

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з питання №1 порядку денного
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»

Дата проведення голосування: «18» січня 2019 року

Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах 2/062/.

Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих акцій: 1/041/.

Кількість голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах: 1538630 (одна мільйон п'ятсот тридцять вісім тисяч сімсот тридцять шість)

№ питання порядку денного	Питання порядку денного, винесене на голосування
1	Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення	<p>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 :</p> <p>Пилипенко Олена Олександрівна – голова лічильної комісії; Андрос Лариса Володимирівна - член лічильної комісії; Проценко Лідія Іванівна - член лічильної комісії</p> <p>Припинити повноваження членів лічильної комісії чергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.</p>

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.

Кількість голосів поданих:

«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.

Рішення приймається
 (прийняте/не прийняте)

Голова тимчасової лічильної комісії: [підпис] О.О. Пилипенко

Члени тимчасової лічильної комісії: [підпис] Л.В. Андрос

[підпис] Л.І. Проценко

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з питання №2 порядку денного
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»

Дата проведення голосування: «18» січня 2019 року

Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах 2/966.

Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих акцій: 1/966.

Кількість голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах: 1538630 одиниць мі. 166000 п'ятсот тридцять вісім тисяч шістьсот тридцять / штук.

№ питання порядку денного	Питання порядку денного, винесене на голосування
2	Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства
Проект 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 та секретаря зборів Проценко Руслана Олексійовича підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» в новій редакції. Уповноважити голову зборів Ніжнікова Дмитра Володимировича здійснити всі інші заходи, необхідні для державної реєстрації зазначеного Статуту.

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

Кількість голосів поданих:

«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.

Рішення приймається.
(прийняте/не прийняте)

Голова лічильної комісії: [підпис] / С.О. Пилипенко

Члени лічильної комісії: [підпис] / А.В. Андрос
[підпис] / А.Т. Проценко

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з питання №3 порядку денного
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»

Дата проведення голосування: «18» січня 2019 року

Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах 2 (два).

Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих акцій: 1 (один).

Кількість голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах: 1538630 (одна ціліснова п'ятсот тридцять вісім тисяч шістьсот тридцять / шість).

№ питання порядку денного	Питання порядку денного, винесене на голосування
3	Внесення змін та затвердження кошторису наглядової ради 2017-2020 років.
Проект рішення	Внести зміни та затвердити кошторис наглядової ради 2017-2020 років.

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.

Кількість голосів поданих:

«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.

Рішення прийняте
(прийняте/не прийняте)

Голова лічильної комісії: [Підпис] / С.В. Пилипенко

Члени лічильної комісії: [Підпис] / Л.В. Андрос

[Підпис] / Л.І. Проценко

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з питання №4 порядку денного
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»

Дата проведення голосування: «18» січня 2019 року

Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах 2/дві

Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих акцій: 1/один

Кількість голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах: 1538630 / один мільйон п'ятсот тридцять вісім тисяч і шістьсот тридцять шість

№ питання порядку денного	Питання порядку денного, винесене на голосування
4	Викуп акціонерним товариством розміщених ним цінних паперів.
Проект рішення	Провести викуп акціонерним товариством розміщених ним цінних паперів на наступних умовах: 1) порядок викупу: максимальна кількість цінних паперів, що будуть викуповуватися - 392800,00 грн., тип та/або клас акцій, що викуповуються - прості, іменні; 2) строк викупу становить один рік та включає в себе строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій (пів року) та строк сплати їх вартості (пів року). 3) акції викуповуються по ринковій вартості, яка визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів акціонерного товариства, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою. 4) викуп товариством власних акцій відбувається з метою їх анулювання.

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.

Кількість голосів поданих:

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

«ПРОТИ» 1538630 голосів, що становить 100 % 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.

Рішення не приймається
 (прийняте/не прийняте)

Голова лічильної комісії: Голова В.О. Пилипенко

Члени лічильної комісії: Член А.В. Андрус
Член А.Т. Прохоренко