 10 червня 2012 року (дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів), шляхом внесення грошових коштів до каси Товариства, при цьому акціонер отримує прихідний касовий ордер - документ, який підтверджує оплату акцій, або шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Товариства: поточний рахунок №26009269077 в АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805, код ЗКПО 32805271, призначення платежу: оплата за купівлю акцій ПрАТ "ТНК "Граніт".

Голова Правління протягом 5 робочих днів з дати отримання коштів, але не пізніше 10 червня 2012 року (дня, що передує дню початку приватного розміщення) видає акціонерам, які здійснили повну оплату акцій, письмові зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій.

В термін з 11 червня 2012 року по 18 червня 2012 року Голова Правління укладає з акціонерами, які здійснили повну оплату акцій, договори купівлі-продажу акцій, щодо яких прийняте рішення про їх приватне розміщення.

З 19 червня по 20 червня 2012 року акціонери та інвестори, які бажають придбати залишок акцій, не розміщених серед акціонерів, які скористалися своїм переважним правом на придбання акцій, відповідно до яких приймається рішення про розміщення, повинні подати заяву на придбання відповідної кількості акцій в письмовій формі на ім'я Голови Правління - уповноваженої особи Товариства. Заяви будуть розглядатися в порядку черговості їх надходжень.

На підставі поданої заяви Голова Правління укладає з заявником договір купівлі-продажу відповідної кількості акцій, щодо яких прийняте рішення про приватне розміщення. Договори купівлі-продажу укладаються за місцем подання заяв: с. Щорсівка, вул.Броварська,40, Коростенський район, Житомирська область.

Оплата акцій здійснюється акціонерами та інвесторами виключно за власні грошові кошти в національній валюті України – гривні, у розмірі 100% вартості акцій, за ринковою ціною – 189 гривень за одну акцію, не пізніше закінчення відповідного терміну приватного розміщення, шляхом внесення грошових коштів до каси Товариства, при цьому акціонер отримує прихідний касовий ордер - документ, який підтверджує оплату акцій, або шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Товариства: поточний рахунок №26009269077 в АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805, код ЗКПО 32805271, призначення платежу: оплата за купівлю акцій ПрАТ "ТНК "Граніт". Повна оплата акцій повинна бути здійснена не пізніше 20 червня 2012 року (дня, що передує дню затвердження

результатів приватного розміщення акцій). Протягом одного місяця з моменту отримання Товариством зареєстрованого Звіту про результати розміщення та Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, зберігачем акціонеру надається виписка з його рахунку в цінних паперах, яка відповідно до п.4 статті 5 Закону України "Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", є підтвердженням права власності на цінні папери, випущені в бездокументарній формі.

**Питання порядку денного вичерпані. Збори оголошено закритими.**

**Голова зборів**

**Лютий Василь Іванович**

**Секретар зборів**

**Городецький Михайло Іванович**

**Голова правління**

**Озарко Михайло Володимирович**

М.П.