

ПРОТОКОЛ №1
чергових (річних) загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»
(код ЄДРПОУ 05467694)

Дата проведення зборів: 10 квітня 2018 року

Вид зборів: чергові (річні)

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

Час початку реєстрації учасників зборів: 10 год. 00 хв.

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

Час початку проведення зборів: 11 год. 30 хв.

Час закриття зборів: 13 год. 15 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
на 24 годину «03» квітня 2018 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 238 осіб

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

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
1 622 603 штук

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів: 1 (один) акціонер

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 1 538 630 голосів, що складає 94,8248 відсотків голосуючих акцій.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Головуючий (Голова) чергових загальних зборів: Ніжніков Дмитро Володимирович.

Секретар чергових загальних зборів: Проценко Руслан Олексійович.

Склад лічильної комісії:

голова лічильної комісії – Пилипенко Олена Олександрівна;

члени лічильної комісії – Андрос Лариса Володимирівна;

Проценко Лідія Іванівна

Порядок голосування на загальних зборах: голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.
3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Затвердження річного звіту за 2017 рік.
5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.
6. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.
7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.
9. Скасування внутрішніх положень Товариства.
10. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Питання №1 порядку денного: Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Слухали: Голову загальних зборів Ніжнікова Д. 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 пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі :

Пилипенко Олена Олександрівна – голова лічильної комісії;

Андрос Лариса Володимирівна – член лічильної комісії;

Проценко Лідія Іванівна – член лічильної комісії

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

Пропозиція винесена на голосування.

Рішення з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА»: 1538630 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

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

Прийняте рішення:

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;

Андрос Лариса Володимирівна - 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.

Питання №2 порядку денного: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.

Слухали: директора Ніжнікова В. М., який доповів присутнім про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік та зазначив основні напрямки діяльності товариства на 2018 рік.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Пропозиція: затвердити звіт директора товариства за 2017 рік. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2018 рік.

Пропозиція винесена на голосування.

Рішення з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА»: 1538630 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити звіт директора товариства за 2017 рік. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2018 рік.

З 3-го питання порядку денного: Звіт Наглядової ради про роботу за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Слухали: члена Наглядової ради Проценка Р. О., який доповів присутнім про діяльність Наглядової ради ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» за 2017 рік.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Пропозиція: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» за 2017 рік

Пропозиція винесена на голосування.

Рішення з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА»: 1538630 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» за 2017 рік.

З 4-го питання порядку денного: Затвердження річного звіту за 2017 рік.

Слухали: голову загальних зборів Ніжнікова Д. В., який ознайомив присутніх з даними бухгалтерської фінансової звітності, а повідомив, що за результатами фінансово-господарської діяльності товариством отримано прибуток в сумі 538 тис. грн.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Пропозиція: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

Пропозиція винесена на голосування.

Рішення з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА»: 1538630 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

Питання №5 порядку денного: Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.

Слухали: директора Ніжнікова В. М., який повідомив, що за результатами фінансово-господарської діяльності товариством отримано прибуток в сумі 538 тис. грн.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Пропозиція: Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік направити на розвиток виробництва.

Пропозиція винесена на голосування.

Рішення з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА»: 1538630 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

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

Прийняте рішення: Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік направити на розвиток виробництва.

Питання №6 порядку денного: Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

Слухали: голову зборів Ніжнікова Д. В., який повідомив, що для оновлення техніки на підприємство планується придбати гідравлічний ланцюговий екскаватор "Катерпіллар" (Caterpillar) 336D2 L та навісне обладнання до екскаватора (hydraulic hammer), шляхом укладення договору фінансового лізингу, згідно якого техніка спочатку буде надана в тимчасове володіння та користування для підприємницьких цілей, за плату та на погоджений сторонами договору строк, з переходом права власності на предмет лізингу після сплати викупної ціни. Ринкова вартість техніки складає гривневий еквівалент 315800 доларів США, що за міжбанківським валютним курсом української гривні до долара США станом на 25.01.2018 р. складала 9098 тис. грн. Оскільки ринкова вартість майна, що є предметом цього правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, відповідно до вимог статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», наглядовою радою вирішення питання про надання згоди на вчинення такого правочину винесено на розгляд загальних зборів.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Пропозиція: надати згоду на вчинення значного правочину ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР», а саме: придбання у фінансовий лізинг техніки/обладнання. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину становить гривневий еквівалент 315 800 доларів США. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину визначається в українській гривні та розраховується за міжбанківським валютним курсом української гривні до долара США та станом на 25.01.2018 р. складала 9098 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 18729 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 48,58%. Повноваження на визначення істотних та інших умов договору, що є значним правочином надати директору Товариства. Повноваження на підписання договору фінансового лізингу, що є значним правочином, надати директору Товариства.

Пропозиція винесена на голосування.

Рішення з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА»: 1538630 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

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

Прийняте рішення:

надати згоду на вчинення значного правочину ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР», а саме: придбання у фінансовий лізинг техніки/обладнання. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину становить гривневий еквівалент 315 800 доларів США. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину визначається в українській гривні та розраховується за міжбанківським валютним курсом української гривні до долара США та станом на 25.01.2018 р. складала 9098 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 18729 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 48,58%. Повноваження на визначення істотних та інших умов договору, що є значним правочином надати директору Товариства. Повноваження на підписання договору фінансового лізингу, що є значним правочином, надати директору Товариства.

Питання №7 порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Слухали: голову зборів Ніжнікова Д. В., який повідомив, що відповідно до вимог статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо на дату проведення загальних зборів приватного акціонерного товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться цим товариством у ході фінансово-господарської діяльності, загальні збори приватного акціонерного товариства (крім банку) можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися приватним акціонерним товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Оскільки Товариство планує вчинення значних правочинів, зокрема щодо придбання техніки, реалізації гранітної продукції контрагентам та інших, для забезпечення здійснення господарської діяльності акціонерним товариством, на розгляд загальних зборів виносяться питання про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, гранична сукупна вартість яких становить 50 мільйонів гривень (50000 тис. грн.).

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

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 у фінансовий лізинг техніки;
2. кредитні та депозитні договори, 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 – 18729 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 – 266,97%.

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.

Пропозиція винесена на голосування.

Враховуючи те, що сукупна вартість значних правочинів, становить більше 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства,

відповідно до частини 2, 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення з питання, винесеного на голосування, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Кількість голосів поданих:

«ЗА»: 1538630 голосів, що становить 94,8248 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;

«ПРОТИ»: 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;

«УТРИМАЛИСЬ»: 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0, що становить 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0, що становить 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Прийняте рішення:

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 у фінансовий лізинг техніки;
2. кредитні та депозитні договори, 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 – 18729 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 – 266,97%.

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.

Питання №8 порядку денного: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.

Слухали: голову зборів Ніжнікова Д. В., який повідомив, що 01 січня 2018 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» 2210-VIII від 16.11.2017 (окремі положення Закону наберуть чинності 01.05.2018 року), яким внесено ряд змін до Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з чим виникла потреба внесення змін до Статуту Товариства. Ознайомив присутніх на загальних зборах з проектом Статуту Товариства в новій редакції. Також повідомив, що пунктом 16 Прикінцевих та перехідних положень Закону №2210-VIII від 16.11.2017 визначено, що починаючи з 1 травня 2018 року, до приватних акціонерних товариств, у разі якщо їх загальними зборами не буде прийнято рішення, передбачене абзацом другим цього пункту, застосовуватимуться Положення пункту 2 частини другої статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства" (щодо визначення ринкової вартості емісійних цінних паперів). Відповідно до пункту 2 частини другої статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства" для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, ринкова вартість, визначається як середній біржовий курс таких

цінних паперів на відповідній фондовій біржі, розрахований такою фондовою біржею за останні три місяці їх обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів. Абзацом другим пункту 16 Прикінцевих та перехідних положень Закону №2210-VIII передбачено, що Загальні збори приватних акціонерних товариств до 30 квітня 2018 року включно можуть прийняти рішення про внесення змін до статуту такого товариства щодо непоширення положень пункту 2 частини другої статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства" на такі товариства. У зв'язку з приведенням Статуту ПрАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та виходячи з положень пункту 16 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» 2210-VIII від 16.11.2017, запропонував внести до Статуту Товариства також і зміни щодо непоширення положень пункту 2 частини другої статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства" на Приватне акціонерне товариство «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» (в новій редакції Статуту пункт 5.16), шляхом викладення Статут Товариства в новій редакції. 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» в новій редакції та здійснити всі інші заходи, необхідні для державної реєстрації зазначеного Статуту.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Рішення з питання, винесеного на голосування, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА»: 1538630 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

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

Прийняте рішення:

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» в новій редакції та здійснити всі інші заходи, необхідні для державної реєстрації зазначеного Статуту.

Питання №9 порядку денного: Скасування внутрішніх положень Товариства.

Слухали: голову зборів Ніжнікова Д. В., який повідомив, що у зв'язку зі зміною у 2017 році типу акціонерного товариства з публічного на приватне, оскільки Статутом Товариства передбачено одноосібний виконавчий орган директор та не передбачено обрання Ревізійної комісії, втратили свою актуальність положення затверджені для публічного акціонерного товариства, а саме: Положення про правління товариства, Положення про ревізійну комісію, Положення про корпоративного секретаря товариства.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Пропозиція:

Скасувати внутрішні положення Товариства, які втратили свою актуальність у зв'язку із внесенням змін до Статут Товариства та зміни типу акціонерного товариства, а саме: Положення про правління товариства, Положення про ревізійну комісію, Положення про корпоративного секретаря товариства.

Пропозиція винесена на голосування.

Рішення з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА»: 1538630 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Скасувати внутрішні положення Товариства, які втратили свою актуальність у зв'язку із внесенням змін до Статут Товариства та зміни типу акціонерного товариства, а саме: Положення про правління товариства, Положення про ревізійну комісію, Положення про корпоративного секретаря товариства.

Питання №10 порядку денного: Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Слухали: голову загальних зборів Ніжнікова Д. В., який повідомив, що у зв'язку із внесенням змін до Статуту Товариства необхідно внести зміни і до внутрішніх положень товариства для приведення їх у відповідність зі Статутом та чинним законодавством. Ознайомив присутніх на загальних зборах із проектами положень приватного акціонерного товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган (Директора)» у новій редакції.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло

Пропозиція: Внести зміни до внутрішніх положень ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР», а саме: «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган (Директора)», виклавши їх у новій редакції. Затвердити внутрішні положення ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР», а саме: «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган (Директора)» у новій редакції.

Пропозиція винесена на голосування.

Рішення з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА»: 1538630 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Внести зміни до внутрішніх положень ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР», а саме: «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган (Директора)», виклавши їх у новій редакції. Затвердити внутрішні положення ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР», а саме: «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган (Директора)» у новій редакції.

Голова зборів

Д. В. Ніжніков

Секретар

Р. О. Проценко