

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

с. Малий Бузуків

30 квітня 2015 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: 30 квітня 2015 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: 1615320 (один мільйон шістнадцять тисяч триста двадцять) голосів

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): 207661 (двастісім тисяч шістдесят один) голос.

Питання, поставлене на голосування:
 Обрання лічильної комісії.

Формулювання рішення:

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
3	1615320	3	1615320	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів поданих "ЗА" прийняття рішення: 1615320 (один мільйон шістнадцять тисяч триста двадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте по питанню №1 порядку денного:

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

Голова комісії: П.О. Пилипенко

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

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування з питань №2 – 11 порядку денного
чергових Загальних зборів акціонерів
ПАТ “Мало-Бузуківський гранітний кар'єр”

с.Малий Бузуків

30 квітня 2015 року

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії: Шимпенко Олена Олександрівна

Членів комісії: Калашник Олена Олександрівна

Кобич 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: 30 квітня 2015 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: 1615320 (одни мільйон шістьсот п'ятнадцять тисяч триста двадцять) голосів

Питання №2 порядку денного: Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2014 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): 807661 (вісімсот єди тисяч шістьсот шістдесят один) голос

Питання, поставлене на голосування:

Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2014 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2014 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
3	1615320	3	1615320	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів поданих “ЗА” прийняття рішення: 1615320 (одни мільйон шістьсот п'ятнадцять тисяч триста двадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте по питанню №2 порядку денного:

Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2014 рік

(Handwritten signatures)

Питання №3 порядку денного: Розгляд звіту правління товариства за 2014 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду.

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): 807661 / Відсоток сім тисяч шістьсот шістдесят один / голос

Питання, поставлене на голосування:

Розгляд звіту правління товариства за 2014 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт правління товариства за 2014 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
3	1615320	3	1615320	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів поданих "ЗА" прийняття рішення: 1615320 / одна мільйон шістьсот п'ятнадцять тисяч триста двадцять голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів

Рішення прийняте по питанню №3 порядку денного:

Затвердити звіт правління товариства за 2014 рік

Питання №4 порядку денного: Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2014 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду.

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): 807661 / Відсоток сім тисяч шістьсот шістдесят один / голос

Питання, поставлене на голосування:

Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2014 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт ревізійної комісії товариства за 2014 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
3	1615320	3	1615320	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів поданих "ЗА" прийняття рішення: 1615320 / одна мільйон шістьсот п'ятнадцять тисяч триста двадцять голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Рішення прийняте по питанню №4 порядку денного:

Затвердити звіт ревізійної комісії товариства за 2014 рік

Питання №5 порядку денного: Затвердження висновків ревізійної комісії.

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): 807661 / вісімсот сім тисяч шістьсот шістдесят один голос

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження висновків ревізійної комісії.

Формулювання рішення:

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
3	1615320	3	1615320	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів поданих "ЗА" прийняття рішення: 1615320 (одна мільйон шістьсот п'ятнадцять тисяч триста двадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте по питанню №5 порядку денного:

Затвердити висновок ревізійної комісії товариства

Питання №6 порядку денного: Затвердження річного звіту товариства за 2014 рік.

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): 807661 / вісімсот сім тисяч шістьсот шістдесят один голос

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження річного звіту товариства за 2014 рік.

Формулювання рішення:

Затвердити річний звіт товариства за 2014 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
3	1615320	3	1615320	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів поданих "ЗА" прийняття рішення: 1615320 (одна мільйон шістьсот п'ятнадцять тисяч триста двадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

Сторожко *Снапко* *В*

Рішення прийняте по питанню №6 порядку денного:

Затвердити форми звіт товариства за 2014 рік

Питання №7 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків товариства за 2014 рік.

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): *807661 (вісімсот сім тисяч шістьсот шістдесят один) голос*

Питання, поставлене на голосування:

Розподіл прибутку і збитків товариства за 2014 рік.

Формулювання рішення:

Прибуток, отриманий товариством у 2014 році, направити на розвиток виробництва.

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
3	1615320	3	1615320	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів поданих "ЗА" прийняття рішення: *1615320 (одна мільйон шістьсот п'ятнадцять тисяч триста двадцять) голосів*, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте по питанню №7 порядку денного:

Прибуток отриманий товариством у 2014 році, направити на розвиток виробництва

Питання №8 порядку денного: прийняття рішення про затвердження значних правочинів.

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): *807661 (вісімсот сім тисяч шістьсот шістдесят один) голос*

Питання, поставлене на голосування:

Прийняття рішення про затвердження значних правочинів.

Формулювання рішення:

Затвердити значні правочини, які були вчинені товариством у 2014-2015 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
3	1615320	3	1615320	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів поданих "ЗА" прийняття рішення: *1615320 (одна мільйон шістьсот п'ятнадцять тисяч триста двадцять) голосів*, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

Стефан Іванчук

Рішення прийняте по питанню №8 порядку денного:

Затвердити умови правочину, що вчинило акціонерне товариство на протязі 2014-2015 років за 10 000 000,00 грн.

[Signature]

Питання №9 порядку денного: прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

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): *807661 / шістьсот сім тисяч шістьсот*

шістдесят один голос

Питання, поставлене на голосування:

Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

Формулювання рішення:

Вчинити значні правочини акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності щодо відчуження основних засобів граничною сукупною вартістю 10 000 000,00.

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
3	1615320	3	1615320	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів поданих "ЗА" прийняття рішення: *1615320 (одна мільйон шістьсот п'ятнадцять тисяч триста двадцять)* голосів, що становить *100%* % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте по питанню №9 порядку денного:

Вчинити значні правочини акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності щодо відчуження основних засобів граничною сукупною вартістю 10 000 000,00 грн.

[Signature]

Питання №10 порядку денного: прийняття рішення про попереднє схвалення 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): *807661 / шістьсот сім тисяч шістьсот*

шістдесят один голос

Питання, поставлене на голосування:

Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Формулювання рішення:

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

[Signatures]

господарської діяльності на протязі року щодо придбання обладнання граничною сукупною вартістю 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
3	1615320	3	1615320	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів поданих “ЗА” прийняття рішення: 1615320 / один мільйон шестсот ~~двадцять~~ п'ятнадцять тисяч триста двадцять голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте по питанню №10 порядку денного:

1. Попередньо схвалити значні правовихи, що вчинилися акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності на протязі року щодо реалізації зростаючої потреби в придбанні граничною сукупною вартістю 10 000 000,00 грн.
2. Попередньо схвалити значні правовихи, що вчинилися акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності на протязі року щодо відчуження встановлених граничною сукупною вартістю 10 000 000,00 грн.
3. Попередньо схвалити значні правовихи, що вчинилися акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності на протязі року щодо придбання обладнання граничною сукупною вартістю 10 000 000,00 грн.

Питання №11 порядку денного: Внесення змін до Статуту ПАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

Кількість голосів необхідна для прийняття рішення з питання №11 порядку денного: (більше як 3/4 (75%) голосів, голосуючих “ЗА” від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів): 1211491 / один мільйон двісті ~~двадцять~~ одна тисяча дев'яносто один / голос

Питання, поставлене на голосування:

Внесення змін до Статуту ПАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

Формулювання рішення:

Не вносити зміни до Статуту 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
3	1615320	3	1615320	0	0	0	0	0	0

Стефан Іванчук

Кількість голосів поданих "ЗА" прийняття рішення: 1615320 (одни мільйон шістьсот п'ятнадцять тисяч триста двадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте по питанню №11 порядку денного:

Про внесення змін до Статуту товариства.

Голова комісії: [підпис] О.О. Милушенко

Члени комісії: [підпис] О.О. Балашик

[підпис] В.М. Ковтун

Дата проведення загальної збори: 14 лютого 2014 року
 Мес проведення загальної збори: м. Київ

Кількість голосів, які брали участь у загальних зборах: 1615320

Загальна кількість голосів осіб зареєстрованих на загальних зборах: 1615320

Кількість голосів, необхідних для прийняття рішення з питання №11 порядку денного: 1615320
 Кількість голосів "ЗА": 1615320

Питання, поставлене на голосування:

Розгляд звіту виконавчої ради товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за цим пунктом порядку денного.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт виконавчої ради товариства за 2014 рік.

Наступний голосування:

Співомовні голоси осіб, які голосували		Розподіл голосів						Загальна кількість	
		"ЗА"		"ПРОТИ"		"УВАЖЛИВО"			
кількість акцій	кількість представлених у бюлетенях	кількість акцій	кількість представлених у бюлетенях	кількість акцій	кількість представлених у бюлетенях	кількість акцій	кількість представлених у бюлетенях	кількість акцій	кількість представлених у бюлетенях
1615320	1615320	1615320	1615320	0	0	0	0	1615320	1615320

Кількість голосів поданих "ЗА" прийняття рішення: 1615320 (одни мільйон шістьсот п'ятнадцять тисяч триста двадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте по питанню №12 порядку денного:

Про внесення змін до Статуту товариства.

[підпис] [підпис]