

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування з питань порядку денного
чергових Загальних зборів акціонерів
ПАТ “Мало-Бузуківський гранітний кар’єр”

с.Малий Бузуків

27 квітня 2012 року

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії: *Калашник Олени Олексіївни*

Членів комісії: *Пилипенко Олени Олександрівни*
Ковтуна Володимира Миколайовича

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: 27 квітня 2012 року.

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

Час закриття зборів 14 год. 00 хв.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах: Один мільйон шістьсот двадцять три тисячі вісімсот сорок два голосів.

Питання №1 порядку денного: Обрання лічильної комісії.

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 чергових загальних зборах акціонерів): 811 921

Питання, поставлене на голосування:
 Обрання лічильної комісії.

Формулювання рішення:

Обрати до складу лічильної комісії: голова комісії — Калашник Олена Олексіївна, члени комісії — Ковтун Володимир Миколайович, Пилипенко Олена Олександрівна.

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	1623 842	6	1623 842	-	-	-	-	-	-

Кількість голосів поданих “ЗА” прийняття рішення: Один мільйон шістьсот двадцять три тисячі вісімсот сорок два голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте по питанню №1 порядку денного:

Обрати до складу лічильної комісії: голова комісії — Калашник Олена Олексіївна, члени комісії — Ковтун Володимир Миколайович, Пилипенко Олена Олександрівна.

Питання №2 порядку денного: Розгляд звіту наглядової ради товариства. 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 чергових загальних зборах акціонерів): 811 921

Питання, поставлене на голосування:

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

Формулювання рішення:

Затвердити звіт наглядової ради 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
6	1623842	6	1623842	-	-	-	-	-	-

Кількість голосів поданих “ЗА” прийняття рішення: Один мільйон шістьсот двадцять три тисячі вісімсот сорок два голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте по питанню №2 порядку денного:

Затвердити звіт наглядової ради товариства.

Питання №3 порядку денного: Розгляд звіту правління товариства. 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 чергових загальних зборах акціонерів): 811921

Питання, поставлене на голосування:

Розгляд звіту правління товариства. Прийняття рішень за наслідками розгляду.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт правління 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
6	1623842	6	1623842	-	-	-	-	-	-

Кількість голосів поданих “ЗА” прийняття рішення: Один мільйон шістьсот двадцять три тисячі вісімсот сорок два голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте по питанню №3 порядку денного:

Затвердити звіт правління товариства.

Питання №4 порядку денного: Розгляд звіту ревізійної комісії товариства. 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 чергових загальних зборах акціонерів): 811921

Питання, поставлене на голосування:

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

Формулювання рішення:

Затвердити звіт та висновки 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
6	1623842	6	1623842	—	—	—	—	—	—

Кількість голосів поданих “ЗА” прийняття рішення: Один мільйон шістьсот двадцять три тисячі вісімсот сорок два голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте по питанню №4 порядку денного:

Затвердити висновок ревізійної комісії товариства.

Питання №5 порядку денного: Затвердження річного звіту товариства.

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 чергових загальних зборах акціонерів): 811921

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження річного звіту товариства.

Формулювання рішення:

Затвердити річний звіт 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
6	1623842	6	1623842	—	—	—	—	—	—

Кількість голосів поданих “ЗА” прийняття рішення: Один мільйон шістьсот двадцять три тисячі вісімсот сорок два голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте по питанню №5 порядку денного:

Затвердити річний звіт товариства.

Питання №6 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків товариства.

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 чергових загальних зборах акціонерів): 811921

Питання, поставлене на голосування:

Розподіл прибутку і збитків товариства.

Формулювання рішення:

Покрити збитки товариства за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

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	1623842	6	1623842						

Кількість голосів поданих “ЗА” прийняття рішення: Один мільйон шістьсот двадцять три тисячі вісімсот сорок два голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте по питанню №6 порядку денного:

Покрити збитки товариства за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

Питання №7 порядку денного: Прийняття рішень щодо значних правочинів.

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 чергових загальних зборах акціонерів): 811921

Питання, поставлене на голосування:

Прийняття рішень щодо значних правочинів.

Формулювання рішення:

Погодити значні правочини, які були вчинені товариством у 2011 році, та попередньо схвалити правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, відносно реалізації виробленої гранітної продукції граничною сукупною вартістю більше ніж 2 323 000 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
6	1623842	6	1623842						

Кількість голосів поданих “ЗА” прийняття рішення: Один мільйон шістьсот двадцять три тисячі вісімсот сорок два голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте по питанню №7 порядку денного:

Погодити значні правочини, які були вчинені товариством у 2011 році, та попередньо схвалити правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, відносно реалізації виробленої гранітної продукції граничною сукупною вартістю більше ніж 2 323 000 грн.

Питання №8 порядку денного: Внесення змін до Статуту товариства.

Кількість голосів необхідна для прийняття рішення з питання №8 порядку денного: (не менше 75%, голосуючих “ЗА” від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у чергових загальних зборах акціонерів): 1217882

Питання, поставлене на голосування:

Внесення змін до Статуту товариства.

Формулювання рішення:

Затвердити зміни до Статуту товариства. Доручити голові чергових зборів Ніжнікову Дмитру Володимировичу підписати зміни до Статуту. Доручити начальнику юридичного відділу Дмитрієнко Володимирі Павловичу провести державну реєстрацію змін до Статуту 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
6	1623842	6	1623842	—	—	—	—	—	—

Кількість голосів поданих "ЗА" прийняття рішення: Один мільйон шістьсот двадцять три тисячі вісімсот сорок два голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте по питанню №8 порядку денного:

Затвердити зміни до Статуту товариства. Доручити голові чергових зборів Ніжнікову Дмитру Володимировичу підписати зміни до Статуту. Доручити начальнику юридичного відділу Дмитрієнко Володимирі Павловичу провести державну реєстрацію змін до Статуту товариства.

- Голова комісії
- Член комісії
- Член комісії



Handwritten signatures of the commission members.

- О.О.Калашник
- О.О. Пилипенко
- В.М. Ковтун

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою: на 5 (п'яти) арк.

Голова *Миколай Олександрович* *О.О.КАПАНШАНК*



Миколай Олександрович
Олександрович
О.О.КАПАНШАНК

№	"МАГІЯ"		"МАГІЯ"		"МАГІЯ"		Всього видано
	Кількість акцій	Відсоток	Кількість акцій	Відсоток	Кількість акцій	Відсоток	
1	10000	100%	10000	100%	10000	100%	10000
2	10000	100%	10000	100%	10000	100%	10000
3	10000	100%	10000	100%	10000	100%	10000
4	10000	100%	10000	100%	10000	100%	10000
5	10000	100%	10000	100%	10000	100%	10000

Товариство "МАГІЯ" згідно з рішенням загальної збори акціонерів від 15.08.2019 року прийняло рішення про реєстрацію акцій у реєстрі акціонерів.

Копії акцій та свідоцтва про реєстрацію акцій надіслані до державного реєстру акціонерів та до Сходу територіальної управління Української компанії картинг офшор (національної асоціації) для реєстрації та видачі свідоцтва про реєстрацію акцій.

Голова *Миколай Олександрович* *О.О.КАПАНШАНК*