

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

Дата проведення голосування: «12» Квітня 2019 року

Кількість голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у чергових (річних) загальних зборах: 1550411

№ питання порядку денного	Питання порядку денного, винесене на голосування
1	Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Проект 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.

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»: 1550411 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.

Рішення Прийняте
(Прийняте/не прийняте)

Голова тимчасової лічильної комісії: [Підпис] | О.О. Пилипенко
Члени тимчасової лічильної комісії: [Підпис] | Л.В. Андрос
[Підпис] | Л.І. Проценко

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

Дата проведення голосування: «12» квітня 2019 року

Кількість голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у чергових (річних) загальних зборах: 1530411

№ питання порядку денного	Питання порядку денного, винесене на голосування
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
Проект рішення	Затвердити звіт директора товариства за 2018 рік. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2019 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»: 1530411 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.

Рішення Прийняте
(Прийняте/не прийняте)

Голова лічильної комісії: [підпис] / О.О. Пилипенко

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

[підпис] / А.Т. Проценко

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

Дата проведення голосування: 12 квітня 2019 року

Кількість голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у чергових (річних) загальних зборах: 1550411

№ питання порядку денного	Питання порядку денного, винесене на голосування
3	Розгляд звіту Наглядової ради про роботу за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
Проект рішення	Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» за 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»: 1550411 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.

Рішення Прийняте
(Прийняте/не прийняте)

Голова лічильної комісії: [підпис] | О.О. Пилипенко

Члени лічильної комісії: [підпис] | А.В. Андрюс

[підпис] | А.Т. Проценко

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

Дата проведення голосування: «12» квітня 2019 року

Кількість голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у чергових (річних) загальних зборах: 1550411

№ питання порядку денного	Питання порядку денного, винесене на голосування
4	Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
Проект рішення	Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 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»: 1550411 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.

Рішення Прийняте
(Прийняте/не прийняте)

Голова лічильної комісії: [Підпис] / С.О. Пилипенко
Члени лічильної комісії: [Підпис] / А.В. Андрус
[Підпис] / А.Т. Проценко

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

Дата проведення голосування: «14» квітня 2019 року

Кількість голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у чергових (річних) загальних зборах: 1530411

№ питання порядку денного	Питання порядку денного, винесене на голосування
5	Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.
Проект рішення	Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 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»: 1530411 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.

Рішення Прийняте
 (Прийняте/не прийняте)

Голова лічильної комісії: Волф | В.О. Пилипенко
 Члени лічильної комісії: Григор | А.В. Андрус
Смирні | А.Т. Проценко

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

Дата проведення голосування: «12» квітня 2019 року
 Загальна кількість акцій 1964000; загальна кількість голосуючих акцій 1634384
 Кількість голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у чергових (річних) загальних зборах: 1550411

№ питання порядку денного	Питання порядку денного, винесене на голосування
6	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 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. <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 – 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 %.</p> <p>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»: 1550411 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;

Рішення Прийняте
 (Прийняте/не прийняте)

Голова лічильної комісії: С.В. Пилипенко
 Члени лічильної комісії: Л.В. Андрус
Л.В. Проценко