

ПРОТОКОЛ №1

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

Місце проведення загальних зборів: с. Малий Бузуків

Вид зборів: чергові.

Дата проведення: «27» квітня 2012 року.

Перелік акціонерів складений станом на: «23» квітня 2012 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: 6 осіб.

Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвались для участі у зборах: 1 623 842 (один мільйон шістсот двадцять три тис. вісімсот сорок два) голоси, що становить 82,7% 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: бюлетенями

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;

співповідь - 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 за 2011 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2011 рік.
7. Прийняття рішень щодо значних правочинів.
8. Внесення змін до Статуту товариства.

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

Доповідали:

1. Голова зборів Ніжніков Д.В., який запропонував: обрати до складу лічильної комісії: головою комісії - Калашник Олену Олексіївну, Членів комісії: Ковтуна Володимира Миколайовича, Пилипенко Олену Олександрівну.

Запитання:

Запитань до доповідача не було.

Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 623 842 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.

З першого питання порядку денного вирішили:

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

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

Доповідали:

1. Член наглядової ради Проценко Р.О., який зачитав звіт наглядової ради товариства.

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 - 1 623 842 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.

З другого питання порядку денного вирішили:

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.
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 - 1 623 842 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.

З третього питання порядку денного вирішили:

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 Ковтун В.М., який зачитав звіт ревізійної комісії товариства.
2. Голова зборів Ніжніков Д.В., який запропонував: Затвердити висновок ревізійної комісії товариства.

Запитання:

Запитань до доповідачів не було.

Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 623 842 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.

З четвертого питання порядку денного вирішили:

Затвердити висновок ревізійної комісії товариства.

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

Доповідали:

1. Головний бухгалтер Тищенко Н.П., яка зачитала річний звіт товариства.
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 - 1 623 842 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.

З п'ятого питання порядку денного вирішили:

Затвердити річний звіт товариства.

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

Доповідали:

1. Голова зборів Ніжніков Д.В., який 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 - 1 623 842 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.

З шостого питання порядку денного вирішили:

Покрити збитки товариства за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

З 7-го питання порядку денного: Прийняття рішень щодо значних правочинів.

Доповідали:

1. Голова зборів Ніжніков Д.В., який запропонував: Погодити значні правочини, які були вчинені товариством у 2011 році, а саме поставку гранітної продукції Відокремленому підрозділу Черкаського заводу залізобетонних виробів ПАТ «Миронівський хлібопродукт» на суму 3879911,14 грн., та попередньо схвалити правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, відносно реалізації виробленої гранітної продукції граничною сукупною вартістю більше ніж 2 323 000 грн.

Запитання:

Запитань до доповідача не було.

Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 623 842 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.

З сьомого питання порядку денного вирішили:

Погодити значні правочини, які були вчинені товариством у 2011 році, та попередньо схвалити правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, відносно реалізації виробленої гранітної продукції граничною сукупною вартістю більше ніж 2 323 000 грн.

З 8-го питання порядку денного: Внесення змін до статуту товариства.

Доповідали:

1. Начальник юридичного відділу Дмитрієнко В.П., який зачитав зміни до статуту товариства.
2. Голова зборів Ніжніков Д.В.. який запропонував: 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.

Запитання:

Запитань до доповідача не було.

Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 623 842 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.

З восьмого питання порядку денного 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

Д. В.Ніжніков

Секретар

Р. О.Проценко