

ПРОТОКОЛ №2
позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр»

Місце проведення загальних зборів: с.Малий Бузуків

Вид зборів: позачергові.

Дата проведення: «23» серпня 2013 року.

Перелік акціонерів складений станом на: «19» серпня 2013 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: 10 осіб.

Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвались для участі у зборах: 1 718 667 (один мільйон сімсот вісімнадцять тис. шістсот шістдесят сім) голосів, що становить 87,5% від загальної кількості акцій товариства.

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: Пилипенко О.О.

Член: Калашник О.О.

Член: Дмитрієнко В.П.

Лічильна комісія:

Голова: Пилипенко О.О.

Член: Калашник О.О.

Член: Дмитрієнко В.П.

Порядок голосування на зборах: бюлетнями

Для роботи зборами дозволено присутність наступних осіб, що не є акціонерами: Калашник О.О., Дмитрієнко В.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 членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів
3. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.
4. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
5. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
6. Прийняття рішення про викуп ПАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» власних акцій.
7. Внесення змін до Статуту ПАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр»

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

Доповідали:

1. Голова зборів Ніжніков Д.В. запропонував:

Обрати до складу лічильної комісії: головою комісії - Пилипенко Олену Олександрівну, Членів комісії: Калашник Олену Олексіївну, Дмитрієнко Володимира Павловича.

Запитання:

Запитань до доповідача не було.

Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 643 208 голосів, що становить 95,6 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів;
проти - 75459 голосів, що становить 4,4 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів;
утримались - 0 голос, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

По питанню 1. вирішили:

1. Обрати до складу лічильної комісії: головою комісії - Пилипенко Олену Олександрівну, Членів комісії: Калашник Олену Олексіївну, Дмитрієнко Володимира Павловича.
2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після завершення позачергових загальних зборів

З 2-го питання порядку денного: Прийняття рішення про затвердження значних правочинів.

Доповідали:

1. Голова зборів Ніжніков Д.В., який повідомив, що на протязі 2012-2013 років Товариство вчиняло правочини, пов'язані з господарською діяльністю Товариства, в тому числі і значні. В основному це правочини, пов'язані з реалізацією гранітної продукції контрагентам крупними партіями на протязі тривалого періоду. Запропонував затвердити вчинення таких правочинів на протязі 2012-2013 років.

Запитання:

Запитань до доповідачів не було.

Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 557 175 голосів, що становить 79,3 % від загальної кількості голосів акціонерів;
проти - 161492 голосів, що становить 8,2 % від загальної кількості голосів акціонерів;
утримались - 0 голос, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів.

По питанню 2. вирішили:

1. Затвердити значні правочини, що вчиняло акціонерне товариство на протязі 2012-2013 років.

З 3-го питання порядку денного: Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

Доповідали:

1. Голова правління Ніжніков В.М., який повідомив присутнім про необхідність технічної реструктуризації підприємства. Про етапи такої реструктуризації, та необхідність поступової заміни старого обладнання на нове. Таке можливо зробити лише шляхом продажу старого обладнання та придбання на ці кошти нового. Для проведення таких правочинів необхідна згода загальних зборів акціонерів.

Запитання: Акціонера Грицаєнка Миколи Івановича: - Яке саме обладнання пропонується для продажу?

Відповідь: Голова зборів Ніжніков Д.В. зачитав перелік майна, що пропонується реалізувати відповідно до проекту рішення (додаток 1).

Запитання: Акціонера Зайчикова Олександра Михайловича: - Чи не виникне проблем у підприємства після того, як перелічене майно буде реалізоване?

Відповідь: Голова правління Ніжніков В.М. відповів, що переоснащення підприємства буде здійснюватися поетапно, все обладнання за один раз відчужити не вдасться. Заміна буде відбуватися поступово без суттєвих складнощів для підприємства.

Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 555 944 голосів, що становить 79,2 % від загальної кількості голосів акціонерів;
проти - 162723 голосів, що становить 8,3 % від загальної кількості голосів акціонерів;
утримались - 0 голос, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів.

По питанню 3. вирішили:

1. Вчинити значні правочини акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності щодо відчуження основних засобів граничною сукупною вартістю 10000000,00 грн. (додаток 1).

З 4-го питання порядку денного: Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів. Доповідали:

1. Голова зборів Ніжніков Д.В., який повідомив, що це питання пов'язане з попереднім і необхідне для того, щоб правління товариства могло вчинити значні правочини, пов'язанні з реалізацією гранітної продукції, реалізацією та придбанням обладнання для переоснащення підприємства на протязі року з моменту прийняття такого рішення.

Запитання: Акціонера Зайчикова Олександра Михайловича: - Чи в тому самому об'ємі, що міститься в переліку зачитаного раніше, планується провести відчуження основних засобів за результатами розгляду цього питання?

Відповідь: Голова зборів Ніжніков Д.В. відповів, що так, саме в цьому об'ємі та, що іншого переліку не існує.

Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 555 944 голосів, що становить 79,2 % від загальної кількості голосів акціонерів;
проти - 162 723 голосів, що становить 8,3 % від загальної кількості голосів осіб акціонерів;
утримались - 0 голос, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів.

По питанню 4. вирішили:

1. Попередньо схвалити значні правочини, що вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності на протязі року щодо реалізації гранітної продукції контрагентам граничною сукупною вартістю 10000000,00 грн.
2. Попередньо схвалити значні правочини, що вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності на протязі року щодо відчуження основних засобів граничною сукупною вартістю 10000000,00 грн.
3. Попередньо схвалити значні правочини, що вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності на протязі року щодо придбання обладнання граничною сукупною вартістю 10000000,00 грн.

З 5-го питання порядку денного: Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Доповідали:

1. Голова зборів Ніжніков Д.В., який зачитав на яких умовах пропонується виплатити дивіденди акціонерам товариства, а саме:

1. Виплатити дивіденди акціонерам Товариства за рахунок нерозподіленого прибутку.
2. Встановити розмір дивідендів на одну просту акцію 3 грн.
3. Встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 30.08.2013 року.
4. Строк виплати дивідендів встановити - до 23.02.2014 року.

Запитання:

Запитань до доповідачів не було.

Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

за - 174 762 голосів, що становить 10,2 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів;
проти - 1 543 905 голосів, що становить 89,8 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів;

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

По питанню 5. вирішили:

Не виплачувати дивіденди акціонерам Товариства за рахунок нерозподіленого прибутку.

З 6-го питання порядку денного: Прийняття рішення про викуп ПАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» власних акцій.

Доповідали:

1. Голова зборів Ніжніков Д.В., який зачитав умови викупу акцій, а саме:

1) порядок викупу акцій:

- прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про придбання (викуп) власних акцій;
- повідомлення Товариством акціонерів про прийняте загальними зборами рішення про придбання (викуп) акцій Товариства шляхом розсилки відповідних листів;
- прийняття Товариством від акціонерів письмових пропозицій про продаж акцій (із зазначенням свого прізвища, ім'я та по батькові (для акціонерів - юридичних осіб – найменування та код ЄДРПОУ); місця проживання (місцезнаходження); кількості, типу та категорії акцій, що запропоновані ним до продажу; бажаного способу розрахунку. Зазначена пропозиція повинна бути подана Товариству шляхом надсилання цінним листом з повідомленням про вручення, кур'єрською поштою або особисто.)
- укладання договорів купівлі-продажу акцій, що викупаються Товариством, та їх виконання.
- максимальна кількість акцій, що викупується - 300000 акцій
- тип акцій, що викупуються - прості;

2) строк викупу акцій:

- строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій - один місяць;
- строк сплати вартості акцій - одинадцять місяців.

3) ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість та визначається відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства»

4) дії товариства щодо викуплених акцій - розповсюдження серед працівників Товариства для реалізації програми довгострокового стимулювання праці та заохочення.

Запитання:

Запитань до доповідача не було.

Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

за - 175 264 голосів, що становить 10,2 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів;

проти - 1 543 403 голосів, що становить 89,8 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів;

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

По питанню 6. вирішили:

Не викупувати власні акції в акціонерів ПАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

З 7-го питання порядку денного: Внесення змін до Статуту ПАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

Доповідали:

1. Голова зборів Ніжніков Д.В. зачитав запропоновані зміни.

Запитання:

Запитань до доповідача не було.

Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

за - 21107 голосів, що становить 1,2 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів;

проти - 1 697 560 голосів, що становить 98,8 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів;

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

По питанню 7. вирішили:

Не вносити зміни до Статуту ПАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

Голова зборів

Д.В.Ніжніков

Секретар

Р.О.Проценко