

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**з питання №1 порядку денного**  
**чергових Загальних зборів акціонерів**  
**ПАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр»**

с. Малий Бузуків

18 квітня 2017 року

Голова тимчасово лічильної комісії: *Пилипенко Олена Олександрівна*

Члени тимчасово лічильної комісії: *Андрос Лариса Володимирівна*

*Проценко Лідія Іванівна*

Провели підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів ПАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» з питання №1 порядку денного.

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

Дата проведення чергових Загальних зборів акціонерів: 18 квітня 2017 року.

Дата проведення голосування: 18 квітня 2017 року.

Кількість голосів, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій: *1 621 372 (один мільйон шістсот двадцять одна тисяча триста сімдесят два).*

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

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, поставлене на голосування:**

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

**Підсумки голосування:**

Бюлетені, подані під час голосування		Розподіл голосів						Визнано недійсними	
		“ЗА”		“ПРОТИ”		“УТРИМАВСЯ”			
Бюлетені в, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетені в, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетені в, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетені в, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетені в, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
2	1621372	2	1621372	0	0	0	0	0	0

**Кількість голосів поданих:**

**“ЗА” прийняття рішення:** *1 621 372* голосів, що становить *100 %* від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

**«ПРОТИ»** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

**«УТРИМАЛИСЬ»** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

**не брали участь у голосуванні** 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

**за бюлетенями визнаними недійсними** 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**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

Голова тимчасово лічильної комісії:

*Пилипенко Олена Олександрівна*

Члени тимчасово лічильної комісії:

*Андрос Лариса Володимирівна*

*Проценко Лідія Іванівна*

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**з питань №2 – 16 порядку денного**  
**чергових Загальних зборів акціонерів**  
**ПАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр»**

с. Малий Бузуків

18 квітня 2017 року

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії: *Пилипенко Олени Олександрівни*

Членів комісії: *Андрос Лариса Володимирівна*

*Проценко Лідії Іванівни*

Провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів ПАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» з питань №2-16 порядку денного.

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

**Дата проведення чергових Загальних зборів акціонерів:** 18 квітня 2017 року.

**Дата проведення голосування:** 18 квітня 2017 року.

**Кількість голосів, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій:** 1 621 372 (один мільйон шістсот двадцять одна тисяча триста сімдесят два).

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

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, поставлене на голосування:** Головою чергових загальних зборів акціонерів – Ніжнікова Дмитра Володимировича; Секретарем чергових загальних зборів акціонерів – Проценко Руслана Олексійовича.

**Підсумки голосування:**

Бюлетені, подані під час голосування		Розподіл голосів						Визнано недійсними	
		“ЗА”		“ПРОТИ”		“УТРИМАВСЯ”			
Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
2	1621372	2	1621372	0	0	0	0	0	0

**Кількість голосів поданих:**

**«ЗА» прийняття рішення:** 1 621 372 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

**«ПРОТИ»** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

**«УТРИМАЛИСЬ»** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

**не брали участь у голосуванні** 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

**за бюлетенями визнаними недійсними** 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**Рішення прийняте.**

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

**Питання №3 порядку денного: Затвердження регламенту роботи чергових загальних зборів Товариства.**

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, поставлене на голосування:** 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.,

Голова комісії

Член комісії

Член комісії

- на виступи, довідки – до 3 хв.
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна акція – один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів.

**Підсумки голосування:**

Бюлетені, подані під час голосування		Розподіл голосів						Визнано недійсними	
		“ЗА”		“ПРОТИ”		“УТРИМАВСЯ”			
Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
2	1621372	2	1621372	0	0	0	0	0	0

**Кількість голосів поданих:**

**“ЗА” прийняття рішення:** 1 621 372 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;  
**«ПРОТИ»** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;  
**«УТРИМАЛИСЬ»** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;  
**не брали участь у голосуванні** 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;  
**за бюлетенями визнаними недійсними** 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**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 акція – один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів.

**Питання №4 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.**

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів – власників голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, поставлене на голосування:** Звіт Голови правління товариства за 2016 рік Затвердити. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2017 рік.

**Підсумки голосування:**

Бюлетені, подані під час голосування		Розподіл голосів						Визнано недійсними	
		“ЗА”		“ПРОТИ”		“УТРИМАВСЯ”			
Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
2	1621372	2	1621372	0	0	0	0	0	0

**Кількість голосів поданих:**

**“ЗА” прийняття рішення:** 1 621 372 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;  
**«ПРОТИ»** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;  
**«УТРИМАЛИСЬ»** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;  
**не брали участь у голосуванні** 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

Голова комісії 

Член комісії 

Член комісії 

за бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**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.**

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, поставлене на голосування:** Звіт Наглядової ради ПАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» за 2016 рік затвердити.

**Підсумки голосування:**

Бюлетені, подані під час голосування		Розподіл голосів						Визнано недійсними	
		“ЗА”		“ПРОТИ”		“УТРИМАВСЯ”			
Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
2	1621372	2	1621372	0	0	0	0	0	0

**Кількість голосів поданих:**

**“ЗА” прийняття рішення:** 1 621 372 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

**«ПРОТИ»** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

**«УТРИМАЛИСЬ»** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

**не брали участь у голосуванні** 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

**за бюлетенями визнаними недійсними** 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**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.**

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, поставлене на голосування:** Звіт та Висновок Ревізійної комісії ПАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» за 2016 рік затвердити.

**Підсумки голосування:**

Бюлетені, подані під час голосування		Розподіл голосів						Визнано недійсними	
		“ЗА”		“ПРОТИ”		“УТРИМАВСЯ”			
Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
2	1621372	2	1621372	0	0	0	0	0	0

**Кількість голосів поданих:**

**“ЗА” прийняття рішення:** 1 621 372 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

**«ПРОТИ»** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

**«УТРИМАЛИСЬ»** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

**не брали участь у голосуванні** 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

**за бюлетенями визнаними недійсними** 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**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.**

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, поставлене на голосування:** Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

**Підсумки голосування:**

Бюлетені, подані під час голосування		Розподіл голосів						Визнано недійсними	
		“ЗА”		“ПРОТИ”		“УТРИМАВСЯ”			
Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
2	1621372	2	1621372	0	0	0	0	0	0

**Кількість голосів поданих:**

**“ЗА” прийняття рішення:** 1 621 372 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

**«ПРОТИ»** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

**«УТРИМАЛИСЬ»** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

**не брали участь у голосуванні** 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

**за бюлетенями визнаними недійсними** 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**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.**

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

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

**Підсумки голосування:**

Бюлетені, подані під час голосування		Розподіл голосів						Визнано недійсними	
		“ЗА”		“ПРОТИ”		“УТРИМАВСЯ”			
Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
2	1621372	2	1621372	0	0	0	0	0	0

**Кількість голосів поданих:**

**“ЗА” прийняття рішення:** 1 621 372 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

**«ПРОТИ»** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

**«УТРИМАЛИСЬ»** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

**не брали участь у голосуванні** 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

**за бюлетенями визнаними недійсними** 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**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.**

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, поставлене на голосування:**

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.

**Підсумки голосування:**

Бюлетені, подані під час голосування		Розподіл голосів						Визнано недійсними	
		"ЗА"		"ПРОТИ"		"УТРИМАВСЯ"			
Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
2	1621372	2	1621372	0	0	0	0	0	0

**Кількість голосів поданих:**

**"ЗА" прийняття рішення:** 1 621 372 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

**"ПРОТИ"** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

**"УТРИМАЛИСЬ"** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

**не брали участь у голосуванні** 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

**за бюлетенями визнаними недійсними** 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**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.**

Рішення приймається 3/4 голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**Питання, поставлене на голосування:**

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).

**Підсумки голосування:**

Бюлетені, подані під час голосування		Розподіл голосів						Визнано недійсними	
		"ЗА"		"ПРОТИ"		"УТРИМАВСЯ"			
Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
2	1621372	2	1621372	0	0	0	0	0	0

Голова комісії

Член комісії

Член комісії

**Кількість голосів поданих:**

**“ЗА” прийняття рішення:** 1 621 372 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;  
**«ПРОТИ»** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;  
**«УТРИМАЛИСЬ»** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;  
**не брали участь у голосуванні** 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;  
**за бюлетенями визнаними недійсними** 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**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.**

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, поставлене на голосування:** 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).

**Підсумки голосування:**

Бюлетені, подані під час голосування		Розподіл голосів						Визнано недійсними	
		“ЗА”		“ПРОТИ”		“УТРИМАВСЯ”			
Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
2	1621372	2	1621372	0	0	0	0	0	0

**Кількість голосів поданих:**

**“ЗА” прийняття рішення:** 1 621 372 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;  
**«ПРОТИ»** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;  
**«УТРИМАЛИСЬ»** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;  
**не брали участь у голосуванні** 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;  
**за бюлетенями визнаними недійсними** 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**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.**

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, поставлене на голосування:** Відкликати Виконавчий орган (Правління) публічного акціонерного Товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар’єр» персонально:

Ніжнікова Володимира Миколайовича – голову правління;

Расіча Олександра Івановича – члена правління;

Голова комісії

Член комісії

Член комісії

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.

**Підсумки голосування:**

Бюлетені, подані під час голосування		Розподіл голосів						Визнано недійсними	
		“ЗА”		“ПРОТИ”		“УТРИМАВСЯ”			
Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
2	1621372	2	1621372	0	0	0	0	0	0

**Кількість голосів поданих:**

**“ЗА” прийняття рішення:** 1 621 372 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;  
**«ПРОТИ»** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

**«УТРИМАЛИСЬ»** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

**не брали участь у голосуванні** 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

**за бюлетенями визнаними недійсними** 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**Рішення прийняте.**

**Прийнято:** Відкликати Виконавчий орган (Правління) публічного акціонерного Товариства «Малобузуківський 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**

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, поставлене на голосування:** 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.

**Підсумки голосування:**

Бюлетені, подані під час голосування		Розподіл голосів						Визнано недійсними	
		“ЗА”		“ПРОТИ”		“УТРИМАВСЯ”			
Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
2	1621372	2	1621372	0	0	0	0	0	0

**Кількість голосів поданих:**

**“ЗА” прийняття рішення:** 1 621 372 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;  
**«ПРОТИ»** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

**«УТРИМАЛИСЬ»** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

**не брали участь у голосуванні** 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які

Голова комісії

Член комісії

Член комісії



зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;  
**за бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.**

**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.**

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, поставлене на голосування:** 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.

**Підсумки голосування:**

Бюлетені, подані під час голосування		Розподіл голосів						Визнано недійсними	
		“ЗА”		“ПРОТИ”		“УТРИМАВСЯ”			
Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
2	1621372	2	1621372	0	0	0	0	0	0

**Кількість голосів поданих:**

**“ЗА” прийняття рішення:** 1 621 372 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;  
**«ПРОТИ»** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

**«УТРИМАЛИСЬ»** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

**не брали участь у голосуванні** 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;  
**за бюлетенями визнаними недійсними** 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**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**

рішення приймається шляхом кумулятивного голосування, обраними до складу наглядової ради вважаються три кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами

**Питання, поставлене на голосування:** 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

**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, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

**за бюлетенями визнаними недійсними** 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**Рішення прийняте.**

Голова комісії

Член комісії

Член комісії

**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.**

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, поставлене на голосування:**

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.

**Підсумки голосування:**

Бюлетені, подані під час голосування		Розподіл голосів						Визнано недійсними	
		“ЗА”		“ПРОТИ”		“УТРИМАВСЯ”			
Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
2	1621372	2	1621372	0	0	0	0	0	0

**Кількість голосів поданих:**

“ЗА” прийняття рішення: 1 621 372 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

за бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**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 комісії: Пилипенко О. О. 

Члени комісії: Андрос Л. В. 

Проценко Л. І. 