

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: «28» квітня 2016 року.

Перелік акціонерів складений станом 22 квітня 2016 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: 4 осіб.

Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвались для участі у зборах: 1 616 551 (один мільйон шістьсот шістнадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят один) голос, що складає 82,31% від загальної кількості акцій, що беруть участь у голосуванні.

З них:

- фізичні особи – 4 (чотири) осіб, які у сукупності володіють 1 616 551 шт. простих іменних акцій ПАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр», що складає 82,31 % від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр», які надають право голосу для вирішення всіх питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів.
- юридичні особи – 0 (нуль) осіб, які у сукупності володіють 0 шт. простих іменних акцій ПАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр», що складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр», які надають право голосу для вирішення всіх питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів.

Не беруть участі в голосуванні: 0 (нуль) простих іменних акцій.

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

Робочі органи загальних зборів акціонерів:

Голова зборів: Ніжніков Дмитро Володимирович

Секретар зборів: Проценко Руслан Олексійович

Реєстраційна комісія:

Голова: Пилипенко Олена Олександрівна

Член: Калашник Олена Олексіївна

Член: Ковтун Володимир Миколайович

Лічильна комісія:

Голова: Пилипенко Олена Олександрівна

Член: Калашник Олена Олексіївна

Член: Ковтун Володимир Миколайович

Порядок голосування на зборах: бюлетенями

Для роботи зборами дозволено присутність наступних осіб, що не є акціонерами:

Калашник О. О., Ковтуну В. М., 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 (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2015 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду.
3. Прийняття рішення про затвердження фактичних витрат наглядової ради за 2014-2016 року.
4. Затвердження кошторису наглядової ради на 2016-2017 року.
5. Розгляд звіту правління товариства за 2015 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду.
6. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2015 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду.
7. Затвердження висновків ревізійної комісії.
8. Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2015 рік.
10. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів.
11. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.
12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
13. Внесення змін до Статуту ПАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

З 1-го питання порядку денного: Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Доповідали:

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

Запитання: Запитань до доповідача не було.
Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 616 551 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 1-го питання порядку денного вирішили: обрати до складу лічильної комісії: головою комісії - Пилипенко Олену Олександрівну, Членів комісії: Калашник Олену Олексіївну, Ковтуна Володимира Миколайовича.

З 2-го питання порядку денного: Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2015 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду.

Доповідали:

1. Член наглядової ради Проценко Р.О., який зачитав звіт наглядової ради товариства за 2015 рік.
2. Голова зборів Ніжніков Д.В. запропонував: Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2015 рік.

Запитання: Запитань до доповідачів не було.
Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 616 551 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 2-го питання порядку денного вирішили: затвердити звіт наглядової ради товариства за 2015 рік.

З 3-го питання порядку денного: Прийняття рішення про затвердження фактичних витрат наглядової ради за 2014-2016 року.

Доповідали:

1. Член наглядової ради Проценко Р.О., який оголосив фактичні витрати наглядової ради товариства за 2014-2016 рік.
2. Голова зборів Ніжніков Д.В., який запропонував: затвердити фактичні витрати наглядової ради товариства за 2014-2016 рік.

Запитання: Запитань до доповідачів не було.
Голова зборів поставив питання на голосування.

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

за - 1 616 551 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 3-го питання порядку денного вирішили: затвердити фактичні витрати наглядової ради товариства за 2014-2016 рік.

З 4-го питання порядку денного: Затвердження кошторису наглядової ради на 2016-2017 року.

Доповідали:

Голова зборів Ніжніков Д.В., який оголосив кошторис наглядової ради товариства на 2016-2017 року та зміни до договору з головою наглядової ради, які необхідно внести у разі затвердження запропонованого кошторису. Запропонував: Затвердити кошторис наглядової ради товариства на 2016-2017 року. Внести зміни до договору з головою наглядової ради.

Запитання: Запитань до доповідачів не було.

Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 616 551 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 4-го питання порядку денного вирішили: затвердити кошторис наглядової ради товариства на 2016-2017 року. Внести зміни до договору з головою наглядової ради.

З 5-го питання порядку денного: Розгляд звіту правління товариства за 2015 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду.

Доповідали:

Голова правління Ніжніков В.М., який зачитав звіт правління товариства за 2015 рік та запропонував: затвердити звіт правління товариства за 2015 рік

Запитання: Запитань до доповідачів не було.

Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 616 551 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 5-го питання порядку денного вирішили: затвердити звіт правління товариства за 2015 рік

З 6-го питання порядку денного: Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2016 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду.

Доповідали:

1. Голова ревізійної комісії Ковтун В.М., який зачитав звіт ревізійної комісії товариства за 2015 рік.

2. Голова зборів Ніжніков Д.В., який запропонував: затвердити звіт ревізійної комісії товариства за 2015 рік.

Запитання: Запитань до доповідачів не було.

Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 616 551 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.

3 6-го питання порядку денного вирішили: затвердити звіт ревізійної комісії товариства за 2015 рік.

3 7-го питання порядку денного: Затвердження висновків ревізійної комісії.

Доповідали:

1. Голова ревізійної комісії Ковтун В.М., який зачитав висновки ревізійної комісії товариства згідно яких ревізійна комісія вважає, що річні фінансові звіти ПАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» не містять суттєвих помилок, взаємопов'язані і тотожні між собою. Фінансова звітність складена із застосуванням Міжнародних стандартів фінансової звітності, надана контролюючим органам своєчасно і в повному обсязі. Фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» станом на 31 грудня 2015 р., справедливо та достовірно відображає фінансовий стан та фінансові результати акціонерного товариства станом на 31 грудня 2015 року, реальний склад його активів, зобов'язань, власного капіталу, а також результат його діяльності та рух грошових коштів за звітний період, його відповідність вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності. З урахуванням вищезазначеного та на виконання ст. 74 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, Ревізійна комісія підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності ПАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» за 2015 рік.

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 - 1 616 551 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.

3 7-го питання порядку денного вирішили: затвердити висновок ревізійної комісії товариства.

3 8-го питання порядку денного: Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік.

Доповідали:

1. Головна бухгалтер Тищенко Н.П., яка зачитала річний звіт товариства за 2015 рік.

2. Голова зборів Ніжніков Д.В. запропонував: затвердити річний звіт товариства за 2015 рік.

Запитання: Запитань до доповідачів не було.

Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 616 551 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.

3 8-го питання порядку денного вирішили: затвердити річний звіт товариства за 2015 рік.

3 9-го питання порядку денного: Розподіл прибутку і збитків товариства за 2015 рік.

Доповідали:

1. Голова зборів Ніжніков Д.В., який повідомив, що за підсумками роботи у 2015 році, підприємством було отримано прибуток у розмірі 754000,00 (сімсот п'ятдесят чотири тисячі) гривень та запропонував: прибуток, отриманий товариством у 2015 році, направити на розвиток підприємства.

Запитання: Запитань до доповідача не було.

Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 616 551 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 9-го питання порядку денного вирішили: прибуток, отриманий товариством у 2015 році, направити на розвиток підприємства.

З 10-го питання порядку денного: прийняття рішення про затвердження значних правочинів.

Доповідали:

1. Голова зборів Ніжніков Д.В., який повідомив, що відповідно до вимог чинного законодавства та Статут товариства значні правочини, які вчиняються Товариством потребують подальшого затвердження загальними зборами та запропонував: затвердити значні правочини, які були вчинені товариством у 2015-2016 роках до 10 000 000,00 грн.

Запитання: Запитань до доповідача не було.
Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 616 551 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 10-го питання порядку денного вирішили: затвердити значні правочини, що вчиняло акціонерне товариство на протязі 2015-2016 років до 10 000 000,00 грн.

З 11-го питання порядку денного: прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

Доповідали:

1. Голова зборів Ніжніков Д.В., який повідомив, що відповідно до вимог чинного законодавства та Статут товариства рішення про вчинення значних правочинів щодо відчуження основних засобів приймаються загальними зборами та запропонував: вчинити значні правочини акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності щодо відчуження основних засобів граничною сукупною вартістю 10 000 000,00.

Запитання: Запитань до доповідача не було.
Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 616 551 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 11-го питання порядку денного вирішили: вчинити значні правочини акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності щодо відчуження основних засобів граничною сукупною вартістю 10 000 000,00 грн.

З 12-го питання порядку денного: прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Доповідали:

1. Голова зборів Ніжніков Д.В., який повідомив, що відповідно до вимог чинного законодавства та Статут товариства, якщо товариство планує вчинення значних правочинів, зокрема щодо реалізації гранітної продукції контрагентам, відчуження основних засобів, придбання обладнання, то таке рішення потребує попереднього схвалення загальними зборами та запропонував: 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 10 000 000,00 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 10 000 000,00 грн. 3. Попередньо схвалити значні правочини, що вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності на протязі року щодо придбання обладнання граничною сукупною вартістю 10 000 000,00 грн.

Запитання: Запитань до доповідача не було.
Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 616 551 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 12-го питання порядку денного 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 10 000 000,00 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 10 000 000,00 грн.
3. Попередньо схвалити значні правочини, що вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності на протязі року щодо придбання обладнання граничною сукупною вартістю 10 000 000,00 грн.

З 13-го питання порядку денного: Внесення змін до Статуту ПАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

Доповідали:

1. Голова зборів Ніжніков Д.В., який повідомив присутніх, що з 01.05.2016 року набирають чинності зміни в чинному законодавстві України, яким врегульована діяльність акціонерних товариств, у зв'язку з чим необхідно привести Статут товариства та діючі положення у відповідність із вимогами законодавства та запропонував: в строк до чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться у 2017 році, розробити проект статуту Публічного акціонерного товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» у новій редакції та подати його на затвердження загальним зборам акціонерів. До затвердження Статуту у новій редакції, у разі невідповідності окремих положень діючого Статуту Публічного акціонерного товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» застосовуються положення Закону.

Запитання: Запитань до доповідача не було.

Голова зборів поставив питання на голосування.

Підсумки голосування:

за - 1 616 551 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.

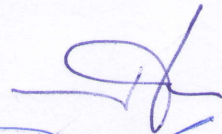
З 13-го питання порядку денного вирішили:

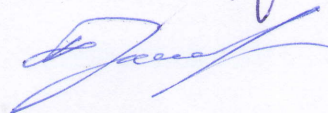
в строк до чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться у 2017 році, розробити проект статуту Публічного акціонерного товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» у новій редакції та подати його на затвердження Загальним зборам акціонерів.

До затвердження Статуту у новій редакції, у разі невідповідності окремих положень діючого Статуту Публічного акціонерного товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» застосовуються положення Закону.

Голова зборів

Секретар


Д. В. Ніжніков


Р. О. Проценко

Пронумеровано, пронумеровано та скріплено
відбитком печатки емітента та підписом
керівника емітента на

сторінках

В. М. Ніжніков



В. М. Ніжніков
П. О. Пшонько