

ПРОТОКОЛ №1

позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр»

Місце проведення загальних зборів: с.Малий Бузуків

Вид зборів: позачергові.

Дата проведення: «10» січня 2011 року.

Час початку реєстрації учасників зборів: 10 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 11 год. 00 хв.

Час початку зборів: 11 год. 30 хв.

Кількість осіб включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 238 особа.

Кількість осіб, які зареєструвались у зборах: 9 осіб.

Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвались для участі у зборах: 1 631 946 (один мільйон шістьсот тридцять одна тисяча дев'ятсот сорок шість) голосів, що становить 83% від загальної кількості акцій, що беруть участь у голосуванні.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про господарські товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Робочі органи загальних зборів акціонерів:

Голова зборів: Ніжніков Д.В.

Секретар зборів: Проценко Л.І.

Реєстраційна комісія:

Голова: Калашник О.О.

Член: Пилипенко О.О.

Член: Ковтун В.М.

Лічильна комісія:

Голова: Калашник О.О.

Член: Пилипенко О.О.

Член: Ковтун В.М.

Для роботи зборами дозволено присутність наступних осіб, що не є акціонерами: Калашник О.О., Ковтуну В.М., Проценко Л.І., Дмитрієнко В.П.

Регламент загальних зборів:

основна доповідь - 15 хвилин;

співдоповідь - 10 хвилин;

виступи в дебатах - 10 хвилин;

відповіді на запитання - 5 хвилин.

Порядок денний:

1. Затвердження нової редакції статуту ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».
2. Затвердження Кодексу корпоративного управління ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».
3. Затвердження та скасування Положень ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр»:
 - 3.1. Затвердження Положення про наглядову раду ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр», скасування Положення про наглядову раду ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» від 21.03.2008 року.
 - 3.2. Затвердження Положення про правління ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр», скасування Положення про правління ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» від 25.07.2008 року.
 - 3.3. Затвердження Положення про ревізійну комісію ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».
 - 3.4. Затвердження Положення про загальні збори ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр», скасування Положення про загальні збори ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» від 27.04.2007 року.
 - 3.5. Затвердження Положення про корпоративного секретаря ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».
 - 3.6. Затвердження Положення про реєстраційну комісію ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».
 - 3.7. Затвердження Положення про лічильну комісію ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».
 - 3.8. Скасування Положення про організаційний комітет ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

Основні положення виступів:

З 1-го питання порядку денного: Затвердження нової редакції статуту ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

Доповідали:

1. Слухали голову зборів Ніжнікова Д.В., який повідомив присутнім про те, що на виконання Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 17 травня 2010 року було розроблено Статут ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» у новій редакції. Нова редакція Статуту відповідає нормам діючого законодавства, після затвердження Статуту у новій редакції, його державної реєстрації, Відкрите акціонерне товариство «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» буде найменуватися як Публічне акціонерне товариство «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр», що відповідає діючому законодавству.

2. Начальник юридичного відділу Дмитрієнко Володимир Павлович зачитав Статут у новій редакції (додаток №1).

3. Голова зборів Ніжніков Д.В. запропонував затвердити Статут ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» у новій редакції, доручити голові позачергових зборів Ніжнікову Дмитру Володимировичу підписати зміни до Статуту та провести їх державну реєстрацію.

Запитання:

Запитань до доповідачів не було.

Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 631 946 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

проти - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

утримались - 0 голос, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

По питанню 1. вирішили:

Затвердити нову редакцію Статуту.

Доручити голові позачергових зборів Ніжнікову Дмитру Володимировичу підписати зміни до Статуту та провести їх державну реєстрацію.

З 2-го питання порядку денного: Затвердження Кодексу корпоративного управління ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

Доповідали:

Начальник юридичного відділу Дмитрієнко Володимир Павлович (додаток №2).

Запитання:

Запитань до доповідача не було.

Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 631 946 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

проти - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

утримались - 0 голос, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

По питанню 2. вирішили:

Затвердити Кодекс корпоративного управління.

Кодекс корпоративного управління починає діяти після проведення державної реєстрації Статуту товариства у новій редакції.

З 3-го питання порядку денного: Затвердження та скасування Положень ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

3.1. Затвердження Положення про наглядову раду ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр», скасування Положення про наглядову раду ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» від 21.03.2008 року.

Доповідали:

Начальник юридичного відділу Дмитрієнко Володимир Павлович (додаток №3).

Запитання:

Запитань до доповідача не було.

Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 631 946 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

проти - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

утримались - 0 голос, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

По питанню 3.1 вирішили:

Затвердити Положення про наглядову раду, скасувати Положення про наглядову раду ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» від 21.03.2008 року.

Положення починає діяти після проведення державної реєстрації Статуту товариства у новій редакції.

3.2. Затвердження Положення про правління ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр», скасування Положення про правління ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» від 25.07.2008 року.

Доповідали:

Начальник юридичного відділу Дмитрієнко Володимир Павлович (додаток №4).

Запитання:

Запитань до доповідача не було.

Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 631 946 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

проти - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

утримались - 0 голос, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

По питанню 3.2 вирішили:

Затвердити Положення про правління, скасувати Положення про правління ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» від 25.07.2008 року.

Положення починає діяти після проведення державної реєстрації Статуту товариства у новій редакції.

3.3. Затвердження Положення про ревізійну комісію ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

Доповідали:

Начальник юридичного відділу Дмитрієнко Володимир Павлович (додаток №5).

Запитання:

Запитань до доповідача не було.

Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 631 946 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

проти - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

утримались - 0 голос, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

По питанню 3.3 вирішили:

Затвердити Положення про ревізійну комісію.

Положення починає діяти після проведення державної реєстрації Статуту товариства у новій редакції.

3.4. Затвердження Положення про загальні збори ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр», скасування Положення про загальні збори ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» від 27.04.2007 року.

Доповідали:

Начальник юридичного відділу Дмитрієнко Володимир Павлович (додаток №6).

Запитання:

Запитань до доповідача не було.

Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 631 946 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

проти - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

утримались - 0 голос, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

По питанню 3.4 вирішили:

Затвердити Положення про загальні збори, скасувати Положення про загальні збори ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» від 27.04.2007 року.

Положення починає діяти після проведення державної реєстрації Статуту товариства у новій редакції.

3.5. Затвердження Положення про корпоративного секретаря ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

Доповідали:

Начальник юридичного відділу Дмитрієнко Володимир Павлович (додаток №7).

Запитання:

Запитань до доповідача не було.

Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 631 946 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

проти - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

утримались - 0 голос, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

По питанню 3.5 вирішили:

Затвердити Положення про корпоративного секретаря.

Положення починає діяти після проведення державної реєстрації Статуту товариства у новій редакції.

3.6. Затвердження Положення про реєстраційну комісію ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

Доповідали:

Начальник юридичного відділу Дмитрієнко Володимир Павлович (додаток №8).

Запитання:

Запитань до доповідача не було.

Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 631 946 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

проти - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

утримались - 0 голос, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

По питанню 3.6 вирішили:

Затвердити Положення про реєстраційну комісію.

Положення починає діяти після проведення державної реєстрації Статуту товариства у новій редакції.

3.7. Затвердження Положення про лічильну комісію ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

Доповідали:

Начальник юридичного відділу Дмитрієнко Володимир Павлович (додаток №9).

Запитання:

Запитань до доповідача не було.

Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 631 946 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

проти - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

утримались - 0 голос, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

По питанню 3.7 вирішили:

Затвердити Положення про лічильну комісію.

Положення починає діяти після проведення державної реєстрації Статуту товариства у новій редакції.

3.8. Скасування Положення про організаційний комітет ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

Доповідали:

Голова зборів Ніжніков Дмитро Володимирович.

Запитання:

Запитань до доповідача не було.

Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 631 946 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

проти - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

утримались - 0 голос, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

По питанню 3.8 вирішили:

Скасувати Положення про організаційний комітет ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

Голова зборів

Секретар

Д.В.Ніжніков

Л.І.Проценко