

ПРОТОКОЛ №2

чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр»

Місце проведення загальних зборів: с.Малий Бузуків

Вид зборів: чергові.

Дата проведення: «29» квітня 2011 року.

Перелік акціонерів складений станом на: «22» квітня 2011 року.

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

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

Час початку зборів: 11 год. 30 хв.

Кількість осіб включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 238 осіб.

Кількість осіб, які зареєструвались у зборах: 5 осіб.

Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвались для участі у зборах: 1 619 842 (один мільйон шістсот дев'ятнадцять вісімсот сорок два) голоси, що становить 82% від загальної кількості акцій, що беруть участь у голосуванні.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Робочі органи загальних зборів акціонерів:

Голова зборів: Ніжніков Д.В.

Секретар зборів: Проценко Р.О.

Реєстраційна комісія:

Голова: Калашник О.О.

Член: Пилипенко О.О.

Член: Ковтун В.М.

Лічильна комісія:

Голова: Калашник О.О.

Член: Пилипенко О.О.

Член: Ковтун В.М.

Порядок голосування на зборах: бюлетнями

Для роботи зборами дозволено присутність наступних осіб, що не є акціонерами: Калашник О.О., Ковтуну В.М., Дмитрієнко В.П., Тищенко Н.П.

Регламент загальних зборів:

основна доповідь - 15 хвилин;

співдоповідь - 10 хвилин;

виступи в дебатах - 10 хвилин;

відповіді на запитання - 5 хвилин.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Розгляд звіту наглядової ради товариства. Прийняття рішень за наслідками розгляду.
3. Розгляд звіту правління товариства. Прийняття рішень за наслідками розгляду.
4. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства. Прийняття рішень за наслідками розгляду.
5. Затвердження річного звіту товариства.
6. Розподіл прибутку і збитків товариства.
7. Переобрання наглядової ради товариства.
8. Переобрання правління товариства.
9. Переобрання ревізійної комісії товариства.
10. Внесення змін до Статуту товариства.

З 1-го питання порядку денного: Обрання лічильної комісії.

Доповідали:

1. Голова зборів Ніжніков Д.В. запропонував:

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

Запитання:

Запитань до доповідача не було.

Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 619 842 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів;
проти - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів;
утримались - 0 голос, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

По питанню 1. вирішили:

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

З 2-го питання порядку денного: Розгляд звіту наглядової ради товариства. Прийняття рішень за наслідками розгляду.

Доповідали:

1. Представник наглядової ради Ковтун В.М., який зачитав звіт наглядової ради товариства (додаток 1).

2. Голова зборів Ніжніков Д.В. запропонував:

Затвердити звіт наглядової ради товариства.

Запитання:

Запитань до доповідачів не було.

Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 619 842 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів;
проти - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

утримались - 0 голос, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

По питанню 2. вирішили:

1. Затвердити звіт наглядової ради товариства.

З 3-го питання порядку денного: Розгляд звіту правління товариства. Прийняття рішень за наслідками розгляду.

Доповідали:

1. Голова правління Ніжніков В.М., який зачитав звіт правління товариства (додаток 2).

2. Голова зборів Ніжніков Д.В. запропонував:

Затвердити звіт правління товариства.

Запитання:

Запитань до доповідачів не було.

Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 619 842 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

проти - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

утримались - 0 голос, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

По питанню 3. вирішили:

1. Затвердити звіт правління товариства.

З 4-го питання порядку денного: Розгляд звіту ревізійної комісії товариства. Прийняття рішень за наслідками розгляду.

Доповідали:

1. Голова ревізійної комісії Тищенко Н.П., яка зачитала звіт ревізійної комісії товариства (додаток 3).

2. Голова зборів Ніжніков Д.В. запропонував:

Затвердити звіт ревізійної комісії товариства.

Запитання:

Запитань до доповідачів не було.

Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 619 842 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

проти - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

утримались - 0 голос, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

По питанню 4. вирішили:

1. Затвердити звіт ревізійної комісії товариства.

3 5-го питання порядку денного: Затвердження річного звіту товариства.

Доповідали:

1. Головний бухгалтер Тищенко Н.П., яка зачитала річний звіт товариства (додаток 3).
2. Голова зборів Ніжніков Д.В. запропонував:

Затвердити річний звіт товариства.

Запитання:

Запитань до доповідачів не було.

Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 619 842 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

проти - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

утримались - 0 голос, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

По питанню 5. вирішили:

1. Затвердити річний звіт товариства.

3 6-го питання порядку денного: Розподіл прибутку і збитків товариства.

Доповідали:

1. Голова правління Ніжніков В.М. запропонував:

Покрити збитки товариства за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

Запитання:

Запитань до доповідача не було.

Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 619 842 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

проти - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

утримались - 0 голос, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

По питанню 6. вирішили:

1. Покрити збитки товариства за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

3 7-го питання порядку денного: Переобрання наглядової ради товариства.

Доповідали:

1. Голова зборів Ніжніков Д.В. запропонував:

1.1. Припинити повноваження членів наглядової ради: Ніжнікова О.М., Рябухіна О.С., Проценко Р.О., Коваля Б.І., Ліхачової В.О.;

1.2. Обрати членів наглядової ради із запропонованих кандидатів: Ніжнікова О.М., Рябухіна О.С., Проценко Р.О., Коваля Б.І., Ліхачової В.О.;

1.3. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради (додаток 4). Уповноважити голову правління підписати договори з членами наглядової ради.

Запитання:

Запитань до доповідача не було.

Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

За припинення повноважень членів наглядової ради: Ніжнікова О.М., Рябухіна О.С., Проценко Р.О., Ковалю Б.І., Ліхачової В.О. проголосували:

за - 1 619 842 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

проти - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

утримались - 0 голос, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

За обрання членів наглядової ради проголосували:

За Ніжнікова Олександра Миколайовича - 1 619 842 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

За Рябухіна Олександра Степановича - 1 619 842 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

За Проценко Руслана Олександровича - 1 616 551 голосів, що становить 99,8 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

За Ковалю Бориса Івановича - 3291 голосів, що становить 0,2 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

За Ліхачову Валентину Олександрівну - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

За затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради та за уповноваження голови правління на підписання договорів з членами наглядової ради проголосували:

за - 1 619 842 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

проти - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

утримались - 0 голос, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

По питанню 7. вирішили:

1. Припинити повноваження членів наглядової ради: Ніжнікова О.М., Рябухіна О.С., Проценко Р.О., Ковалю Б.І., Ліхачової В.О.;

2. Обрати членами наглядової ради Ніжнікова О.М., Рябухіна О.С., Проценко Р.О.;

3. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради. Уповноважити голову правління підписати договори з членами наглядової ради.

З 8-го питання порядку денного: Переобрання правління товариства.

Доповідали:

1. Голова зборів Ніжніков Д.В. запропонував:

1.1. Припинити повноваження членів правління Ніжнікова В.М., Расіча О.І., Ніжнікова Д.В., Калашник О.О., Шаповал О.П.;

1.2. Обрати голову правління із запропонованих кандидатів: Ніжнікова В.М., Расіча О.І.

Запитання:

Запитань до доповідача не було.

Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

За припинення повноважень членів правління Ніжнікова В.М., Расіча О.І., Ніжнікова Д.В., Калашник О.О., Шаповал О.П проголосували:

за - 1 619 842 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

проти - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

утримались - 0 голос, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

За обрання головою правління проголосували:

За Ніжнікова Володимира Миколайовича - 1 619 842 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

За Расіча Олександра Івановича - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

По питанню 8. вирішили:

1. Припинити повноваження членів правління Ніжнікова В.М., Расіча О.І., Ніжнікова Д.В., Калашник О.О., Шаповал О.П.;

2. Обрати головою правління Ніжнікова Володимира Миколайовича;

3. Голові наглядової ради - укласти договір із головою правління.

З 9-го питання порядку денного: Переобрання ревізійної комісії товариства.

Доповідали:

1. Голова зборів Ніжніков Д.В. запропонував:

1.1. Припинити повноваження членів ревізійної комісії: Тищенко Н.П., Тертичної Т.І., Проценко Л.І.;

1.2. Обрати членів ревізійної комісії із запропонованих кандидатів: Тригубенко Г.Г., Шаповал О.П., Ковтун В.М., Тертична Т.І., Проценко Л.І.;

1.3. Обрати голову ревізійної комісії із обраних кандидатів: Шаповал О.П., Ковтун В.М., Тертична Т.І.

Запитання:

Запитань до доповідача не було.

Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

За припинення повноважень членів ревізійної комісії: Тищенко Н.П., Тертичної Т.І., Проценко Л.І. проголосували:

за - 1 619 842 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

проти - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

утримались - 0 голос, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

За обрання членів ревізійної комісії проголосували:

За Тригубенко Ганну Григорівну - 78 750 голосів, що становить 4,9 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

За Шаповал Ольгу Петрівну - 1 544 383 голосів, що становить 95,3 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

За Ковтуна Володимира Миколайовича - 1 616 551 голосів, що становить 99,8 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

За Тертичну Тетяну Іванівну - 1 543 152 голосів, що становить 95,3 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

За Проценко Лідію Іванівну - 76 690 голосів, що становить 4,7 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

За обрання головою ревізійної комісії проголосували:

За Шаповал Ольгу Петрівну - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

За Ковтуна Володимира Миколайовича - 1 619 842 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

За Тертичну Тетяну Іванівну - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

По питанню 9. вирішили:

1. Припинити повноваження членів ревізійної комісії: Тищенко Н.П., Тертичної Т.І., Проценко Л.І.;
2. Обрати членів ревізійної комісії Шаповал О.П., Ковтун В.М., Тертична Т.І.;
3. Обрати головою ревізійної комісії Ковтуна В.М.

З 10-го питання порядку денного: Внесення змін до Статуту товариства.

Доповідали:

1. Начальник юридичного відділу Дмитрієнко Володимир Павлович зачитав зміни до Статуту товариства (додаток №5).
2. Голова зборів Ніжніков Д.В. запропонував затвердити змін до Статуту товариства, доручити голові чергових зборів Ніжнікову Дмитру Володимировичу підписати зміни до Статуту, начальнику юридичного відділу Дмитрієнко Володимир Павловичу провести державну реєстрацію змін до Статуту товариства.

Запитання:

Запитань до доповідачів не було.

Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 619 842 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

проти - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

утримались - 0 голос, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

По питанню 10. вирішили:

Затвердити зміни до Статуту товариства.

Доручити голові чергових зборів Ніжнікову Дмитру Володимировичу підписати зміни до Статуту.

Доручити начальнику юридичного відділу Дмитрієнко Володимир Павловичу провести державну реєстрацію змін до Статуту товариства.

Голова зборів

Секретар



Two handwritten signatures in blue ink. The top signature is a stylized, cursive signature, likely belonging to D.V. Nizhnikov. The bottom signature is another stylized signature, likely belonging to R.O. Protsenko.

Д.В.Ніжніков

Р.О.Проценко