

ПРОТОКОЛ №1
річних очних чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»
(код ЄДРПОУ 05467694)

Дата складання протоколу: «21» червня 2023 року;

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

Місце знаходження товариства: 20740, Україна, Черкаська область, Смілянський район, с. Малий Бузуків, вул. Шевченка, буд. 1;

Спосіб проведення зборів: очні річні чергові;

Дата проведення зборів: «21» червня 2023 року;

Час початку реєстрації учасників зборів: 09 год. 00 хв.;

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 09 год. 50 хв.;

Час відкриття зборів: 10 год. 00 хв.;

Час закриття зборів: 11 год. 15 хв.;

Дата складання реєстру акціонерів на кінець операційного дня дати проведення річних чергових загальних зборів акціонерів «21» червня 2023 року;

Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах акціонерів: 203 (двісті три) особи;

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

Кількість голосуючих акцій за даними реєстру акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах акціонерів: 1 734 326 штук;

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у річних чергових загальних зборах акціонерів: 4 (чотири) акціонери;

Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які зареєструвалися для участі у річних чергових загальних зборах акціонерів: 1 734 326 голосуючих акцій, що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Річні чергові очні загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», Рішення НКЦПФР № 154 від 16 лютого 2023 року в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій».

Порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних чергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» за 2021-2022 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2023 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» про роботу за 2021-2022 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2021-2022 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2021-2022 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2023 рік.
7. Про припинення повноважень Директора Товариства.
8. Про обрання Директора Товариства.
9. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Укладення договорів з членами Наглядової ради Товариства.
12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2023 фінансового року та першого кварталу 2024

Голова зборів

Секретар зборів

р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів вартості активів Товариства за 2022 р.

13. Затвердження Положення про винагороду виконавчого органу приватного акціонерного товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».
14. Затвердження Положення про загальні збори приватного акціонерного товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».
15. Затвердження Положення про наглядову раду приватного акціонерного товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр»
16. Затвердження Положення про одноосібний виконавчий орган – директора приватного акціонерного товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр»

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних чергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування, які надаються акціонерам для голосування.

Слухали: Директора товариства Ніжнікова Володимира Миколайовича, який доповів присутнім, що для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, необхідно обрати Лічильну комісію, затвердити порядок денний та затвердити форму і текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.

Проект рішення: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, 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:

- Авер'якова Віра Миколаївна - голова лічильної комісії;
- Клименко Юлія Миколаївна - секретар лічильної комісії;
- Надточій Любов Василівна - член лічильної комісії.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія.

Затвердити порядок денний очних річних чергових загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних чергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» за 2021-2022 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2023 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» про роботу за 2021-2022 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2021-2022 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2021-2022 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2023 рік.
7. Про припинення повноважень Директора Товариства.
8. Про обрання Директора Товариства.
9. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. Укладення договорів з членами Наглядової ради Товариства.
12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2023 фінансового року та першого кварталу 2024 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів вартості активів Товариства за 2022 р.

Голова зборів

Секретар зборів

13. Затвердження Положення про винагороду виконавчого органу приватного акціонерного товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».
14. Затвердження Положення про загальні збори приватного акціонерного товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».
15. Затвердження Положення про наглядову раду приватного акціонерного товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».
16. Затвердження Положення про одноосібний виконавчий орган – директора приватного акціонерного товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

Затвердити форму та текст бюлетенів для голосування, які надані акціонерам для голосування.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1 734 326	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1 734 326	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 734 326 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, 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:

- Авер'якова Віра Миколаївна - голова лічильної комісії;
- Клименко Юлія Миколаївна - секретар лічильної комісії;
- Надточій Любов Василівна - член лічильної комісії.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія.

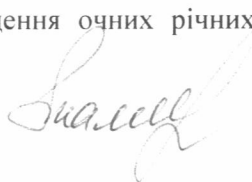
Затвердити порядок денний очних річних чергових загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних чергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів.

Голова зборів



Секретар зборів



4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» за 2021-2022 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2023 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» про роботу за 2021-2022 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2021-2022 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2021-2022 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2023 рік.
7. Про припинення повноважень Директора Товариства.
8. Про обрання Директора Товариства.
9. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. Укладення договорів з членами Наглядової ради Товариства.
12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2023 фінансового року та першого кварталу 2024 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за 2022 р.
13. Затвердження Положення про винагороду виконавчого органу приватного акціонерного товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».
14. Затвердження Положення про загальні збори приватного акціонерного товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».
15. Затвердження Положення про наглядову раду приватного акціонерного товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».
16. Затвердження Положення про одноосібний виконавчий орган – директора приватного акціонерного товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

Затвердити форму та текст бюлетенів для голосування, які надані акціонерам для голосування.

Рішення прийняте.

2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.

Слухали: Директора товариства Ніжнікова Володимира Миколайовича, який повідомив, що для роботи чергових загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову та секретаря загальних зборів.

Проект рішення: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу Річних чергових загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.

Обрати: Головою зборів – Ніжнікова Дмитра Володимировича;

Секретарем зборів – Калашник Олену Олексіївну.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1 734 326	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1 734 326	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 734 326 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Голова зборів

Секретар зборів

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу Річних чергових загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.

Обрати: Головою зборів – Ніжнікова Дмитра Володимировича;

Секретарем зборів – Калашник Олену Олексіївну.

Рішення прийняте.

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову зборів Ніжнікова Дмитра Володимировича, який повідомив, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно затвердити Регламент загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- річні чергові очні загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій»;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- органи управління обираються шляхом кумулятивного голосування;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- бюлетень для голосування посвідчується Директором товариства;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова річних чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол річних чергових загальних зборів акціонерів підписують всі акціонери, які є власниками голосуючих акцій товариства, голова та секретар чергових загальних зборів акціонерів ставлять підписи на кожному аркуші. Протокол прошивається і скріплюється підписом Директора Товариства.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1 734 326	Голосів	100% від присутніх на зборах
---	-----------	---------	---------------------------------

Голова зборів

Секретар зборів

Голосувало «За»	1 734 326	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 734 326 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.


Прийнято:

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

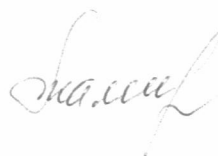
- збори проводяться без перерви;
- річні чергові очні загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій»;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- органи управління обираються шляхом кумулятивного голосування;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- бюлетень для голосування посвідчується Директором товариства;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова річних чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол річних чергових загальних зборів акціонерів підписують всі акціонери, які є власниками голосуючих акцій товариства, голова та секретар чергових загальних зборів акціонерів ставлять підписи на кожному аркуші. Протокол прошивається і скріплюється підписом Директора Товариства.

Рішення прийняте.

Голова зборів



Секретар зборів



4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» за 2021-2022 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2023 рік.

Слухали: Директора товариства Ніжнікова Володимира Миколайовича, який доповів присутнім про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021-2022 роки.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: звіт Директора товариства за 2021-2022 роки затвердити. Роботу Директора за 2021-2022 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань до запропонованих змін від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1 734 326	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1 734 326	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 734 326 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: звіт Директора товариства за 2021-2022 роки затвердити. Роботу Директора за 2021-2022 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік.

Рішення прийняте.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» про роботу за 2021-2022 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Наглядової ради Ніжнікова Олександра Миколайовича, який доповів присутнім про діяльність Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: звіт Наглядової ради ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» за 2021-2022 роки затвердити. Роботу Наглядової ради за 2021-2022 роки визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Голова зборів

Секретар зборів

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1 734 326	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1 734 326	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 734 326 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: звіт Наглядової ради ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» за 2021-2022 роки затвердити. Роботу Наглядової ради за 2021-2022 роки визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Рішення прийнято.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2021-2022 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2021-2022 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2023 рік.

Слухали: Головного бухгалтера Тищенко Ніну Петрівну, яка ознайомила присутніх акціонерів з даними бухгалтерської фінансової звітності. Бухгалтерська фінансова звітність товариства за 2021-2022 роки додається. За результатами фінансово-господарської діяльності товариством за 2021 рік отримано збиток в сумі 2563 тис. грн., за 2022 рік отримано збиток в сумі 9925 тис. грн., пропоную прийняти рішення про його розподіл.

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021-2022 роки. Отриманий збиток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік в сумі 2563 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів, збиток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік в сумі 9925 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Визначити планові показники прибутку на 2023 рік в сумі 1000,0 тис. грн.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1 734 326	Голосів	100% від присутніх на зборах
---	-----------	---------	---------------------------------

Голова зборів

Секретар зборів

Голосувало «За»	1 734 326	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 734 326 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021-2022 роки. Отриманий збиток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік в сумі 2563 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів, збиток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік в сумі 9925 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Визначити планові показники прибутку на 2023 рік в сумі 1000,0 тис. грн.

Рішення прийняте.

7. Про припинення повноважень директора Товариства.

Слухали: Голову зборів Ніжнікова Дмитра Володимировича, який доповів присутнім про те, що закінчується термін повноважень директора товариства, тому пропоную припинити його повноваження.

Проект рішення: В зв'язку з закінченням терміну на який обирався директор, припинити його повноваження, персонально: Ніжнікова Володимира Миколайовича.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

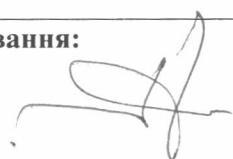
Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

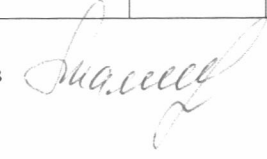
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1 734 326	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1 734 326	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Голова зборів



Секретар зборів



Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 734 326 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: В зв'язку з закінченням терміну на який обирався директор, припинити його повноваження, персонально: Ніжнікова Володимира Миколайовича.

Рішення прийняте.

8. Про обрання директора Товариства.

Слухали: Голову зборів Ніжнікова Дмитра Володимировича, який доповів присутнім про те, що припинено повноваження директора товариства, тому нам необхідно обрати директора терміном на три роки з повноваженнями передбаченими статутом товариства.

Проект рішення: Обрати Директором Товариства Ніжнікова Володимира Миколайовича терміном на три роки з наданням права першого підпису та обов'язками відповідно до Статуту. Доручити Голові Наглядової ради укласти контракт з Директором товариства.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Директор товариства – Ніжнікова Володимира Миколайовича	1 734 326

Підсумки голосування:

Кількість кумулятивних голосів, поданих «ЗА» обрання Директором товариства – Ніжнікова Володимира Миколайовича 1 734 326 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (кумулятивних голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Прийнято: Обрати Директором Товариства Ніжнікова Володимира Миколайовича терміном на три роки з наданням права першого підпису та обов'язками відповідно до Статуту. Доручити Голові Наглядової ради укласти контракт з Директором товариства.

Рішення прийнято.

9. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.

Слухали: Голову зборів Ніжнікова Дмитра Володимировича, який доповів присутнім, що необхідно припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради у повному складі, в зв'язку з закінченням терміну на який вони обирались.

Проект рішення: припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради у повному складі, в зв'язку з закінченням терміну на який вони обирались у складі трьох осіб персонально:

Голова Наглядової ради – Ніжніков Олександр Миколайович (акціонер);

Член Наглядової ради – Расіч Олександр Іванович (акціонера);

Член Наглядової ради – Проценко Руслан Олексійович (акціонер).

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1 734 326	Голосів	100% від присутніх на зборах
.....			

Голова зборів

Секретар зборів

Голосувало «За»	1 734 326	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 734 326 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради у повному складі, в зв'язку з закінченням терміну на який вони обирались у складі трьох осіб персонально:

Голова Наглядової ради – Ніжніков Олександр Миколайович (акціонер);

Член Наглядової ради – Расіч Олександр Іванович (акціонера);

Член Наглядової ради – Проценко Руслан Олексійович (акціонер).

Рішення прийняте.

10. Про обрання членів Наглядової ради.

Слухали: Голову зборів Ніжнікова Дмитра Володимировича, який доповів присутнім про необхідність обрання членів Наглядової ради Товариства на новий термін.

Проект рішення: Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб, терміном на три роки з повноваженнями передбаченими статутом товариства персонально:

Член Наглядової ради – Ніжніков Олександр Миколайович (акціонер);

Член Наглядової ради – Расіч Олександр Іванович (представник акціонера);

Член Наглядової ради – Калашник Олена Олексіївна (представник акціонера).

Проект рішення винесено на голосування.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Член Наглядової ради – Ніжніков Олександр Миколайович (акціонер)	1 734 326
Член Наглядової ради – Расіч Олександр Іванович (представник акціонера);	1 734 326
Член Наглядової ради – Калашник Олена Олексіївна (представник акціонера).	1 734 326

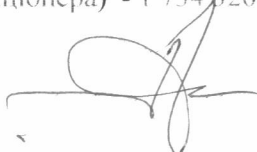
Підсумки голосування:

Кількість кумулятивних голосів , поданих «ЗА» Члена Наглядової ради – Ніжнікова Олександра Миколайовича (акціонер) - 1 734 326 кумулятивних голосів.

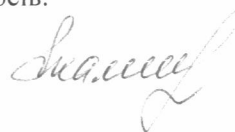
Кількість кумулятивних голосів , поданих «ЗА» Члена Наглядової ради – Расіч Олександра Івановича (представник акціонера) - 1 734 326 кумулятивних голосів.

Кількість кумулятивних голосів , поданих «ЗА» Члена Наглядової ради – Калашник Олену Олексіївну (представник акціонера) - 1 734 326 кумулятивних голосів.

Голова зборів



Секретар зборів



Прийнято:

Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб, терміном на три роки з повноваженнями передбаченими статутом товариства персонально:

Член Наглядової ради – Ніжніков Олександр Миколайович (акціонер);

Член Наглядової ради – Расіч Олександр Іванович (представник акціонера);

Член Наглядової ради – Каланшик Олена Олексіївна (представник акціонера).

Рішення прийняте.**11. Укладення договорів з членами Наглядової ради Товариства**

Слухали: Голову зборів Ніжнікова Дмитра Володимировича, який доповів присутнім про необхідність укласти договори з новими членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства встановленої форми. Встановити розмір винагороди голові Наглядової ради Товариства в розмірі 16000,00 грн. щомісяця. Іншим членам Наглядової ради Товариства – на безоплатній основі. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради директора товариства.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1 734 326	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1 734 326	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 734 326 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

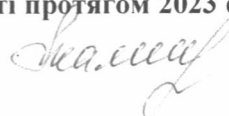
Прийнято Укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства. Встановити розмір винагороди голові Наглядової ради Товариства в розмірі 16000,00 грн. щомісяця. Іншим членам Наглядової ради Товариства – на безоплатній основі. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради директора товариства.

12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2023 фінансового року та першого

Голова зборів



Секретар зборів



12

кварталу 2024 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів вартості активів Товариства за 2022 р.

Слухали: Голову зборів Ніжнікова Дмитра Володимировича, який доповів присутнім про те, що для забезпечення безперебійної роботи підприємства необхідно надати Директору згоду на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду директору Товариства на вчинення значних правочинів в частині укладання договорів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття рішення черговими Загальними зборами «21» червня 2023 р., на суму понад 25 % (11844500,00 грн.) але менша ніж 50% (23689000,00 грн.) вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства (вартості активів ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» станом на 31.12.2022 року).

Надати повноваження директору ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» на підписання від імені Товариства зазначених правочинів за погодженням з Наглядовою радою.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1 734 326	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1 734 326	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 734 326 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято:

Попередньо надати згоду директору Товариства на вчинення значних правочинів в частині укладання договорів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття рішення черговими Загальними зборами «21» червня 2023 р., на суму понад 25 % (11844500,00 грн.) але менша ніж 50% (23689000,00 грн.) вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства (вартості активів ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» станом на 31.12.2022 року).

Надати повноваження директору ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» на підписання від імені Товариства зазначених правочинів за погодженням з Наглядовою радою.

Рішення прийняте.

Голова зборів

Секретар зборів

13. Затвердження Положення про винагороду виконавчого органу приватного акціонерного товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

Слухали: Голову зборів Ніжнікова Дмитра Володимировича, який доповів присутнім про те, що для залучення працівників товариства з метою нарощування темпів виробництва та ефективності їх праці необхідно затвердити Положення про винагороду виконавчого органу приватного акціонерного товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» (Положення про винагороду виконавчого органу приватного акціонерного товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» (додається).

Проект рішення: Затвердити Положення про винагороду виконавчого органу приватного акціонерного товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» в запропонованій редакції.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	1 734 326	<i>Голосів</i>	<i>100% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За»</i>	1 734 326	<i>Голосів</i>	<i>100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	0	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>«Утримались»</i>	0	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 734 326 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято:

Затвердити Положення про винагороду виконавчого органу приватного акціонерного товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» в запропонованій редакції.

Рішення прийняте.

14. Затвердження Положення про загальні збори приватного акціонерного товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

Слухали: Голову зборів Ніжнікова Дмитра Володимировича, який доповів присутнім про те, що для приведення у відповідність до Статуту товариства та чинного законодавства необхідно затвердити Положення про загальні збори приватного акціонерного товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» (Положення про загальні збори приватного акціонерного товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» в новій редакції (додається).

Проект рішення: Затвердити Положення про загальні збори приватного акціонерного товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» в запропонованій редакції.

Проект рішення винесено на голосування.

Голова зборів

Секретар зборів

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	1 734 326	<i>Голосів</i>	<i>100% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За»</i>	1 734 326	<i>Голосів</i>	<i>100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	0	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>«Утримались»</i>	0	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 734 326 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято:

Затвердити Положення про загальні збори приватного акціонерного товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» в запропонованій редакції.

Рішення прийняте.**15. Затвердження Положення про наглядову раду приватного акціонерного товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр»**

Слухали: Голову зборів Ніжнікова Дмитра Володимировича, який доповів присутнім про те, що для приведення у відповідність до Статуту товариства та чинного законодавства необхідно затвердити Положення про наглядову раду приватного акціонерного товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» (Положення про наглядову раду приватного акціонерного товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» в новій редакції (додається).

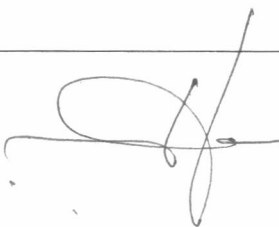
Проект рішення: Затвердити Положення про наглядову раду приватного акціонерного товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» в запропонованій редакції.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	1 734 326	<i>Голосів</i>	<i>100% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За»</i>	1 734 326	<i>Голосів</i>	<i>100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>

Голова зборів



Секретар зборів



Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 734 326 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято:

Затвердити Положення про наглядову раду приватного акціонерного товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» в запропонованій редакції.

Рішення прийняте.

16. Затвердження Положення про одноосібний виконавчий орган – директора приватного акціонерного товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр»

Слухали: Голову зборів Ніжнікова Дмитра Володимировича, який доповів присутнім про те, що для приведення у відповідність до Статуту товариства та чинного законодавства необхідно затвердити Положення про одноосібний виконавчий орган – директора приватного акціонерного товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» (Положення про одноосібний виконавчий орган – директора приватного акціонерного товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» в новій редакції (додається).

Проект рішення: Затвердити Положення про одноосібний виконавчий орган – директора приватного акціонерного товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» в запропонованій редакції.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1 734 326	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1 734 326	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Голова зборів

Секретар зборів

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 734 326 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.


За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.


Прийнято:

Затвердити Положення про одноосібний виконавчий орган – директора приватного акціонерного товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» в запропонованій редакції.

Рішення прийняте.

підписи:

Голова зборів		Д.В. Ніжніков
Секретар зборів		О.О. Калашник
Акціонер		В.М. Ніжніков
Представник акціонера Дмитренко А.В.		В.М. Авер'якова
Представник акціонера Ніжнікової О.В.		В.М. Авер'якова
Представник акціонера ТОВ «Мало-Бузуківський камінь»		Н.П. Тищенко

Голова зборів 

Секретар зборів 

Прешито, пронумеровано
17 (сімнадцять) арк.
Скріплено підписом, печаткою

В.М. Ніжніков

В.М. Ніжніков
«21» червня 2023 року

