

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування з питань порядку денного
чергових Загальних зборів акціонерів
ПАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр"

с.Малий Бузуків

26 квітня 2013 року

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії: *Калашник Олени Олексіївни*

Членів комісії: *Ковтун Юлії Миколаївни*

Дмитрієнко Володимира Павловича

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

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

Дата проведення чергових Загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2013 року.

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

Час закриття зборів _____ год. _____ хв.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах: *Один акціонер має одну тисячу дев'яносто шість голосів.*

Питання №1 порядку денного: Обрання лічильної комісії.

Кількість голосів необхідна для прийняття рішення з питання №1 порядку денного: (більше 50%, голосуючих "ЗА" від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів): *815 958*

Питання, поставлене на голосування:

Обрання лічильної комісії.

Формулювання рішення:

Обрати до складу лічильної комісії: голова комісії — Калашник Олена Олексіївна, члени комісії — Ковтун Юлія Миколаївна, Дмитрієнко Володимир Павлович.

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
<i>8</i>	<i>1631916</i>	<i>8</i>	<i>1631916</i>						

Кількість голосів поданих "ЗА" прийняття рішення: *Один акціонер має одну тисячу дев'яносто 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:

Обрати до складу лічильної комісії: голова комісії — Калашник Олена Олексіївна, члени комісії — Ковтун Юлія Миколаївна, Дмитрієнко Володимир Павлович.

Питання №2 порядку денного: Розгляд звіту наглядової ради товариства. Прийняття рішень за наслідками розгляду.

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):

акціонерів): 815 958

Питання, поставлене на голосування:

Розгляд звіту наглядової ради товариства. Прийняття рішень за наслідками розгляду.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт наглядової ради товариства.

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
8	1631916	8	1631916						

Кількість голосів поданих “ЗА” прийняття рішення: Один мільйон шістьсот тридцять одна тисяча дев'яносто шістьмадцять 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 звіт наглядової ради товариства.

Питання №3 порядку денного: Розгляд звіту правління товариства. Прийняття рішень за наслідками розгляду.

Кількість голосів необхідна для прийняття рішення з питання №3 порядку денного: (більше 50%, голосуючих “ЗА” від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів): 815 958

Питання, поставлене на голосування:

Розгляд звіту правління товариства. Прийняття рішень за наслідками розгляду.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт правління товариства.

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
8	1631916	8	1631916						

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

Рішення прийняте по питанню №3 порядку денного:

Затвердити звіт правління товариства.

Питання №4 порядку денного: Розгляд звіту ревізійної комісії товариства. Прийняття рішень за наслідками розгляду.

Кількість голосів необхідна для прийняття рішення з питання №4 порядку денного: (більше 50%, голосуючих “ЗА” від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів): 815 958

Питання, поставлене на голосування:

Розгляд звіту ревізійної комісії товариства. Прийняття рішень за наслідками розгляду.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт ревізійної комісії товариства.

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
8	1631916	8	1631916						

Кількість голосів поданих “ЗА” прийняття рішення: Один мільйон шістьсот тридцять одна тисяча дев'ятсот шестнадцять голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте по питанню №4 порядку денного:

Затвердити звіт ревізійної комісії товариства.

Питання №5 порядку денного: Затвердження річного звіту товариства.

Кількість голосів необхідна для прийняття рішення з питання №5 порядку денного: (більше 50%, голосуючих “ЗА” від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів): 815958

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження річного звіту товариства.

Формулювання рішення:

Затвердити річний звіт товариства.

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
8	1631916	8	1631916						

Кількість голосів поданих “ЗА” прийняття рішення: Один мільйон шістьсот тридцять одна тисяча дев'ятсот шестнадцять голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте по питанню №5 порядку денного:

Затвердити річний звіт товариства.

Питання №6 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків товариства.

Кількість голосів необхідна для прийняття рішення з питання №6 порядку денного: (більше 50%, голосуючих “ЗА” від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів): 815958

Питання, поставлене на голосування:

Розподіл прибутку і збитків товариства.

Формулювання рішення:

Покрити збитки товариства за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

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
8	1631916	8	1631916						

Кількість голосів поданих “ЗА” прийняття рішення: одна мільйон шістьсот тридцять одна тисяча дев'ясот шістнадцять голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте по питанню №6 порядку денного:

Покрити збитки товариства за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

Питання №7 порядку денного: Збільшення статутного капіталу товариства.

Кількість голосів необхідна для прийняття рішення з питання №7 порядку денного: (більше 75%, голосуючих “ЗА” від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів): 1223937

Питання, поставлене на голосування:

Збільшення статутного капіталу товариства.

Формулювання рішення:

Збільшити статутний капітал товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу додатковий капітал в розмірі 1 494 000 грн.

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
8	1631916	2	5275	6	1626641				

Кількість голосів поданих “ЗА” прийняття рішення: п'ять тисяч двісті сімдесят п'ять голосів, що становить 0,32 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте по питанню №7 порядку денного:

Не збільшувати статутний капітал товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу додатковий капітал в розмірі 1 494 000 грн.

Питання №8 порядку денного: Випуск акцій нової номінальної вартості.

Кількість голосів необхідна для прийняття рішення з питання №8 порядку денного: (не менше 50%, голосуючих “ЗА” від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів): 815958

Питання, поставлене на голосування:

Випуск акцій нової номінальної вартості.

Формулювання рішення:

Затвердити рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.

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
8	1631916			8	1631916				

Кількість голосів поданих “ЗА” прийняття рішення:

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

Рішення прийняте по питанню №8 порядку денного:

Не затверджувати рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.

Питання №9 порядку денного: Внесення змін до Статуту товариства.

Кількість голосів необхідна для прийняття рішення з питання №9 порядку денного: (не менше 75%, голосуючих “ЗА” від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів): 1223934

Питання, поставлене на голосування:

Внесення змін до Статуту товариства.

Формулювання рішення:

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.

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
8	1631916	8	1631916						

Кількість голосів поданих “ЗА” прийняття рішення:

Один мільйон шістьсот тридцять одна тисяча дев'яносто шістьмайдцять голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте по питанню №9 порядку денного:

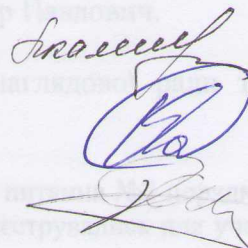
Затвердити зміни до Статуту товариства.

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 комісії

Члени комісії:



О.О.Калашник

Ю.М. Ковтун

В.П.Дмитрієнко