

ПРОТОКОЛ №1
чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр»
(код ЄДРПОУ 05467694)

Місце проведення чергових загальних зборів акціонерів: вул. Шевченка, будинок 1, с. Малий Бузуків, Смілянського району Черкаської області, 20740, зал засідань (адмінбудівля).

Місцезнаходження: вул. Шевченка, будинок 1, с. Малий Бузуків, Смілянського району Черкаської області, 20740.

Вид зборів: чергові

Дата проведення зборів: 18 квітня 2017 року

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

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

Час відкриття зборів: 11 год. 30 хв.

Час закриття зборів: 13 год. 10 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину «11» квітня 2017 року.

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів: 238 осіб.

Кількість розміщених товариством акцій всього: 1 964 000 штук простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій за даними переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів: 1 622 603 штук;

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів: 2 (двоє) акціонерів;

Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів: 1 621 372 голосуючих акцій, що становить 99,924% від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря чергових зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту роботи чергових загальних зборів Товариства.
4. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління.
5. Звіт Наглядової ради про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Звіт Ревізійної комісії про роботу Товариства за 2016 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту за 2016 рік.
8. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.
9. Про зміну типу ПАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та затвердження нового найменування Товариства.
10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства відповідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.
11. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
12. Відкликання Виконавчого органу Товариства.
13. Обрання Виконавчого органу товариства.
14. Відкликання Наглядової ради Товариства.
15. Обрання Наглядової ради Товариства.
16. Відкликання Ревізійної комісії Товариства.

Питання №1 порядку денного: обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів.

Слухали: Голову Наглядової ради Ніжнікова О. М. який повідомив, що для роботи чергових загальних зборів акціонерів необхідно обрати лічильну комісію.

Пропозиція: Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі :

Пилипенко Олена Олександрівна – голова лічильної комісії;

Андрос Лариса Володимирівна – член лічильної комісії;

Проценко Лідія Іванівна – член лічильної комісії

Пропозиція винесена на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 621 372 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

проти - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

утримались - 0 голос, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

за бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Прийнято: Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі :

Пилипенко Олена Олександрівна – голова лічильної комісії;

Андрос Лариса Володимирівна – член лічильної комісії;

Проценко Лідія Іванівна – член лічильної комісії

Питання №2 порядку денного: Обрання голови та секретаря чергових зборів акціонерів.

Слухали: Голову Наглядової ради Ніжнікова О.М., який повідомив, що для роботи чергових загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову та секретаря загальних зборів.

Пропозиція: Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів – Ніжнікова Дмитра Володимировича; Секретарем чергових загальних зборів акціонерів – Проценко Руслана Олексійовича.

Пропозиція винесена на голосування

Підсумки голосування:

за - 1 621 372 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

проти - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

утримались - 0 голос, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

за бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Прийнято: Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів – Ніжнікова Дмитра Володимировича; Секретарем чергових загальних зборів акціонерів – Проценко Руслана Олексійовича.

З 3-го питання порядку денного: Затвердження регламенту роботи чергових загальних зборів Товариства.

Слухали: голову загальних зборів Ніжнікова Д. В., який повідомив, що необхідно затвердити регламент загальних зборів.

Пропозиція: Затвердити наступний Регламент зборів:

- збори проводяться без перерви,
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.,
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.,
- на виступи, довідки – до 3 хв.
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна акцій один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів.

Пропозиція винесена на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 621 372 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

проти - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

утримались - 0 голос, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

за бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Прийнято: Затвердити наступний Регламент зборів:

- збори проводяться без перерви,
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.,
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.,
- на виступи, довідки – до 3 хв.
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна акцій один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів.

З 4-го питання порядку денного: Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління.

Слухали: Голову правління Ніжнікова В.М., який доповів присутнім про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Пропозиція: Звіт Голови правління товариства за 2016 рік затвердити. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2017 рік.

Пропозиція винесена на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 621 372 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

проти - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

утримались - 0 голос, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

за бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Прийнято: Звіт Голови правління товариства за 2016 рік затвердити. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2017 рік.

Питання №5 порядку денного: Звіт Наглядової ради про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Наглядової ради Ніжнікова О. М., який доповів присутнім про діяльність Наглядової ради ПАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» за 2016 рік.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Пропозиція: Звіт Наглядової ради ПАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» за 2016 рік затвердити.

Пропозиція винесена на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 621 372 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

проти - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

утримались - 0 голос, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

за бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Прийнято: Звіт Наглядової ради ПАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» за 2016 рік затвердити.

Питання №6 порядку денного: Звіт Ревізійної комісії про роботу Товариства за 2016 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії.

Слухали: члена ревізійної комісії Тертичну Т. І., яка доповіла присутнім акціонерам, що за звітний період було проведено перевірку, якою не виявлено фактів порушення фінансової та господарської дисципліни.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Пропозиція: Звіт та Висновок Ревізійної комісії ПАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» за 2016 рік затвердити.

Пропозиція винесена на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 621 372 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

проти - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

утримались - 0 голос, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

за бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Прийнято: Звіт та Висновок Ревізійної комісії ПАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» за 2016 рік затвердити.

Питання №7 порядку денного: Затвердження річного звіту за 2016 рік.

Слухали: голову правління Ніжнікова В. М., який ознайомив присутніх акціонерів з даними бухгалтерської фінансової звітності. За результатами фінансово-господарської діяльності товариством отримано прибуток в сумі 3801,0 тис. грн.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Пропозиція: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

Пропозиція винесена на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 621 372 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

проти - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

утримались - 0 голос, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

за бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Прийнято: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

Питання №8 порядку денного: Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.

Слухали: голову правління Ніжнікова В. М., який ознайомив присутніх акціонерів з даними бухгалтерської фінансової звітності. За результатами фінансово-господарської діяльності товариством отримано прибуток в сумі 3801,0 тис. грн.

Пропозиція: Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік в сумі 3801,0 тис. грн. направити на розвиток виробництва.

Пропозиція винесена на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 621 372 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

проти - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

утримались - 0 голос, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

за бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Прийнято: Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік в сумі 3801,0 тис. грн. направити на розвиток виробництва.

Питання №9 порядку денного: Про зміну типу ПАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та затвердження нового найменування Товариства.

Слухали: голову загальних зборів Ніжнікова Д. В., який доповів, що 07.04.2015 року Верховною радою України був прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» №289-VIII. Зазначеним Законом внеслась низка змін до Закону України «Про акціонерні товариства». Більшість положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» набрало чинності 01 травня 2016 року, а з 01 січня 2018 року суттєво посилюються вимоги до Публічних акціонерних товариств. В той же час, цим Законом усунуто обмеження в 100 акціонерів для приватних акціонерних товариств. Отже, для публічних акціонерних

товариств, які не мають наміру або можливості виконувати посилені вимоги, з 01 травня 2016 року з'являється можливість змінити тип акціонерного товариства з публічного на приватний.

Пропозиція: Змінити тип товариства - з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Затвердити назву товариства: Приватне акціонерне товариство «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР».

Рішення про визначення типу та затвердження назви товариства набирає законної сили після державної реєстрації Статуту.

Пропозиція винесена на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 621 372 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

проти - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

утримались - 0 голос, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

за бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Прийнято: Змінити тип товариства - з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Затвердити назву товариства: Приватне акціонерне товариство «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР».

Рішення про визначення типу та затвердження назви товариства набирає законної сили після державної реєстрації Статуту у новій редакції.

Питання №10 порядку денного: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства відповідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.

Слухали: голову загальних зборів Ніжнікова Д. В., який ознайомив присутніх на загальних зборах акціонерів з проектом Статуту приватного акціонерного товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло

Пропозиція: Затвердити Статут приватного акціонерного товариства «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» у новій редакції. Уповноважити голову зборів Ніжнікова Д. В. підписати Статут приватного акціонерного товариства «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» в новій редакції та здійснити всі інші заходи, необхідні для державної реєстрації зазначеного Статуту. Надати йому право передоручати свої повноваження, пов'язані з державною реєстрацією статуту третім особам на свій розсуд. (Статут в новій редакції додається до протоколу загальних зборів).

Пропозиція винесена на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 621 372 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

проти - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

утримались - 0 голос, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

за бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Прийнято: Затвердити Статут приватного акціонерного товариства «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» у новій редакції. Уповноважити голову зборів Ніжнікова Д. В. підписати Статут приватного акціонерного товариства «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» в новій редакції та здійснити всі інші заходи, необхідні для державної реєстрації зазначеного Статуту. Надати йому право передоручати свої повноваження, пов'язані з державною реєстрацією статуту третім особам на свій розсуд. (Статут в новій редакції додається до протоколу загальних зборів).

Питання №11 порядку денного: Затвердження внутрішніх положень Товариства.

Слухали: голову загальних зборів Ніжнікова Д. В., який ознайомив присутніх з внутрішніми Положеннями товариства та запропонував їх на затвердження.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло

Пропозиція: Затвердити внутрішні положення ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»:

1. Положення «Про загальні збори акціонерів».
2. Положення «Про Наглядову раду»
3. Положення «Про Виконавчий орган (Директора)».

(Положення в новій редакції додаються до протоколу загальних зборів)

Пропозиція винесена на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 621 372 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

проти - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

утримались - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

за бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Прийнято: Затвердити внутрішні положення ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»:

1. Положення «Про загальні збори акціонерів».
2. Положення «Про Наглядову раду»
3. Положення «Про Виконавчий орган (Директора)».

(Положення в новій редакції додаються до протоколу загальних зборів)

Питання №12 порядку денного: Відкликання Виконавчого органу Товариства.

Слухали: голову загальних зборів Ніжнікова Д. В., який доповів присутнім, що в зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту товариства, яким передбачено одноосібний виконавчий орган Директор необхідно відкликати колегіальний виконавчий орган.

Пропозиція: Відкликати Виконавчий орган (Правління) публічного акціонерного Товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» персонально:

Ніжнікова Володимира Миколайовича – голову правління;

Расіча Олександра Івановича – члена правління;

Тищенко Ніну Петрівну – члена правління;

Калашник Олену Олексіївну – члена правління;

Ніжнікова Дмитра Володимировича – члена правління.

Рішення про відкликання виконавчого органу (Правління) набирає законної сили після державної реєстрації Статуту у новій редакції.

Пропозиція винесена на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 621 372 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

проти - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

утримались - 0 голос, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

за бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Прийнято: Відкликати Виконавчий орган (Правління) публічного акціонерного Товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» персонально:

Ніжнікова Володимира Миколайовича – голову правління;

Расіча Олександра Івановича – члена правління;

Тищенко Ніну Петрівну – члена правління;

Калашник Олену Олексіївну – члена правління;

Ніжнікова Дмитра Володимировича – члена правління.

Рішення про відкликання виконавчого органу (Правління) набирає законної сили після державної реєстрації Статуту у новій редакції.

Питання №13 порядку денного: Обрання Виконавчого органу товариства.

Слухали: голову загальних зборів Ніжнікова Д. В., який доповів присутнім, що в зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту товариства, яким передбачено одноосібний виконавчий орган, нам необхідно обрати Директора.

Пропозиція: Обрати одноосібний Виконавчий орган товариства (директора) персонально: Ніжнікова Володимира Миколайовича терміном на три роки з повноваженнями передбаченими Статутом товариства.

Рішення про обрання одноосібного Виконавчого органу (Директора) набирає законної сили після державної реєстрації Статуту у новій редакції.

Пропозиція винесена на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 621 372 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

проти - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

утримались - 0 голос, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

за бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Прийнято: Обрати одноосібний Виконавчий орган товариства (директора) персонально: Ніжнікова Володимира Миколайовича терміном на три роки з повноваженнями передбаченими Статутом товариства.

Рішення про обрання одноосібного Виконавчого органу (Директора) набирає законної сили після державної реєстрації Статуту у новій редакції.

Питання №14 порядку денного: Відкликання Наглядової ради Товариства.

Слухали: голову загальних зборів Ніжнікова Д. В., який доповів присутнім, що в зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту приватного акціонерного товариства, необхідно відкликати Наглядову раду, яка здійснювала свої повноваження відповідно до Статуту в публічного акціонерного товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

Пропозиція: Відкликати Наглядову раду у складі трьох осіб персонально:

Ніжнікова Олександра Миколайовича – голову Наглядової ради;

Рябухіна Олександра Степановича – члена Наглядової ради;

Проценко Руслана Олексійовича – члена Наглядової ради.

Пропозиція винесена на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 621 372 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

проти - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

утримались - 0 голос, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

за бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Прийнято: Відкликати Наглядову раду у складі трьох осіб персонально:

Ніжнікова Олександра Миколайовича – голову Наглядової ради;

Рябухіна Олександра Степановича – члена Наглядової ради;

Проценко Руслана Олексійовича – члена Наглядової ради.

Питання №15 порядку денного: Обрання Наглядової ради Товариства.

Слухали: голову загальних зборів Ніжнікова Д. В., який доповів присутнім, що в зв'язку з закінченням повноважень членів наглядової ради та затвердженням нової редакції Статуту приватного акціонерного товариства, необхідно обрати Наглядову раду приватного акціонерного товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» терміном на три роки з повноваженнями передбаченими Статутом Товариства.

Пропозиція: Обрати Наглядову раду терміном на три роки з повноваженнями передбаченими Статутом Товариства. у складі трьох осіб, персонально:

Ніжнікова Олександра Миколайовича – членом наглядової ради;

Расіча Олександра Івановича – членом Наглядової ради;

Проценко Руслана Олексійовича – членом Наглядової ради.

Пропозиція винесена на голосування.

Підсумки кумулятивного голосування:

За Ніжнікова Олександра Миколайовича – 1 621 372 голосів;

За Расіча Олександра Івановича – 1 621 372 голосів;

За Проценко Руслана Олексійовича – 1 621 372 голосів.

не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

за бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Прийнято: Обрати Наглядову раду терміном на три роки з повноваженнями передбаченими Статутом Товариства. у складі трьох осіб, персонально:

Ніжнікова Олександра Миколайовича – членом Наглядової ради;

Расіча Олександра Івановича – членом Наглядової ради;

Проценко Руслана Олексійовича – членом Наглядової ради.

Питання №16 порядку денного: Відкликання Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: голову загальних зборів Ніжнікова Д. В., який доповів присутнім, що відповідно до прийнятої нової редакції Статуту товариства орган товариства Ревізійна комісія відсутній, в зв'язку з цим припинити 18.04.2017 року повноваження Ревізійної комісії.

Пропозиція: В зв'язку з затвердженням нової редакції статуту Товариства орган товариства Ревізійна комісія не передбачено, в зв'язку з цим відкликати орган товариства Ревізійну комісію у складі трьох осіб персонально:

Ковтуна Володимира Миколайовича – Голову Ревізійної комісії;

Дем'яненко Тетяну Миколаївну – члена Ревізійної комісії;

Тертичну Тетяну Іванівну – члена Ревізійної комісії.

Пропозиція винесена на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 621 372 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

проти - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

утримались - 0 голос, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

за бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Прийнято: В зв'язку з затвердженням нової редакції статуту Товариства орган товариства Ревізійна комісія не передбачено, в зв'язку з цим відкликати орган товариства Ревізійну комісію у складі трьох осіб персонально:

Ковтуна Володимира Миколайовича – Голову Ревізійної комісії;

Дем'яненко Тетяну Миколаївну – члена Ревізійної комісії;

Тертичну Тетяну Іванівну – члена Ревізійної комісії.

Голова зборів



Д. В. Ніжніков

Секретар



Р. О. Проценко



ЗГІДНО З ОРІГІНАЛОМ

Проміжковою, пролімунованою та скріпленою
копіїм документу, наданого та підписом керівника на
аркушах

Голова (Одвінчик) Б.М.
Граднік «Мало-Бузківський»

В. М. Ніжніков



[Handwritten signature]

В. М. Ніжніков
Г.О. Директор