

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

Дата складання протоколу: «30» грудня 2024 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» грудня 2024 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» грудня 2024 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.

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 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства на 2024 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. Визначення планових показників прибутку на 2024 рік.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом першого кварталу 2025 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 2023 р.
8. Про доповнення видів економічної діяльності Товариства. Зміна місцезнаходження Товариства. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

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'юкова 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 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства на 2024 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. Визначення планових показників прибутку на 2024 рік.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом першого кварталу 2025 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 2023 р.
8. Про доповнення видів економічної діяльності Товариства. Зміна місцезнаходження Товариства. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

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
---	-----------	---------	---------------------------------

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, 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: 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 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства на 2024 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. Визначення планових показників прибутку на 2024 рік.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом першого кварталу 2025 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 2023 р.
8. Про доповнення видів економічної діяльності Товариства. Зміна місцезнаходження Товариства. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Голова зборів

Секретар зборів

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.

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: 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.;

Голова зборів

Секретар зборів

- 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;
- 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, 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:

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»;

Голова зборів

Секретар зборів

- 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;
- 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 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства на 2024 рік.

Слухали: Директора товариства Ніжнікова Володимира Миколайовича, який доповів присутнім про результати діяльності товариства за 2023 рік та ознайомив з основними напрямками діяльності на 2024 рік

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: звіт Директора товариства за 2023 рік затвердити. Роботу Директора за 2023 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 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.

Голова зборів

Секретар зборів

«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 2023 рік затвердити. Роботу Директора за 2023 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік.

Рішення прийнято.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Слухали: Голову Наглядової ради Ніжнікова Олександра Миколайовича, який доповів присутнім про діяльність Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: звіт Наглядової ради ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» за 2023 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2023 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, 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 Наглядової ради ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» за 2023 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2023 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Рішення прийнято.

Голова зборів

Секретар зборів

6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. Визначення планових показників прибутку на 2024 рік.

Слухали: Головного бухгалтера Тищенко Ніну Петрівну, яка ознайомила присутніх акціонерів з даними бухгалтерської фінансової звітності. Бухгалтерська фінансова звітність товариства за 2023 рік додається. За результатами фінансово-господарської діяльності товариством за 2023 рік отримано прибуток сумі 2064 тис. грн., пропоную прийняти рішення про його розподіл.

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2023 рік. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік в сумі 2064 тис. грн. залишити розпорядженні товариства.

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

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: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2023 рік. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік в сумі 2064 тис. грн. залишити розпорядженні товариства.

Визначити планові показники прибутку на 2023 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 першого кварталу 2025 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 2023 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 першого кварталу 2025 р., на суму понад 25 % (12754000,00 грн.) але менша ніж 50% (25508000,00 грн.) вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства

Голова зборів

Секретар зборів

(вартості активів ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» станом на 31.12.2023 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
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: Попередньо надати згоду директору Товариства на вчинення значних правочинів в частині укладання договорів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом першого кварталу 2025 р., на суму понад 25 % (12754000,00 грн.) але менша ніж 50% (25508000,00 грн.) вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства (вартості активів ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» станом на 31.12.2023 року).

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

Рішення прийнято.

8. Про доповнення видів економічної діяльності Товариства. Зміна місцезнаходження Товариства. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Слухали: Голову зборів Ніжнікова Дмитра Володимировича, який доповів присутнім про те, що для отримання додаткових джерел доходу, а також для приведення у відповідність відомостей про місцезнаходження Товариства, необхідно затвердити та внести доповнення до відомостей в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно видів економічної діяльності Товариства та його місцезнаходження, а також внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести доповнення до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно видів економічної діяльності Товариства та затвердити такі види КВЕД-2010:

23.70 різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю;

43.99 інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.

Голова зборів

Секретар зборів

52.10 складське господарство;
 52.24 транспортне оброблення вантажів
 52.29 інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
 77.11 надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
 77.12 надання в оренду вантажних автомобілів
 77.32 надання в оренду будівельних машин і устаткування
 77.39 надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

2. Внести доповнення до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно місцезнаходження Товариства:
Індекс 20740, Черкаська область, Черкаський район, с. Малий Бузуків, вул. Шевченка, 1.

директору Товариства забезпечити внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

3. Внести зміни до Статуту Товариству, а саме:

1. Виключити:

в п.п. 1.5 повне найменування російською мовою Частное акционерное общество «Мало-Бузуковский гранитный карьер».
 в п.п. 1.6 скорочене найменування російською мовою ЧАО «Мало-Бузуковский гранитный карьер».
 п.п. 1.8, відповідно п.п. 1.9 стає п.п. 1.8, а п.п. 1.10 стає п.п. 1.9.

2. Доповнити:

п.п. 3.2
 - різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю
 - інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
 - складське господарство
 - транспортне оброблення вантажів
 - інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
 - надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
 - надання в оренду вантажних автомобілів

3. Змінити:

п.п. 1.9 викласти в наступній редакції: «Місцезнаходження товариства: вул. Шевченка, будинок
 1, село Малий Бузуків, Черкаський район, Черкаська область.

Затвердити Статут Товариства в новій редакції, Голові зборів Ніжнікову Дмитру Володимировичу делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від «30» грудня 2024 року.

Доручити Директору Товариства особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від «30» грудня 2024 року.

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

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: 1 809 785 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:

1. Внести доповнення до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно видів економічної діяльності Товариства та затвердити такі види КВЕД-2010:

23.70 різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю;

43.99 інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.

52.10 складське господарство;

52.24 транспортне оброблення вантажів

52.29 інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

77.11 надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

77.12 надання в оренду вантажних автомобілів

77.32 надання в оренду будівельних машин і устаткування

77.39 надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

2. Внести доповнення до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно місцезнаходження Товариства:

Індекс 20740, Черкаська область, Черкаський район, с. Малий Бузуків, вул. Шевченка, 1.

директору Товариства забезпечити внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

3. Внести зміни до Статуту Товариству, а саме:

2. Виключити:

в п.п. 1.5 повне найменування російською мовою Частное акционерное общество «Мало-Бузуковский гранитный карьер».

в п.п. 1.6 скорочене найменування російською мовою ЧАО «Мало-Бузуковский гранитный карьер».

п.п. 1.8, відповідно п.п. 1.9 стає п.п. 1.8, а п.п. 1.10 стає п.п. 1.9.

2. Доповнити:

п.п. 3.2

- різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю

- інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.

- складське господарство

- транспортне оброблення вантажів

- інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

- надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

Голова зборів

Секретар зборів

- надання в оренду вантажних автомобілів

3. Змінити:

п.п. 1.9 викласти в наступній редакції: «Місцезнаходження товариства: вул. Шевченка, будинок
1, село Малий Бузуків, Черкаський район, Черкаська область.

Затвердити Статут Товариства в новій редакції, Голові зборів Ніжнікову Дмитру Володимировичу делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від «30» грудня 2024 року.

Доручити Директору Товариства особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від «30» грудня 2024 року.

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