

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування з питань порядку денного
позачергових Загальних зборів акціонерів
ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр»

с.Малий Бузуків

10 січня 2011 року

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії: **Калашник Олени Олексіївни**

Членів комісії: **Пилипенко Олена Олександрівна**
Ковтун Володимир Миколайович

Провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: Черкаська область, Смілянський район, с.Малий Бузуків, вул.Шевченка,1.

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 10 січня 2011 року.

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

Час закриття зборів 15 год. 00 хв.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах: 1631946 (одним сеймейсом шістьсот тридцять одне тисяча дев'ястсот сорок шість) голосів.

Питання №1 порядку денного: Затвердження нової редакції статуту ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

Кількість голосів необхідна для прийняття рішення з питання №1 порядку денного: (більше 75%, голосуючих «ЗА» від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів): 1223960 (одним сеймейсом двісті двадцять три тисячі дев'ястсот шістьдесят)

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження нової редакції статуту ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

Формулювання рішення:

Затвердити нову редакцію статуту ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

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
<u>9</u>	<u>1631946</u>	<u>9</u>	<u>1631946</u>						

Кількість голосів поданих “ЗА” прийняття рішення: 1631946 (одним сеймейсом шістьсот тридцять одне тисяча дев'ястсот сорок шість) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте по питанню №1 порядку денного:

Затвердити нову редакцію статуту ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

Питання №2 порядку денного: Затвердження Кодексу корпоративного управління ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

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): 815 974 (вісімсот п'ятнадцять тисяч дев'яносто сімдесят чотири)

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження Кодексу корпоративного управління ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

Формулювання рішення:

Затвердити Кодекс корпоративного управління ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

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
9	1631946	9	1631946						

Кількість голосів поданих “ЗА” прийняття рішення: 1631946 (одним мільйон дев'яносто тридцять одна тисяча дев'ясот сорок 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 Кодекс корпоративного управління ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

Питання №3.1 порядку денного: Затвердження Положення про наглядову раду ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр», скасування Положення про наглядову раду ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» від 21.03.2008 року.

Кількість голосів необхідна для прийняття рішення з питання №3.1 порядку денного: (більше 50%, голосуючих “ЗА” від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів): 815 974 (вісімсот п'ятнадцять тисяч дев'яносто сімдесят чотири)

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження Положення про наглядову раду ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр», скасування Положення про наглядову раду ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» від 21.03.2008 року.

Формулювання рішення:

Затвердити Положення про наглядову раду ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр», скасувати Положення про наглядову раду ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» від 21.03.2008 року.

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
9	1631946	9	1631946						

Кількість голосів поданих “ЗА” прийняття рішення: 1631946 (одним мільйон дев'яносто тридцять одна тисяча дев'ясот сорок шість) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте по питанню №3.1 порядку денного:

Затвердити Положення про наглядову раду ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр», скасувати Положення про наглядову раду ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» від 21.03.2008 року.

Питання №3.2 порядку денного: Затвердження Положення про правління ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр», скасування Положення про правління ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» від 25.07.2008 року.

Кількість голосів необхідна для прийняття рішення з питання №3.2 порядку денного: (більше 50%, голосуючих "ЗА" від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів): 815 944 (вісімсот п'ятнадцять тисяч дев'яносто сімдесят чотири)

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження Положення про правління ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр», скасування Положення про правління ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» від 25.07.2008 року.

Формулювання рішення:

Затвердити Положення про правління ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр», скасувати Положення про правління ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» від 25.07.2008 року.

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
9	1631946	9	1631946						

Кількість голосів поданих "ЗА" прийняття рішення: 1631 946 (одина шістьсот шістдесят одна тисяча дев'яносто одна шість) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте по питанню №3.2 порядку денного:

Затвердити Положення про правління ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр», скасувати Положення про правління ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» від 25.07.2008 року.

Питання №3.3 порядку денного: Затвердження Положення про ревізійну комісію ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

Кількість голосів необхідна для прийняття рішення з питання №3.3 порядку денного: (більше 50%, голосуючих "ЗА" від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів): 815 944 (вісімсот п'ятнадцять тисяч дев'яносто сімдесят чотири)

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження Положення про ревізійну комісію ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

Формулювання рішення:

Затвердити Положення про ревізійну комісію ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

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
9	1631946	9	1631946						

Кількість голосів поданих "ЗА" прийняття рішення: 1631 946 (одина шістьсот шістдесят одна тисяча дев'яносто одна шість) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте по питанню №3.3 порядку денного:

Затвердити Положення про ревізійну комісію ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

Питання №3.4 порядку денного: Затвердження Положення про загальні збори ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр», скасування Положення про загальні збори ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» від 27.04.2007 року.

Кількість голосів необхідна для прийняття рішення з питання №3.4 порядку денного: (більше 50%, голосуючих "ЗА" від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів): 815 974 (вісімсот п'ятнадцять тисяч дев'яносто сімдесят чотири)

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження Положення про загальні збори ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр», скасування Положення про загальні збори ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» від 27.04.2007 року.

Формулювання рішення:

Затвердити Положення про загальні збори ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр», скасувати Положення про загальні збори ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» від 27.04.2007 року.

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
9	1631946	9	1631946						

Кількість голосів поданих "ЗА" прийняття рішення: 1631946 (одна мільйон шістьсот шістдесят одна тисяча дев'яносто сімдесят чотири) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте по питанню №3.4 порядку денного:

Затвердити Положення про загальні збори ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр», скасувати Положення про загальні збори ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» від 27.04.2007 року.

Питання №3.5 порядку денного: Затвердження Положення про корпоративного секретаря ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

Кількість голосів необхідна для прийняття рішення з питання №3.5 порядку денного: (більше 50%, голосуючих "ЗА" від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів): 815 974 (вісімсот п'ятнадцять тисяч дев'яносто сімдесят чотири)

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження Положення про корпоративного секретаря ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

Формулювання рішення:

Затвердити Положення про корпоративного секретаря ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

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
9	1631946	9	1631946						

Кількість голосів поданих “ЗА” прийняття рішення: 1631946 / однієї мільйона шістьсот тридцять одна тисяча дев'яносто чотирьох осіб голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте по питанню №3.5 порядку денного:

Затвердити Положення про корпоративного секретаря ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

Питання №3.6 порядку денного: Затвердження Положення про реєстраційну комісію ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

Кількість голосів необхідна для прийняття рішення з питання №3.6 порядку денного: (не менше 50%, голосуючих “ЗА” від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів): 815974 / вісімсот п'ятнадцять тисяч дев'яносто сімдесят чотири

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження Положення про реєстраційну комісію ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

Формулювання рішення:

Затвердити Положення про реєстраційну комісію ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

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
9	1631946	9	1631946						

Кількість голосів поданих “ЗА” прийняття рішення: 1631946 / однієї мільйона шістьсот тридцять одна тисяча дев'яносто чотирьох осіб голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте по питанню №3.6 порядку денного:

Затвердити Положення про реєстраційну комісію ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

Питання №3.7 порядку денного: Затвердження Положення про лічильну комісію ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

Кількість голосів необхідна для прийняття рішення з питання №3.7 порядку денного: (більше 50%, голосуючих “ЗА” від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів): 815974 / вісімсот п'ятнадцять тисяч дев'яносто сімдесят чотири

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження Положення про лічильну комісію ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

Формулювання рішення:

Затвердити Положення про лічильну комісію ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

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
9	1631946	9	1631946						

Кількість голосів поданих “ЗА” прийняття рішення: 1631946 (одна мільйон шістьсот шістдесят одна тисяча дев'яносто сімсот шість) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте по питанню №3.7 порядку денного:

Затвердити Положення про лічильну комісію ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

Питання №3.8 порядку денного: Затвердження Положення про лічильну комісію ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

Кількість голосів необхідна для прийняття рішення з питання №3.8 порядку денного: (більше 50%, голосуючих “ЗА” від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів): 815974 (вісімсот п'ятнадцять тисяч дев'яносто сімсот сімдесят чотири)

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження Положення про лічильну комісію ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

Формулювання рішення:

Затвердити Положення про лічильну комісію ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

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
9	1631946	9	1631946						

Кількість голосів поданих “ЗА” прийняття рішення: 1631946 (одна мільйон шістьсот шістдесят одна тисяча дев'яносто сімсот шість) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте по питанню №3.8 порядку денного:

Затвердити Положення про лічильну комісію ВАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

Голова комісії **Калашник О.О.**

Члени комісії: **Пилипенко О.О.**

Ковтун В.М.