

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

Дата складання протоколу: «30» квітня 2025 року.

Місце проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів: Україна, 20740, Черкаська обл., Смілянський р-н, село Малий Бузуків, ВУЛ.ШЕВЧЕНКА, будинок 1, зал засідань (адмінбудівля)

Місцезнаходження товариства: Україна, 20740, Черкаська обл., Смілянський р-н, село Малий Бузуків, ВУЛ.ШЕВЧЕНКА, будинок 1

Спосіб проведення зборів: очні річні чергові.

Дата проведення зборів: «30» квітня 2025 року.

Час відкриття зборів: 11 год. 30 хв..

Час закриття зборів: 13 год.00 хв..

Дата складання реєстру акціонерів на кінець операційного дня дати складання протоколу загальних зборів: «30» квітня 2025 року.

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у очних річних чергових Загальних зборах акціонерів: 202 особи.

Кількість розміщених Товариством акцій всього: 1 964 000 штука простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій за даними переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів: 1 809 785 штук.

Кількість осіб, які беруть участь у очних річних чергових загальних зборах акціонерів: 4 (чотири) акціонери та їх представники.

Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які беруть участь у очних річних чергових загальних зборах акціонерів: 1 809 785 штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Очні річні чергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

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 очних 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 2024 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства на 2025 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» за 2024 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. Визначення планових показників прибутку на 2025 рік.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2025 року та першого кварталу 2026 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 2024 р.

Голова зборів

Секретар зборів

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.

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 очних 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 2024 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства на 2025 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» за 2024 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. Визначення планових показників прибутку на 2025 рік.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2025 року та першого кварталу 2026 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 2024 р.

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

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1 809 785	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1 809 785	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

Голова зборів

Секретар зборів

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

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 809 785 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у загальних зборах.

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

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

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

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь 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 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 очних 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 2024 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства на 2025 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» за 2024 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. Визначення планових показників прибутку на 2025 рік.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2025 року та першого кварталу 2026 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 2024 р.

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

Рішення прийнято.

2. Обрання Голови та Секретаря очних 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.

Голова зборів

Секретар зборів

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1 809 785	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1 809 785	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: 1 809 785 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у загальних зборах.

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

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

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

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

Прийняте 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.

Рішення прийнято.

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;
- очні річні чергові 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;
- 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;

Голова зборів

Секретар зборів

- 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 100% 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	1 809 785	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1 809 785	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: 1 809 785 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у загальних зборах.

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

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

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

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

Прийняте рішення:

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- очні річні чергові 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;
- 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;

Голова зборів

Секретар зборів

- 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 100% голосуючих акцій товариства, голова та секретар чергових загальних зборів акціонерів ставлять підписи на кожному аркуші. Протокол прошивається і скріплюється підписом Директора Товариства.

Рішення прийнято.

4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» за 2024 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства на 2025 рік.

Слухали: Директора товариства Ніжнікова Володимира Миколайовича, який доповів присутнім про результати діяльності товариства за 2024 рік та ознайомив з основними напрямками діяльності на 2025 рік.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: звіт Директора товариства за 2024 рік затвердити. Роботу Директора за 2024 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1 809 785	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1 809 785	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: 1 809 785 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у загальних зборах.

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

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

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

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

Прийняте рішення:

звіт Директора товариства за 2024 рік затвердити. Роботу Директора за 2024 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік.

Голова зборів

Секретар зборів

Рішення прийнято.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» за 2024 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Слухали: Голову Наглядової ради Ніжнікова Олександра Миколайовича, який доповів присутнім про діяльність Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: звіт Наглядової ради ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» за 2024 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2024 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1 809 785	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1 809 785	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: 1 809 785 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у загальних зборах.

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

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

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

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

Прийняте рішення:

звіт Наглядової ради ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» за 2024 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2024 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Рішення прийнято.

6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. Визначення планових показників прибутку на 2025 рік.

Слухали: Головного бухгалтера Тищенко Ніну Петрівну, яка ознайомила присутніх акціонерів з даними бухгалтерської фінансової звітності. Бухгалтерська фінансова звітність товариства за 2024 рік додається. За результатами фінансово-господарської діяльності товариством за 2024 рік отримано збиток в сумі 4277 тис. грн., пропоную прийняти рішення про його розподіл.

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 рік. Отриманий збиток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік в сумі 4277 тис. грн. покрити за рахунок прибутку минулих періодів.

Визначити планові показники прибутку на 2025 рік в сумі 1000,0 тис. грн..

Проект рішення винесено на голосування.

Голова зборів

Секретар зборів

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1 809 785	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1 809 785	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: 1 809 785 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у загальних зборах.

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

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

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

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

Прийняте рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 рік. Отриманий збиток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік в сумі 4277 тис. грн. покрити за рахунок прибутку минулих періодів.

Визначити планові показники прибутку на 2025 рік в сумі 1000,0 тис. грн..

Рішення прийнято.

7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2025 року та першого кварталу 2026 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 2024 р.

Слухали: Голову зборів Ніжнікова Дмитра Володимировича, який доповів присутнім про те, що для забезпечення безперебійної роботи підприємства необхідно попередньо 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 2025 року та першого кварталу 2026 р., на суму понад 25 % (12781250,00 грн.) але менша ніж 50% (25562500,00 грн.) вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства (вартості активів ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» станом на 31.12.2024 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	1 809 785	Голосів	100% від присутніх на зборах
---	-----------	---------	---------------------------------

Голова зборів

Секретар зборів

Голосувало «За»	1 809 785	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: 1 809 785 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у загальних зборах.

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

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

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

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

Прийняте рішення: Попередньо надати згоду директору Товариства на вчинення значних правочинів в частині укладання договорів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 2025 року та першого кварталу 2026 р., на суму понад 25 % (12781250,00 грн.) але менша ніж 50% (25562500,00 грн.) вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства (вартості активів ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» станом на 31.12.2024 року).

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

Рішення прийнято.

ПІДПИСИ:

Голова зборів	Ніжніков Д.В.
Секретар зборів	Калашник О.О.
Акціонер	Ніжніков В.М.
Акціонер	Дмитренко А.В.
Акціонер	Ніжнікова О.В.
Акціонер	ТОВ «Мало-Бузуківський камінь»

Голова зборів

Секретар зборів