

**ПРОТОКОЛ №1**  
**чергових загальних зборів акціонерів**  
**ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»**  
**( код ЄДРПОУ 05467694)**

*Дата складання протоколу :* 20 липня 2020 року

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

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

*Вид зборів:* чергові

*Дата проведення зборів:* 20 липня 2020 року

*Час початку реєстрації учасників зборів:* 10 год. 30 хв.

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

*Час відкриття зборів:* 11 год. 30 хв.

*Час закриття зборів :* 12 год. 50 хв.

*Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:* на 24 годину «14» липня 2020 року.

*Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів:* 233 осіб.

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

*Кількість голосуючих акцій за даними переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів:* 1 634 384 штук;

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

*Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів:* 1 633 153 голосуючих акцій , що становить 99,924681% від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.
3. Розгляд звіту Наглядової ради про роботу за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.
6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
7. Припинення повноважень Виконавчого органу - директора товариства.
8. Обрання Виконавчого органу - директора товариства.
9. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства.
- 10.Обрання Наглядової ради Товариства.
11. Укладання цивільно-правового договору з головою Наглядової ради.
12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.

В установлені законом терміни пропозицій від акціонерів з питань порядку денного не надходило.

**1. Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

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

**Пропозиція:** Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з 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;

Дем'яненко Тетяна Миколаївна - член лічильної комісії;

Проценко Лідія Іванівна - член лічильної комісії

Припинити повноваження членів лічильної комісії чергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

Підрахунок голосів здійснює Тимчасова лічильна комісія.

**Пропозиція винесена на голосування.**

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	1 633 153	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» . . . . .	1 633 153	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти» . . . . .	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались» . . . . .	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 633 153 голоси , що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів. що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

**Прийнято:** Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань 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;

*Дем'яненко Тетяна Миколаївна - член лічильної комісії;*

*Проценко Лідія Іванівна - член лічильної комісії*

*Припинити повноваження членів лічильної комісії чергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.*

*Рішення прийняте.*

**2. Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.**

**Слухали:** Директора Ніжнікова В.М., який доповів присутнім про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік.

**Пропозиція:** Затвердити звіт директора товариства за 2019 рік. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2020 рік.

Пропозиція винесена на голосування.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія.

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	1 633 153	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» . . . . .	1 633 153	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти» . . . . .	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались» . . . . .	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 633 153 голоси , що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

**Прийнято:** Затвердити звіт директора товариства за 2019 рік. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2020 рік.

*Рішення прийняте.*

**3. Розгляд звіту Наглядової ради про роботу за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

**Слухали:** Голову Наглядової ради Ніжнікова О.В., який доповів присутнім про діяльність Наглядової ради ПрАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» за 2019 рік. Доповідь додається.  
*До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.*

**Пропозиція:** Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2019 рік.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.  
Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія.

**Пропозиція винесена на голосування.**

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	1 633 153	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» . . . . .	1 633 153	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти» . . . . .	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались» . . . . .	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 633 153 голоси , що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

**Прийнято:** Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2019 рік.

**Рішення прийняте.**

#### 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

**Слухали:** Головного бухгалтера Тищенко Ніну Петрівну, яка ознайомила присутніх акціонерів з даними бухгалтерської фінансової звітності. Бухгалтерська фінансова звітність товариства за 2019 рік додається. За результатами фінансово-господарської діяльності товариством отримано прибуток в сумі 3100,0 тис. грн.

**Пропозиція:** Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.  
Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія.

**Пропозиція винесена на голосування.**

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	1 633 153	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» . . . . .	1 633 153	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Голосувало «Проти» .....	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались» .....	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 633 153 голоси , що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів. що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

**Прийнято: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.  
Рішення прийняте.**

**5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.**

**Слухали: Головного бухгалтера Тищенко Н.П. , яка ознайомила присутніх акціонерів з даними бухгалтерської фінансової звітності. Бухгалтерська фінансова звітність товариства за 2019 рік додається. За результатами фінансово-господарської діяльності товариством отримано прибуток в сумі 3100,0 тис. грн.**

**Пропозиція: Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік направити на розвиток виробництва.**

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.  
Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія.

**Пропозиція винесена на голосування.**

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .....	1 633 153	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» .....	1 633 153	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти» .....	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались» .....	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 633 153 голоси , що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

**Прийнято:** Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік направити на розвиток виробництва.

***Рішення прийняте.***

## **6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів Ніжнікова Д. В., який доповів, що для забезпечення безперервної роботи підприємства, товариство протягом року укладає різного роду та характеру правочини, тому нам необхідно попередньо надати згоду Директору товариства на вчинення таких правочинів

**Пропозиція:** попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» протягом одного року з дати прийняття цього рішення, наступного характеру та граничної сукупної вартості:

1. договори щодо придбання транспортних засобів, машин, техніки та механізмів, в тому числі в лізинг;
2. кредитні та депозитні договори та/ або зміни до них;
3. договори/угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним договорам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо);
4. договори/угоди щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення;
5. договори щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, страхування);
6. договори щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, страхування);
7. договори щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
8. договори на проведення ремонтно-будівельних робіт;
9. договори позики;
10. договори щодо реалізації гранітної продукції контрагентам.

Гранична сукупна вартість значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення становить 50 мільйонів гривень.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 44520 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 112,3 %.

Повноваження на визначення істотних та інших умов договорів, що є значними правочинами надати директору Товариства.

Повноваження на підписання договорів, що є значними правочинами, надати директору Товариства.

До доповідача питань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія.

Пропозиція винесена на голосування.

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	1 633 153	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» . . . . .	1 633 153	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти» . . . . .	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались» . . . . .	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 633 153 голоси , що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

**Прийнято:**

*попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР`ЄР» протягом одного року з дати прийняття цього рішення, наступного характеру та граничної сукупної вартості:*

11. *договори щодо придбання транспортних засобів, машин, техніки та механізмів, в тому числі в лізинг;*
12. *кредитні та депозитні договори та/ або зміни до них;*
13. *договори/угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним договорам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо);*
14. *договори/угоди щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення;*
15. *договори щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, страхування);*
16. *договори щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, страхування);*
17. *договори щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;*
18. *договори на проведення ремонтно-будівельних робіт;*
19. *договори позики;*
20. *договори щодо реалізації гранітної продукції контрагентам.*

*Гранична сукупна вартість значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення становить 50 мільйонів гривень.*

*Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 44520 тис. грн.*

*Співвідношення граничної сукупної вартості значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 112,3 %.*

*Повноваження на визначення істотних та інших умов договорів, що є значними правочинами надати директору Товариства.*

*Повноваження на підписання договорів, що є значними правочинами, надати директору Товариства.*

*Рішення прийняте.*

#### **7. Припинення повноважень Виконавчого органу - директора товариства.**

**Слухали:** Голову зборів Ніжнікова Д. В., який доповів присутнім, що в 2020 році закінчується термін повноважень Директора товариства Ніжнікова В.М., у зв'язку з чим нам необхідно прийняти рішення про припинення повноважень Директора товариства Ніжнікова В.М.

**Пропозиція:** припинити повноваження Виконавчого органу товариства - директора приватного акціонерного Товариства «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» Ніжнікова Володимира Миколайовича.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія.

#### **Пропозиція винесена на голосування.**

##### **Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	1 633 153	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» . . . . .	1 633 153	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти» . . . . .	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались» . . . . .	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

##### **Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 633 153 голоси, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

**Прийнято:** припинити повноваження Виконавчого органу товариства - директора приватного акціонерного Товариства «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» Ніжнікова Володимира Миколайовича.

*Рішення прийняте.*

#### **8. Обрання Виконавчого органу - директора товариства.**

**Слухали:** Голову Наглядової ради Ніжнікова О.В., який запропонував обрати Директором Ніжнікова В.М. Директора.

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

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія.

## Пропозиція винесена на голосування.

### Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	1 633 153	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» . . . . .	1 633 153	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти» . . . . .	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались» . . . . .	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

### Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 633 153 голоси , що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів. що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

*Рішення прийняте.*

## 9. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства.

**Слухали:** Голову зборів Ніжнікова Д.В., який доповів присутнім, що в 2020 році закінчуються повноваження голови та членів Наглядової ради необхідно прийняти рішення про припинення їх повноваження.

**Пропозиція:** Припинити повноваження Наглядової ради у складі трьох осіб персонально: Ніжнікова Олександра Миколайовича – голови Наглядової ради (акціонер товариства); Расіча Олександра Івановича – члена Наглядової ради (акціонер товариства); Проценко Руслана Олексійовича – члена Наглядової ради (акціонер товариства). Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло. Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія.

### Пропозиція винесена на голосування.

#### Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	1 633 153	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» . . . . .	1 633 153	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Голосувало «Проти» .....	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та ають право голосувати по цьому питанню
«Утримались» .....	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 633 153 голоси , що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів. що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

**Прийнято:** Припинити повноваження Наглядової ради у складі трьох осіб персонально:  
**Ніжнікова Олександра Миколайовича – голови Наглядової ради (акціонер товариства);**  
**Расіча Олександра Івановича – члена Наглядової ради (акціонер товариства);**  
**Проценко Руслана Олексійовича – члена Наглядової ради (акціонер товариства).**

**Рішення прийняте.**

**10.Обрання Наглядової ради Товариства.**

**Слухали:** Голову зборів Ніжнікова Д.В., який доповів присутнім, що в зв'язку з припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради, необхідно обрати Наглядову раду в повному складі..

**Пропозиція:** Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб, персонально:

Ніжнікова Олександра Миколайовича (член наглядової ради - акціонер товариства), Расіча Олександра Івановича (член наглядової ради - акціонер товариства), Проценко Руслана Олексійовича (член наглядової ради - акціонер товариства).

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

**Пропозиція винесена на голосування.**

**Підсумки кумулятивного голосування:**

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Ніжніков Олександр Миколайович (член наглядової ради - акціонер товариства),	1 633 153
Расіч Олександр Іванович (член наглядової ради - акціонер товариства),	1 633 153
Проценко Руслан Олексійович (член наглядової ради - акціонер товариства).	1 633 153

Не брали участь у голосуванні 0 голосів. що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

**Прийнято:** Наглядову раду обрано у складі трьох осіб, персонально:  
**Ніжнікова Олександра Миколайовича (член наглядової ради - акціонер товариства), Расіча Олександра Івановича (член наглядової ради - акціонер товариства), Проценко Руслана Олексійовича (член наглядової ради - акціонер товариства).**

**Рішення прийняте.**

## 11. Укладання цивільно-правового договору з головою Наглядової ради.

**Слухали:** Голову зборів Ніжнікова Д.В., який доповів присутнім, що в зв'язку з тим, що голова Наглядової ради обраний на новий термін необхідно укласти з ним цивільно-правовий договір.

**Пропозиція:** Укласти з головою Наглядової ради цивільно-правовий договір встановленої форми. Встановити розмір винагороди голови Наглядової ради товариства в розмірі 8000,00 грн. Уповноважити на підписання цивільно-правового договору з головою Наглядової ради директора товариства.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

### Пропозиція винесена на голосування.

#### Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	1 633 153	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» . . . . .	1 633 153	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти» . . . . .	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались» . . . . .	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

#### Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 633 153 голоси, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

**Прийнято:** Укласти з головою Наглядової ради цивільно-правовий договір встановленої форми. Встановити розмір винагороди голови Наглядової ради товариства в розмірі 8000,00 грн. Уповноважити на підписання цивільно-правового договору з головою Наглядової ради директора товариства.

*Рішення прийняте.*

## 12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.

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

*До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло*

**Пропозиція:** Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР», виклавши його у новій редакції. Затвердити Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити голову зборів Ніжнікова Дмитра Володимировича підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» та здійснити всі інші заходи, необхідні для державної реєстрації зазначеного Статуту.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

**Пропозиція винесена на голосування.**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	1 633 153	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» . . . . .	1 633 153	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти» . . . . .	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались» . . . . .	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 633 153 голоси , що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

***Прийнято: Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР», виклавши його у новій редакції. Затвердити Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити голову зборів Ніжнікова Дмитра Володимировича підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» та здійснити всі інші заходи, необхідні для державної реєстрації зазначеного Статуту.***

***Рішення прийняте.***

**ПІДПИСИ:**

Голова зборів

Д.В.Ніжніков

Секретар зборів

О. С. Рябухін