

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

Дата проведення голосування: «10» квітня 2018 року

Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах 1 (один).

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: 1538 630 (один мільйон п'ятсот тридцять вісім тисяч шістьсот тридцять)

№ 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»: 1538 630 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.

Прийняте рішення:

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 :

Пилипенко Олена Олександрівна – голова лічильної комісії;

Андрос Лариса Володимирівна - член лічильної комісії;

Проценко Лідія Іванівна - член лічильної комісії

Припинити повноваження членів лічильної комісії чергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

Голова тимчасової лічильної комісії: [Підпис] | О.О. Пилипенко

Члени тимчасової лічильної комісії: [Підпис] | Л.С. Андрос

[Підпис] | Л.І. Проценко

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

Дата проведення голосування: «10» квітня 2018 року

Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах 1/09/18

Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих акцій: 1/09/18

Кількість голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах: 1538630 акцій (власники 100% акцій)

№ питання порядку денного	Питання порядку денного, винесене на голосування
2	Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.
Проект рішення	Затвердити звіт директора товариства за 2017 рік. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2018 рік.

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.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт директора товариства за 2017 рік. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2018 рік.

Голова лічильної комісії: [підпис] В.О. Пашинська

Члени лічильної комісії: [підпис] А.В. Андрус

[підпис] А.Т. Проценко

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

Дата проведення голосування: «10» квітня 2018 року

Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах 110 осіб.

Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих акцій: 110 осіб.

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

№ питання порядку денного	Питання порядку денного, винесене на голосування
3	Звіт Наглядової ради про роботу за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
Проект рішення	Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» за 2017 рік.

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.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» за 2017 рік.

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

Члени лічильної комісії: [Підпис] М.В. Андрос 1

[Підпис] М.Г. Процик

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

Дата проведення голосування: «10» квітня 2018 року

Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах 110 осіб.

Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих акцій: 110 осіб.

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

№ питання порядку денного	Питання порядку денного, винесене на голосування
4	Затвердження річного звіту за 2017 рік.
Проект рішення	Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

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.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

Голова лічильної комісії: Григор'єв О.В. Пилипенко

Члени лічильної комісії: А.В. Андрос

А.Т. Проценко

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з питання №5 порядку денного
чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»

Дата проведення голосування: «10» квітня 2018 року

Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах 1/09/18

Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих акцій: 1/09/18

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

№ питання порядку денного	Питання порядку денного, винесене на голосування
5	Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.
Проект рішення	Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік направити на розвиток виробництва.

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.

Прийняте рішення:

Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік направити на розвиток виробництва.

Голова лічильної комісії: [Підпис] О.С. Пилипенко

Члени лічильної комісії: [Підпис] А.В. Андрюс

[Підпис] А.Т. Прохоренко

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з питання №6 порядку денного
чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»

Дата проведення голосування: «10» квітня 2018 року

Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах 1/09154.

Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих акцій: 1/09154.

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

№ питання порядку денного	Питання порядку денного, винесене на голосування
6	Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.
Проект рішення	надати згоду на вчинення значного правочину ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР», а саме: придбання у фінансовий лізинг техніки/обладнання. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину становить гривневий еквівалент 315 800 доларів США. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину визначається в українській гривні та розраховується за міжбанківським валютним курсом української гривні до долара США та станом на 25.01.2018 р. складала 9098 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 18729 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 48,58%. Повноваження на визначення істотних та інших умов договору, що є значним правочином надати директору Товариства. Повноваження на підписання договору фінансового лізингу, що є значним правочином, надати директору Товариства.

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.

Прийняте рішення:

надати згоду на вчинення значного правочину ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР», а саме: придбання у фінансовий лізинг техніки/обладнання. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину становить гривневий еквівалент 315 800 доларів США. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину визначається в українській гривні та розраховується за міжбанківським валютним курсом української гривні до долара США та станом на 25.01.2018 р. складала 9098 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 18729 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 48,58%. Повноваження на визначення істотних та інших умов договору, що є значним правочином надати директору Товариства. Повноваження на підписання договору фінансового лізингу, що є значним правочином, надати директору Товариства.

Голова лічильної комісії: Горбун О.В. Мислишин

Члени лічильної комісії: А.В. Андрос

А.Т. Проценко

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з питання №7 порядку денного
чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»

Дата проведення голосування: «10» квітня 2018 року

Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах 1/090000

Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих акцій: 1/090000

Загальна кількість голосуючих акцій 1622 603 /090000 мільйонів шістьсот двадцять дві тисячі шістьсот тридцять три

Кількість голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах: 1538 630 /090000 мільйонів шістьсот тридцять вісім тисяч

№ питання порядку денного	Питання порядку денного, винесене на голосування
7	Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення	<p>Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» протягом одного року з дати прийняття цього рішення, наступного характеру та граничної сукупної вартості:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. договори щодо придбання у фінансовий лізинг техніки; 2. кредитні та депозитні договори, або зміни до них; 3. договори/угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним договорам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо); 4. договори/угоди щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення; 5. договори щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, страхування); 6. договори щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, страхування); 7. договори щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; 8. договори на проведення ремонтно-будівельних робіт; 9. договори позики; 10. договори щодо реалізації гранітної продукції контрагентам. <p>Гранична сукупна вартість значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення становить 50 мільйонів гривень. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 18729 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 266,97%. Повноваження на визначення істотних та інших умов договорів, що є значними правочинами надати директору Товариства. Повноваження на підписання договорів, що є значними правочинами, надати директору Товариства.</p>

Враховуючи те, що сукупна вартість значних правочинів, становить більше 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, відповідно до частини 2, 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення з питання, винесеного на голосування, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Кількість голосів поданих:

«ЗА»: 1538 630 голосів, що становить 94,8248 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;

«ПРОТИ» 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;

«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0, що становить 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0, що становить 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» протягом одного року з дати прийняття цього рішення, наступного характеру та граничної сукупної вартості:

1. договори щодо придбання у фінансовий лізинг техніки;
2. кредитні та депозитні договори, або зміни до них;
3. договори/угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним договорам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки,

поруки тощо);

4. договори/угоди щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення;
5. договори щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, страхування);
6. договори щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, страхування);
7. договори щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
8. договори на проведення ремонтно-будівельних робіт;
9. договори позики;
10. договори щодо реалізації гранітної продукції контрагентам.

Гранична сукупна вартість значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення становить 50 мільйонів гривень.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 18729 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 266,97%.

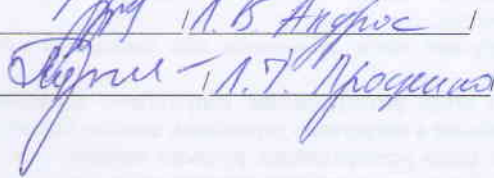
Повноваження на визначення істотних та інших умов договорів, що є значними правочинами надати директору Товариства.

Повноваження на підписання договорів, що є значними правочинами, надати директору Товариства.

Голова лічильної комісії:



Члени лічильної комісії:



ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з питання №8 порядку денного
чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»

Дата проведення голосування: «10» квітня 2018 року

Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах 1/одна.

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

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

№ питання порядку денного	Питання порядку денного, винесене на голосування
8	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 підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» в новій редакції та здійснити всі інші заходи, необхідні для державної реєстрації зазначеного Статуту.

Рішення з питання, винесеного на голосування, приймається більш як трьома чвертями 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.

Прийняте 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 підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» в новій редакції та здійснити всі інші заходи, необхідні для державної реєстрації зазначеного Статуту.

Голова лічильної комісії: [Підпис] О.С. Палішник

Члени лічильної комісії: [Підпис] А.В. Андрос

[Підпис] А.Т. Процик

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з питання №9 порядку денного
чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»

Дата проведення голосування: «10» квітня 2018 року

Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах 1/один

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: 1538 630 (один мільйон п'ятсот тридцять вісім тисяч шістьсот тридцять)

№ питання порядку денного	Питання порядку денного, винесене на голосування
9	Скасування внутрішніх положень Товариства.
Проект рішення	Скасувати внутрішні положення Товариства, які втратили свою актуальність у зв'язку із внесенням змін до Статут Товариства та зміни типу акціонерного товариства, а саме: Положення про правління товариства, Положення про ревізійну комісію, Положення про корпоративного секретаря товариства.

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»: 1538 630 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.

Прийняте рішення:

Скасувати внутрішні положення Товариства, які втратили свою актуальність у зв'язку із внесенням змін до Статут Товариства та зміни типу акціонерного товариства, а саме: Положення про правління товариства, Положення про ревізійну комісію, Положення про корпоративного секретаря товариства.

Голова лічильної комісії: [Підпис] / В.О. Палмичко

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

[Підпис] / А.Т. Проценко

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з питання №10 порядку денного
чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»

Дата проведення голосування: «10» квітня 2018 року

Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах 1 (один).

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: 1538680 (один мільйон п'ятсот тридцять вісім тисяч п'ятсот тридцять) /

№ питання порядку денного	Питання порядку денного, винесене на голосування
10	Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
Проект рішення	Внести зміни до внутрішніх положень ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР», а саме: «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган (Директора)», виклавши їх у новій редакції. Затвердити внутрішні положення ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР», а саме: «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган (Директора)» у новій редакції.

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»: 1538680 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.

Прийняте рішення:

Внести зміни до внутрішніх положень ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР», а саме: «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган (Директора)», виклавши їх у новій редакції. Затвердити внутрішні положення ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР», а саме: «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган (Директора)» у новій редакції.

Голова лічильної комісії: [Підпис] О.В. Мисюк

Члени лічильної комісії: [Підпис] Л.В. Андрос
[Підпис] Л.Г. Процико