

ПРОТОКОЛ №1
чергових (річних) загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»
(код ЄДРПОУ 05467694)

Дата проведення зборів: 12 квітня 2019 року

Вид зборів: чергові (річні)

Місце проведення загальних зборів акціонерів: вул. Шевченка, будинок 1, село Малий Бузуків, Смілянського району Черкаської області, 20740, зал засідань (адмінбудівля)

Час початку реєстрації учасників зборів: 10 год. 40 хв.

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 11 год. 10 хв.

Час початку проведення зборів: 11 год. 30 хв.

Час закриття зборів: 12 год. 15 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

на 24 годину «08» квітня 2018 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 233 осіб

Кількість розміщених товариством акцій всього: 1 964 000 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

1 634 384 штук

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів: 1 (один) акціонер

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 1 550 411 голосів, що складає 94,862101 відсотків голосуючих акцій.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Головуючий (Голова) чергових загальних зборів: Ніжніков Дмитро Володимирович.

Секретар чергових загальних зборів: Рябухін Олександр Степанович.

Склад лічильної комісії:

голова лічильної комісії – Пилипенко Олена Олександрівна;

члени лічильної комісії – Андрос Лариса Володимирівна;

Проценко Лідія Іванівна

Порядок голосування на загальних зборах: голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.
3. Розгляд звіту Наглядової ради про роботу за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.
6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Питання №1 порядку денного: Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Слухали: Голову загальних зборів Ніжнікова Д. В., який повідомив, що для роботи чергових загальних зборів акціонерів необхідно обрати лічильну комісію.

Пропозиція: 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.

Пропозиція винесена на голосування.

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.

Підсумки голосування:

«ЗА»: 1 550 411 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.

Питання №2 порядку денного: Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році та визначення основних напрямків

діяльності Товариства на 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.

Слухали: директора Ніжнікова В. М., який доповів присутнім про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік та зазначив основні напрямки діяльності товариства на 2019 рік.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Пропозиція: Затвердити звіт директора товариства за 2018 рік. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2019 рік.

Пропозиція винесена на голосування.

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.

Підсумки голосування:

«ЗА»: 1 550 411 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 2018 рік. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2019 рік.

З 3-го питання порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради про роботу за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Слухали: голову наглядової ради Ніжнікова О. М., який доповів присутнім про діяльність Наглядової ради ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» за 2018 рік.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Пропозиція: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» за 2018 рік

Пропозиція винесена на голосування.

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.

Підсумки голосування:

«ЗА»: 1 550 411 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 2018 рік.

З 4-го питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Слухали: голову загальних зборів Ніжнікова Д. В., який зачитав річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Пропозиція: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

Пропозиція винесена на голосування.

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.

Підсумки голосування:

«ЗА»: 1 550 411 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 2018 рік.

Питання №5 порядку денного: Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.

Слухали: директора Ніжнікова В. М., який повідомив, що за результатами фінансово-господарської діяльності товариством за 2018 рік отримано прибуток в розмірі 6945 тис. грн. До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Пропозиція: Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік направити на розвиток виробництва.

Пропозиція винесена на голосування.

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.

Підсумки голосування:

«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 2018 рік направити на розвиток виробництва.

Питання №6 порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Слухали: голову зборів Ніжнікова Д. В., який повідомив, що відповідно до вимог статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо на дату проведення загальних зборів приватного акціонерного товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться цим товариством у ході фінансово-господарської діяльності, загальні збори приватного акціонерного товариства (крім банку) можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися приватним акціонерним товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Оскільки Товариство планує вчинення значних правочинів, зокрема щодо придбання техніки, реалізації гранітної продукції контрагентам та інших, для забезпечення здійснення господарської діяльності акціонерним товариством, на розгляд загальних зборів виноситься питання про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, гранична сукупна вартість яких становить 50 мільйонів гривень (50000 тис. грн.).

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Пропозиція:

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 транспортних засобів, машин, техніки та механізмів, в тому числі в лізинг;
2. кредитні та депозитні договори та/ 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 – 30 015 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 – 166,58 %.

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.

Пропозиція винесена на голосування.

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»: 1 550 411 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій та становить 94,862101 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;

«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 та становить 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;

«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 та становить 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;

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 та становить 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;

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 та 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 транспортних засобів, машин, техніки та механізмів, в тому числі в лізинг;
2. кредитні та депозитні договори та/ 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 – 30 015 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 – 166,58 %.

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 зборів

Д. В. Ніжніков

Секретар

О. С. Рябухін