

ПРОТОКОЛ №1

чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр»

Місце проведення загальних зборів: с. Малий Бузуків

Вид зборів: чергові.

Дата проведення: «25» квітня 2014 року.

Перелік акціонерів складений 22.04.2014 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 осіб.

Кількість осіб, які зареєструвались у зборах: 4 осіб.

Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвались для участі у зборах: 1 616 551 (один мільйон шістсот шістнадцять тис. п'ятсот п'ятдесят один) голоси, що становить 82,3% від загальної кількості акцій, що беруть участь у голосуванні.

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

Робочі органи загальних зборів акціонерів:

Голова зборів: Ніжніков Дмитро Володимирович

Секретар зборів: Проценко Руслан Олексійович

Реєстраційна комісія:

Голова: Пилипенко Олена Олександрівна

Член: Калашник Олена Олексіївна

Член: Ковтун Володимир Миколайович

Лічильна комісія:

Голова: Пилипенко Олена Олександрівна

Член: Калашник Олена Олексіївна

Член: Ковтун Володимир Миколайович

Порядок голосування на зборах: бюлетенями

Для роботи зборами дозволено присутність наступних осіб, що не є акціонерами: Калашник О. О.,

Ковтуну В. М., Тищенко Н. П.

Регламент загальних зборів:

основна доповідь - 15 хвилин;

співдоповідь - 10 хвилин;

виступи в дебатах - 10 хвилин;

відповіді на запитання - 5 хвилин.

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

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2013 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду.
3. Розгляд звіту правління товариства за 2013 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду.
4. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2013 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду.
5. Затвердження висновків ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2013 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
9. Обрання членів наглядової ради.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.
11. Припинення повноважень членів ревізійної комісії.
12. Обрання членів ревізійної комісії.
13. Припинення повноважень голови правління.
14. Обрання голови правління.
15. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів.
16. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.
17. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
18. Внесення змін до Статуту ПАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

З 1-го питання порядку денного: Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Доповідали:

1. Голова зборів Ніжніков Д.В., який запропонував: обрати до складу лічильної комісії: головою комісії - Пилипенко Олену Олександрівну, Членів комісії: Калашник Олену Олексіївну, Ковтуна Володимира Миколайовича.

Запитання: Запитань до доповідача не було.

Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 616 551 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.

З першого питання порядку денного вирішили:

Обрати до складу лічильної комісії: головою комісії - Пилипенко Олену Олександрівну, Членів комісії: Калашник Олену Олексіївну, Ковтуна Володимира Миколайовича.

З 2-го питання порядку денного: Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2013 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду.

Доповідали:

1. Член наглядової ради Проценко Р.О., який зачитав звіт наглядової ради товариства за 2013 рік.

2. Голова зборів Ніжніков Д.В. запропонував: Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2013 рік.

Запитання: Запитань до доповідачів не було.

Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 616 551 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.

З другого питання порядку денного вирішили:

Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2013 рік.

З 3-го питання порядку денного: Розгляд звіту правління товариства за 2013 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду.

Доповідали:

1. Голова правління Ніжніков В.М., який зачитав звіт правління товариства за 2013 рік
2. Голова зборів Ніжніков Д.В. запропонував: Затвердити звіт правління товариства за 2013 рік

Запитання: Запитань до доповідачів не було.

Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 616 551 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.

З третього питання порядку денного вирішили:

Затвердити звіт правління товариства за 2013 рік

З 4-го питання порядку денного: Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2013 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду.

Доповідали:

1. Голова ревізійної комісії Ковтун В.М., який зачитав звіт ревізійної комісії товариства.
2. Голова зборів Ніжніков Д.В., який запропонував: затвердити звіт ревізійної комісії товариства за 2013 рік.

Запитання: Запитань до доповідачів не було.

Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 616 551 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.

З четвертого питання порядку денного вирішили:

Затвердити звіт ревізійної комісії товариства за 2013 рік.

З 5-го питання порядку денного: Затвердження висновків ревізійної комісії.

Доповідали:

1. Голова ревізійної комісії Ковтун В.М., який зачитав висновки ревізійної комісії товариства згідно яких ревізійна комісія вважає, що річні фінансові звіти ПАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» не містять суттєвих помилок, взаємопов'язані і тотожні між собою. Фінансова звітність складена із застосуванням Міжнародних стандартів фінансової звітності, надана контролюючим органам своєчасно і в повному обсязі. Фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» станом на 31 грудня 2013 р., справедливо та достовірно відображає фінансовий стан та фінансові результати акціонерного товариства станом на 31

грудня 2013 року, реальний склад його активів, зобов'язань, власного капіталу, а також результат його діяльності та рух грошових коштів за звітний період, його відповідність вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності. З урахуванням вищезазначеного та на виконання ст. 74 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, Ревізійна комісія підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності ПАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» за 2013 рік.

2. Голова зборів Ніжніков Д.В., який запропонував: Затвердити висновок ревізійної комісії товариства.

Запитання: Запитань до доповідачів не було.

Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 616 551 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.

З п'ятого питання порядку денного вирішили:

Затвердити висновок ревізійної комісії товариства.

З 6-го питання порядку денного: Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік.

Доповідали:

1. Головний бухгалтер Тищенко Н.П., яка зачитала річний звіт товариства за 2013 рік.

2. Голова зборів Ніжніков Д.В. запропонував: Затвердити річний звіт товариства за 2013 рік.

Запитання: Запитань до доповідачів не було.

Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 616 551 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.

З шостого питання порядку денного вирішили:

Затвердити річний звіт товариства за 2013 рік.

З 7-го питання порядку денного: Розподіл прибутку і збитків товариства за 2013 рік.

Доповідали:

1. Голова зборів Ніжніков Д.В., який запропонував: Прибуток, отриманий товариством у 2013 році, використати на розвиток підприємства.

Запитання: Запитань до доповідача не було.

Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 616 551 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.

З сьомого питання порядку денного вирішили:

Прибуток, отриманий товариством у 2013 році, використати на розвиток підприємства.

8-е питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

Доповідали:

Голова зборів Ніжніков Д.В., який запропонував: припинити повноваження членів наглядової ради Ніжнікова О. М., Рябухіна О. С., Проценка Р. О. у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Запитання: Запитань до доповідача не було.

Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 616 551 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.

З восьмого питання порядку денного вирішили:

Припинити повноваження членів наглядової ради Ніжнікова О. М., Рябухіна О. С., Проценка Р. О.

3 9-го питання порядку денного: Обрання членів наглядової ради.

Доповідали:

Голова зборів Ніжніков Д. В., який запропонував: обрати членів наглядової ради із запропонованих кандидатів: Ніжнікова О.М., Рябухіна О.С., Проценко Р.О.

Запитання: Запитань до доповідача не було.

Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки кумулятивного голосування:

За Ніжнікова Олександра Миколайовича - 1 616 551 голосів;

За Рябухіна Олександра Степановича - 1 616 551 голосів;

За Проценко Руслана Олексійовича - 1 616 551 голосів.

З дев'ятого питання порядку денного вирішили:

Членами наглядової ради обрано: Ніжнікова Олександра Миколайовича, Рябухіна Олександра Степановича, Проценко Руслана Олексійовича.

3 10-го питання порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

Доповідали:

Голова зборів Ніжніков Д. В., який зачитав умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, розмір їх винагороди та запропонував надати йому як голові зборів повноваження на підписання договорів з членами наглядової ради.

Запитання: Запитань до доповідача не було.

Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 616 551 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.

З десятого питання порядку денного вирішили:

1. Затвердити запропоновані умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради.
2. Встановити розмір винагороди голові наглядової ради – 4000,00 грн., іншим членам наглядової ради – на безоплатній основі.
3. Обрати особою яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради – голову зборів Ніжнікова Д. В.

З 11-го питання порядку денного: Припинення повноважень членів ревізійної комісії.

Доповідали:

1. Голова зборів Ніжніков Д.В., який запропонував: припинити повноваження членів ревізійної комісії Ковтуна Володимира Миколайовича, Шаповал Ольги Петрівни, Тертичної Тетяни Іванівни у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Запитання: Запитань до доповідача не було.

Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

- за - 1 616 551 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.

З одинадцятого питання порядку денного вирішили:

Припинити повноваження членів ревізійної комісії Ковтуна В.М., Шаповал О. П., Тертичної Т. І.

З 12-го питання порядку денного: Обрання членів ревізійної комісії.

Доповідали:

Голова зборів Ніжніков Д. В., який запропонував: обрати із запропонованих кандидатів: Ковтуна Володимира Миколайовича, Тертичної Тетяни Іванівни, Дем'яненко Тетяни Миколаївни членів ревізійної комісії та голову ревізійної комісії.

Запитання: Запитань до доповідача не було.

Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки кумулятивного голосування:

Члени ревізійної комісії:

За Ковтуна Володимира Миколайовича - 1 616 551 голосів;

За Тертичну Тетяну Іванівну - 1 616 551 голосів;

За Дем'яненко Тетяну Миколаївну - 1 616 551 голосів.

Голова ревізійної комісії:

За Ковтуна Володимира Миколайовича – 4 849 653 голосів;

За Тертичну Тетяну Іванівну - 0 голосів;

За Дем'яненко Тетяну Миколаївну – 0 голосів.

З дванадцятого питання порядку денного вирішили:

Членами ревізійної комісії обрано: Ковтуна Володимира Миколайовича, Тертичну Тетяну Іванівну, Дем'яненко Тетяну Миколаївну.

Головою ревізійної комісії обрано: Ковтуна Володимира Миколайовича.

З 13-го питання порядку денного: Припинення повноважень голови правління.

Доповідали:

1. Голова зборів Ніжніков Д.В., який запропонував: припинити повноваження голови правління Ніжнікова Володимира Миколайовича у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Запитання: Запитань до доповідача не було.
Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 616 551 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.

З тринадцятого питання порядку денного вирішили:

Припинити повноваження голови правління Ніжнікова В. М.

З 14-го питання порядку денного: Обрання голови правління.

Доповідали:

Голова зборів Ніжніков Д. В., який запропонував: обрати голову правління із запропонованих кандидатів: Ніжнікова Володимира Миколайовича, Расіча Олександра Івановича.

Запитання: Запитань до доповідача не було.
Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки кумулятивного голосування:

За **Ніжнікова Володимира Миколайовича** – 3 233 102 голосів;
За **Расіча Олександра Івановича** - 0 голосів.

З чотирнадцятого питання порядку денного вирішили:

Головою правління обрано: Ніжнікова Володимира Миколайовича.

З 15-го питання порядку денного: прийняття рішення про затвердження значних правочинів.

Доповідали:

1. Голова зборів Ніжніков Д.В., який повідомив, що відповідно до вимог чинного законодавства та Статут товариства значні правочини, які вчиняються Товариством потребують подальшого затвердження загальними зборами та запропонував: затвердити значні правочини, які були вчинені товариством у 2013-2014 роках до 10000000,00 грн.

Запитання: Запитань до доповідача не було.
Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 616 551 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.

З п'ятнадцятого питання порядку денного вирішили:

Затвердити значні правочини, що вчиняло акціонерне товариство на протязі 2013-2014 років до 10 000 000,00 грн.

З 16-го питання порядку денного: прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

Доповідали:

1. Голова зборів Ніжніков Д.В., який повідомив, що відповідно до вимог чинного законодавства та Статут товариства рішення про вчинення значних правочинів щодо відчуження основних засобів приймаються загальними зборами та запропонував: вчинити значні правочини акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності щодо відчуження основних засобів граничною сукупною вартістю 10000000,00.

Запитання: Запитань до доповідача не було.
Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 616 551 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.

З шістнадцятого питання порядку денного вирішили:

Вчинити значні правочини акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності щодо відчуження основних засобів граничною сукупною вартістю 10 000 000,00.

З 17-го питання порядку денного: прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Доповідали:

1. Голова зборів Ніжніков Д.В., який повідомив, що відповідно до вимог чинного законодавства та Статуту товариства, якщо товариство планує вчинення значних правочинів, зокрема щодо реалізації гранітної продукції контрагентам, відчуження основних засобів, придбання обладнання, то таке рішення потребує попереднього схвалення загальними зборами та запропонував: 1. Попередньо схвалити значні правочини, що вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності на протязі року щодо реалізації гранітної продукції контрагентам граничною сукупною вартістю 10000000,00 грн. 2. Попередньо схвалити значні правочини, що вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності на протязі року щодо відчуження основних засобів граничною сукупною вартістю 10000000,00 грн. 3. Попередньо схвалити значні правочини, що вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності на протязі року щодо придбання обладнання граничною сукупною вартістю 10000000,00 грн.

Запитання: Запитань до доповідача не було.
Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 616 551 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.

З сімнадцятого питання порядку денного вирішили:

1. Попередньо схвалити значні правочини, що вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності на протязі року щодо реалізації гранітної продукції контрагентам граничною сукупною вартістю 10000000,00 грн.
2. Попередньо схвалити значні правочини, що вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності на протязі року щодо відчуження основних засобів граничною сукупною вартістю 10000000,00 грн.
3. Попередньо схвалити значні правочини, що вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності на протязі року щодо придбання обладнання граничною сукупною вартістю 10000000,00 грн.

З 18-го питання порядку денного: Внесення змін до Статуту ПАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

Доповідали:

1. Голова зборів Ніжніков Д.В., який зачитав зміни до статуту товариства запропонував: внести зміни до Статуту ПАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр». Доручити начальнику юридичного відділу Дмитрієнку Володимирі Павловичу провести державну реєстрацію змін.

Запитання: Запитань до доповідача не було.

Підсумки голосування:

за - 1231 голосів, що становить 0,06% від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

проти – 1 615 320 голосів, що становить 99,94% 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.

З вісімнадцятого питання порядку денного вирішили: рішення не прийняте.

Голова зборів

Секретар



Д. В.Ніжніков

Р. О.Проценко

