

ПРОТОКОЛ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування з питання №1 порядку денного
чергових Загальних зборів акціонерів
ПАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр"

с.Малий Бузуків

28 квітня 2016 року

Реєстраційна комісія у складі:

Голови комісії: Пилипенко Олена Олександрівна

Членів комісії: Калашник Олена Олексіївна
Ковтуна Володимир Миколайович

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: 28 квітня 2016 року.

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

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

1616551 (одна мільйон шістнадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят один)

Питання №1 порядку денного: обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

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): 808276 (вісімсот вісім тисяч двісті сімдесят шість)

Питання, поставлене на голосування:

Обрання лічильної комісії.

Проект рішення поставлений на голосування:

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

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
4	1616551	4	1616551	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів поданих "ЗА" прийняття рішення: 1616551 (одна мільйон шістнадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят один) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

За результатами голосування по питанню №1 порядку денного рішення прийняте.
 (прийнято/ не прийнято)

Голова комісії: Пилипенко О.О.

Члени комісії: Калашник О.О.
Ковтуна В.М.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування з питань №2 – 13 порядку денного
чергових Загальних зборів акціонерів
ПАТ “Мало-Бузуківський гранітний кар’єр”

с.Малий Бузуків
року

28 квітня 2016

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії: Милушкіна Олена Олександрівна

Членів комісії: Калайшук Олена Олександрівна
Ковтун Володимир Миколайович

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: 28 квітня 2016 року.

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

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах: 1616 551 (одна тисяча шістьсот шістьдесят п'ять тисяч шістьсот п'ятдесят один)

ПИТАННЯ №2 порядку денного: Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2015 рік. 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): 808 276 (вісімсот вісім тисяч двісті сімдесят шість)

Проект рішення поставлений на голосування:
 Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2015 рік.

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
4	1616551	4	1616551	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів поданих “ЗА” прийняття рішення: 1616 551 (одна тисяча шістьсот шістьдесят п'ять тисяч шістьсот п'ятдесят один) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

За результатами голосування по питанню №2 порядку денного рішення прийняте (прийнято/ не прийнято)

(Підписи членів комісії)

ПИТАННЯ №3 порядку денного: Прийняття рішення про затвердження фактичних витрат наглядової ради за 2014-2016 роки.

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): 208276 / Великом Велик мисел

Глобти сімдесят мисел

Проект рішення поставлений на голосування:

Затвердити фактичні витрати наглядової ради за 2014-2016 роки.

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
4	1616551	4	1616551	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів поданих "ЗА" прийняття рішення: 1616551 / один мільйон шістьсот шістнадцять тисяч вісімсот шістдесят один голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів

За результатами голосування по питанню №3 порядку денного рішення прийняте (прийнято/ не прийнято)

ПИТАННЯ №4 порядку денного: Прийняття рішення про затвердження кошторису наглядової ради на 2016-2017 роки.

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): 208276 / Великом Велик мисел

Глобти сімдесят мисел

Проект рішення поставлений на голосування:

1. Затвердити кошторис наглядової ради на 2016-2017 роки.
2. Внести зміни до договору з головою наглядової ради.

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
4	1616551	4	1616551	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів поданих "ЗА" прийняття рішення: 1616551 / один мільйон шістьсот шістнадцять тисяч вісімсот шістдесят один голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів

За результатами голосування по питанню №4 порядку денного рішення прийняте (прийнято/ не прийнято)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ПИТАННЯ №5 порядку денного: Розгляд звіту правління товариства за 2015 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду.

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): 1616551 / всім голосом всім числом

Проект рішення поставлений на голосування:
Затвердити звіт правління товариства за 2015 рік.

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
4	1616551	4	1616551	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів поданих "ЗА" прийняття рішення: 1616551 / один мільйон шістьнадцять тисяч шістьсот шістьдесят один голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів

За результатами голосування по питанню №5 порядку денного рішення прийнято (прийнято/ не прийнято)

Питання №6 порядку денного: Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2015 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду.

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): 1616551 / всім голосом всім числом

Проект рішення поставлений на голосування:
Затвердити звіт ревізійної комісії товариства за 2015 рік.

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
4	1616551	4	1616551	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів поданих "ЗА" прийняття рішення: 1616551 / один мільйон шістьнадцять тисяч шістьсот шістьдесят один голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів

За результатами голосування по питанню №6 порядку денного рішення прийнято (прийнято/ не прийнято)

(Handwritten signatures)

Питання №7 порядку денного: Затвердження висновків ревізійної комісії.

Кількість голосів необхідна для прийняття рішення з питання №7 порядку денного: (більше 50%, голосуючих "ЗА" від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів): 808276 / Вислом Велик чисел
двома стодесет тисяч

Проект рішення поставлений на голосування: затвердити висновок 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
4	1616551	4	1616551	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів поданих "ЗА" прийняття рішення: 1616551 / один мільйон шестсот шестнадцять тисяч шестсот шестдесять один
голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

За результатами голосування по питанню №7 порядку денного рішення приймає
(прийнято/ не прийнято)

Питання №8 порядку денного: Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік.

Кількість голосів необхідна для прийняття рішення з питання №8 порядку денного: (більше 50%, голосуючих "ЗА" від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів): 808276 / Вислом Велик чисел
двома стодесет тисяч

Проект рішення поставлений на голосування: затвердити річний звіт товариства за 2015 рік.

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
4	1616551	4	1616551	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів поданих "ЗА" прийняття рішення: 1616551 / один мільйон шестсот шестнадцять тисяч шестсот шестдесять один
голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

За результатами голосування по питанню №8 порядку денного рішення приймає
(прийнято/ не прийнято)

Питання №9 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків товариства за 2015 рік.

Кількість голосів необхідна для прийняття рішення з питання №9 порядку денного: (більше 50%, голосуючих "ЗА" від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів): 808276 / Вислом Велик чисел
двома стодесет тисяч

2015 2015 2015

Проект рішення поставлений на голосування: прибуток, отриманий товариством у 2015 році, направити на розвиток підприємства.

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
4	1616551	4	1616551	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів поданих "ЗА" прийняття рішення: 1616551 / один мільйон шестсот шістнадцять тисяч шестсот шістдесят один голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

За результатами голосування по питанню №9 порядку денного рішення приймається (прийнято/ не прийнято)

Питання №10 порядку денного: Прийняття рішення про затвердження значних правочинів.

Кількість голосів необхідна для прийняття рішення з питання №10 порядку денного: (більше 50%, голосуючих "ЗА" від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів): 808276 / вісімсот вісім тисяч двісті сімдесят шість

Проект рішення поставлений на голосування: затвердити значні правочини, які були вчинені товариством у 2015-2016 роках до 10 000 000,00 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
4	1616551	4	1616551	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів поданих "ЗА" прийняття рішення: 1616551 / один мільйон шестсот шістнадцять тисяч шестсот шістдесят один голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

За результатами голосування по питанню №10 порядку денного рішення приймається (прийнято/ не прийнято)

Питання №11 порядку денного: Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

Кількість голосів необхідна для прийняття рішення з питання №11 порядку денного: (більше 50%, голосуючих "ЗА" від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів): 808276 / вісімсот вісім тисяч двісті сімдесят шість

Проект рішення поставлений на голосування: вчинити значні правочини акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності щодо відчуження основних засобів граничною сукупною вартістю 10000000,00 грн.

(Handwritten signatures)

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
4	1616551	4	1616551	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів поданих “ЗА” прийняття рішення: 1616551 (одна мільйон шістьсот шістнадцять тисяч шістьсот шістдесят один) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

За результатами голосування по питанню №11 порядку денного рішення приймається (прийнято/ не прийнято)

Питання №12 порядку денного: прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Кількість голосів необхідна для прийняття рішення з питання №12 порядку денного: (більше 50%, голосуючих “ЗА” від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів): 808276 (вісімсот вісім тисяч двісті сімдесят шість)

Проект рішення поставлений на голосування:

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 10000000,00 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 10000000,00 грн.
3. Попередньо схвалити значні правочини, що вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності на протязі року щодо придбання обладнання граничною сукупною вартістю 10000000,00 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
4	1616551	4	1616551	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів поданих “ЗА” прийняття рішення: 1616551 (одна мільйон шістьсот шістнадцять тисяч шістьсот шістдесят один) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

За результатами голосування по питанню №12 порядку денного рішення приймається (прийнято/ не прийнято)

(Handwritten signatures)

Питання №13 порядку денного: Внесення змін до Статуту ПАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

Кількість голосів необхідна для прийняття рішення з питання №13 порядку денного: (більше як ¼ (75%) голосів, голосуючих "ЗА" від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів): 1212414 (один мільйон двісті чотири тисячі сто двадцять чотири)

Проект рішення поставлений на голосування:

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.

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
4	1616551	4	1616551	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів поданих "ЗА" прийняття рішення: 1616551 (один мільйон шестнадцять тисяч сто шістьдесят п'ять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

За результатами голосування по питанню №13 порядку денного рішення прийняте.
(прийнято/ не прийнято)

Голова комісії: Милишенко О.В.

Члени комісії: Каращенко О.В.

Ковтун В.М.

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
4	1616551	4	1616551	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів поданих "ЗА" прийняття рішення: 1616551 (один мільйон шестнадцять тисяч сто шістьдесят п'ять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

За результатами голосування по питанню №13 порядку денного рішення прийняте.