

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**про підсумки голосування з питань порядку денного**  
**чергових Загальних зборів акціонерів**  
**ПАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр"**

с.Малий Бузуків

25 квітня 2014 року

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії: Пилипенко Олена Олександрівна

Членів комісії: Калашник Олена Олексіївна

Ковтуна Володимир Миколайович

Провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів ПАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр".  
 Місце проведення чергових Загальних зборів акціонерів: Черкаська область, Смілянський район, с.Малий Бузуків, вул.Шевченка, 1.

Дата проведення чергових Загальних зборів акціонерів: 25 квітня 2014 року.

Час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: Час відкриття зборів 11 год. 30 хв..

Час закриття зборів 15 год. 50 хв.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах: 1516551 (одина мільйон шістьсот шестнадцять тисяч, п'ятсот шістдесят п'ять) голосів

**Питання №1 порядку денного: обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

Кількість голосів необхідна для прийняття рішення з питання №1 порядку денного: (більше 50%, голосуючих "ЗА" від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів): 808276 (вісімсот вісім тисяч, двісті сімдесят шість) голосів

**Питання, поставлене на голосування:**

Обрання лічильної комісії.

**Формулювання рішення:**

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

**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
4	1616551	4	1616551	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів поданих "ЗА" прийняття рішення: одна мільйон шістьсот шістдесят п'ять тисяч, п'ятсот шістдесят п'ять голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

**Рішення прийняте по питанню №1 порядку денного:**

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

**Питання №2 порядку денного: Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2013 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду.**

Кількість голосів необхідна для прийняття рішення з питання №2 порядку денного: (більше 50%, голосуючих "ЗА" від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів): 108276 (вісімсот вісім тисяч двісті сімдесят шість)

**Питання, поставлене на голосування:**

Розгляд звіту наглядової ради товариства. Прийняття рішень за наслідками розгляду.

**Формулювання рішення:**

Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2013 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
4	1616551	4	1616551	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів поданих "ЗА" прийняття рішення: одні шістьсот шість тисяч вісімсот сімдесят шість голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

**Рішення прийняте по питанню №2 порядку денного:**

Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2013 рік

**Питання №3 порядку денного: Розгляд звіту правління товариства за 2013 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду.**

Кількість голосів необхідна для прийняття рішення з питання №3 порядку денного: (більше 50%, голосуючих "ЗА" від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів): 108276 (вісімсот вісім тисяч двісті сімдесят шість)

**Питання, поставлене на голосування:**

Розгляд звіту правління товариства за 2013 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду.

**Формулювання рішення:**

Затвердити звіт правління товариства за 2013 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
4	1616551	4	1616551	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів поданих "ЗА" прийняття рішення: одні шістьсот шість тисяч вісімсот сімдесят шість голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте по питанню №3 порядку денного:

Затвердити звіт про виконання роботи за 2013 рік

**Питання №4 порядку денного: Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2013 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду.**

Кількість голосів необхідна для прийняття рішення з питання №4 порядку денного: (більше 50% голосуючих "ЗА" від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів): 808246 / більшою більшістю двісті шістдесят шість

**Питання, поставлене на голосування:**

Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2013 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду.

**Формулювання рішення:**

Затвердити звіт ревізійної комісії товариства за 2013 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
4	1616551	4	1616551	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів поданих "ЗА" прийняття рішення: одна мільйон шістьсот шістдесят шість тисяч і вісімсот шістьдесят одна голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте по питанню №4 порядку денного:

Затвердити звіт ревізійної комісії за 2013 рік

**Питання №5 порядку денного: Затвердження висновків ревізійної комісії.**

Кількість голосів необхідна для прийняття рішення з питання №5 порядку денного: (більше 50% голосуючих "ЗА" від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів): 808246 / більшою більшістю двісті шістдесят шість

**Питання, поставлене на голосування:**

Затвердження висновків ревізійної комісії.

**Формулювання рішення:**

Затвердити висновок ревізійної комісії товариства.

**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
4	1616551	4	1616551	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів поданих "ЗА" прийняття рішення: одні тисячі шістьсот шістьдцять голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте по питанню №5 порядку денного: затвердити висновок ревізійної комісії товариства

**Питання №6 порядку денного: Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік.**

Кількість голосів необхідна для прийняття рішення з питання №6 порядку денного: (більше 50%, голосуючих "ЗА" від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів): одна тисяча шістьсот шістьдцять

Питання, поставлене на голосування:  
Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік.

Формулювання рішення:  
Затвердити річний звіт товариства за 2013 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
6	1616551	4	1616551	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів поданих "ЗА" прийняття рішення: одні тисячі шістьсот шістьдцять голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте по питанню №6 порядку денного: затвердити річний звіт товариства за 2013 рік

**Питання №7 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків товариства за 2013 рік.**

Кількість голосів необхідна для прийняття рішення з питання №7 порядку денного: (більше 50%, голосуючих "ЗА" від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів): одна тисяча шістьсот шістьдцять

Питання, поставлене на голосування:  
Розподіл прибутку і збитків товариства.

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

**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
4	1616551	4	1616551	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів поданих "ЗА" прийняття рішення: Два мільйони шістьсот шістнадцять тисяч шістьсот шістдесят один голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте по питанню №7 порядку денного: Призначити керівником правління на 2015 рік, виконувати на розширеному членстві

Питання №8 порядку денного: Припинення повноважень членів наглядової ради.

Кількість голосів необхідна для прийняття рішення з питання №8 порядку денного: (більше 50%, голосуючих "ЗА" від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів): 10242 (вільно вільно шість з половиною мільйонів)

Питання, поставлене на голосування:  
Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

**Формулювання рішення:**

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

**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
4	1313551	4	1313551	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів поданих "ЗА" прийняття рішення: Два мільйони шістьсот шістнадцять тисяч шістьсот шістдесят один голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте по питанню №8 порядку денного: Припинити повноваження членів наглядової ради Ніжнікова О. М., Рябухіна О. С., Проценко Р. О.

Питання №9 порядку денного: Обрання членів наглядової ради.

Кількість голосів необхідна для прийняття рішення з питання №9 порядку денного: (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 членів наглядової ради із запропонованих кандидатів: Ніжнікова О.М., Рябухіна О.С., Проценко Р.О.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

- За Ніжнікова Олександра Миколайовича - 1616551 (шість мільйон шістьсот шістнадцять тисяч шістьсот шістдесят один) голів;
- За Рябухіна Олександра Степановича - 1616551 (шість мільйон шістьсот шістнадцять тисяч шістьсот шістдесят один) голів;
- За Проценко Руслана Олексійовича - 1616551 (шість мільйон шістьсот шістнадцять тисяч шістьсот шістдесят один) голів.

Рішення прийняте по питанню №9 порядку денного:

Шешами членської ради були:  
Григорій Дмитрович Митрофанович;  
Володимир Григорович Ситникович;  
Андрій Іванович Олександрович

Питання №10 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.

Кількість голосів необхідна для прийняття рішення з питання №10 порядку денного: (більше 50%, голосуючих "ЗА" від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів): 100% (всім голоси всім чл. ради)  
всім членам ради

**Питання, поставлене на голосування:**

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.

**Формулювання рішення:**

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.

**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
4	1616551	4	1616551	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів поданих "ЗА" прийняття рішення: всім членам ради всім голоси всім членам ради голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте по питанню №10 порядку денного:

- 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.

**Питання №11 порядку денного: Припинення повноважень членів ревізійної комісії.**

Кількість голосів необхідна для прийняття рішення з питання №11 порядку денного: (більше 50%, голосуючих "ЗА" від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів): 100% всім голоси всім чл. ради  
всім членам ради

**Питання, поставлене на голосування:**

Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.

**Формулювання рішення:**

Припинити повноваження членів ревізійної комісії Ковтуна Володимира Миколайовича, Шаповал Ольги Петрівни, Тертичної Тетяни Іванівни у зв'язку із закінченням строку повноважень.

**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
4	1616551	4	1616551	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів поданих "ЗА" прийняття рішення: одні шістьсот шістдесят один голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

**Рішення прийняте по питанню №11 порядку денного:**

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

**Питання №12 порядку денного: Обрання членів ревізійної комісії.**

Кількість голосів необхідна для прийняття рішення з питання №12 порядку денного: (рішення приймається шляхом кумулятивного голосування, обраними до складу ревізійної комісії вважаються три кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами, обраним головою ревізійної комісії вважається кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами).

**Питання, поставлене на голосування:**

Обрати із запропонованих кандидатів: Ковтуна Володимира Миколайовича, Тертичної Тетяни Іванівни, Дем'яненко Тетяни Миколаївни членів ревізійної комісії та голову ревізійної комісії.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

Члени ревізійної комісії:

За Ковтуна Володимира Миколайовича - 1616551 одні шістьсот шістдесят один голосів;

За Тертичну Тетяну Іванівну - 1616551 одні шістьсот шістдесят один голосів;

За Дем'яненко Тетяну Миколаївну - 1616551 одні шістьсот шістдесят один голосів;

Голова ревізійної комісії:

За Ковтуна Володимира Миколайовича - 4849653 (чотири мільйони вісімсот сорок дев'ять тисяч шістьсот шістдесят три) голосів;

За Тертичну Тетяну Іванівну - 0 голосів;

За Дем'яненко Тетяну Миколаївну - 0 голосів;

**Рішення прийняте по питанню №12 порядку денного:**

Володу ревізійної комісії обрати Ковтуна Володимира Миколайовича, Тертичну Тетяну Іванівну, Дем'яненко Тетяну Миколаївну. Голову ревізійної комісії обрати Ковтуна Володимира Миколайовича.

**Питання №13 порядку денного: Припинення повноважень голови правління.**

Кількість голосів необхідна для прийняття рішення з питання №13 порядку денного: (більше 50%, голосуючих "ЗА" від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів): 82216 всім голосів всім голосів всім голосів всім голосів

**Питання, поставлене на голосування:**

Прийняття рішення про припинення повноважень голови правління Ніжнікова Володимира Миколайовича у зв'язку із закінченням строку повноважень.

**Формулювання рішення:**

Припинити повноваження голови правління Ніжнікова В. М.

**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
4	1616551	4	1616551	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів поданих "ЗА" прийняття рішення: три мільйони шістьсот шістдесят чотири тисячі шістьсот шістдесят чотири голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

**Рішення прийняте по питанню №13 порядку денного:**

Припинити повноваження голови правління  
Ніжнікова В. М.

**Питання №14 порядку денного: Обрання голови правління.**

Кількість голосів необхідна для прийняття рішення з питання №14 порядку денного: (рішення приймається шляхом кумулятивного голосування, головою правління вважається обраним кандидат, який набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами).

**Питання, поставлене на голосування:**

Обрати голову правління із запропонованих кандидатів: Ніжнікова Володимира Миколайовича, Рясіча Олександра Івановича.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

За Ніжнікова Володимира Миколайовича - 3233102 три мільйони шістьсот шістдесят чотири голосів;  
За Рясіча Олександра Івановича - 0 нічого голосів;

**Рішення прийняте по питанню №14 порядку денного:**

Хлопець і чоловічок обрано: Ніжнікова Володимира  
Миколайовича

**Питання №15 порядку денного: прийняття рішення про затвердження значних правочинів.**

Кількість голосів необхідна для прийняття рішення з питання №15 порядку денного: (більше 50%, голосуючих "ЗА" від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів)



загальних зборах акціонерів): 108246 (вісімсот вісім тисяч двісті сімдесят шість)

**Питання, поставлене на голосування:**  
 Прийняття рішення про затвердження значних правочинів.

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

**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
4	1616551	4	1616551	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів поданих "ЗА" прийняття рішення: один мільйон шістьсот шістнадцять тисяч шістьсот шістдесят шість голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

**Рішення прийняте по питанню №15 порядку денного:**  
Замість значних правочинів, що вчинило акціонерне товариство на протязі 2013-2014 років до 10 000 000,00 грн.

**Питання №16 порядку денного: прийняття рішення про вчинення значних правочинів.**

Кількість голосів необхідна для прийняття рішення з питання №16 порядку денного: (більше 50%, голосуючих "ЗА" від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів): 108246 (вісімсот вісім тисяч двісті сімдесят шість)

**Питання, поставлене на голосування:**  
 Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

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

**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
4	1616551	4	1616551	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів поданих "ЗА" прийняття рішення: один мільйон шістьсот шістнадцять тисяч шістьсот шістдесят шість голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте по питанню №16 порядку денного:

*Віддати згоди працівники акціонерного товариства у ході поточної господарської діяльності щодо відчуження основних засобів граничною сукупною вартістю 10000000,00 грн.*

Питання №17 порядку денного: прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Кількість голосів необхідна для прийняття рішення з питання №17 порядку денного: (більше 50% загальних зборів акціонерів): *108246 (більше половини двійки слідки чисел)*

Питання, поставлене на голосування:

Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Формулювання рішення:

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.

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
4	1616551	4	1616551	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів поданих "ЗА" прийняття рішення: *одні мільйон шістьсот п'ятдесят п'ять тисяч шістьсот шістьдесят один* голосів, що становить *100* % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте по питанню №17 порядку денного:

*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.*

**Питання №18 порядку денного: Внесення змін до Статуту ПАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».**

Кількість голосів необхідна для прийняття рішення з питання №18 порядку денного: (більше як 3/4 (75%) голосів, голосуючих "ЗА" від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів): 1112414 Тринадцять тисяч двісті чотири

**Питання, поставлене на голосування:**  
Внесення змін до Статуту ПАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

**Формулювання рішення:**

Внести зміни до Статуту ПАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр». Доручити начальнику юридичного відділу Дмитрієнку Володимирі Павловичу провести державну реєстрацію змін.

**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
4	1616551	1	1231	3	1615320	0	0	0	0

Кількість голосів поданих "ЗА" прийняття рішення: одна тисяча двісті три тринадцять одна голосів, що становить 0,06 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

**Рішення прийняте по питанню №18 порядку денного:**

Визнано не прийнятним

Голова комісії: Шимченко О.О.  
Члени комісії: Калашник О.О.  
Ковшун В.М.