

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

*Дата складання протоколу:* «02» квітня 2026 року.

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

*Місцезнаходження товариства:* Україна, 20740, Черкаська обл., Черкаський р-н, село Малий Бузуків, вул. Шевченка, будинок 1.

*Спосіб проведення зборів:* очні річні чергові.

*Дата проведення зборів:* «02» квітня 2026 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:* «02» квітня 2026 року.

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

*Кількість розмічених Товариством акцій всього:* 1 964 000 штук простих іменних акцій.

*Кількість голосуючих акцій за даними переліку акціонерів, які мають право на участь у очних річних 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 2025 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства на 2026 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» за 2025 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (Річний звіт Товариства) за 2025 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. Визначення планових показників прибутку на 2026 рік.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2026 року та першого кварталу 2027 року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за 2025 рік.
8. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

11. Про припинення повноважень Директора Товариства.
12. Про обрання Директора Товариства та обрання особи, уповноваженої на підписання контракту з Директором Товариства.
13. Про затвердження Положення про винагороду Виконавчого органу Товариства в новій редакції.
14. Про затвердження суми виплаченої винагороди Директору Товариства за 2025 рік.

**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:

- Клименко Юлія Миколаївна - голова лічильної комісії;
- Заскалета Надія Леонтіївна - 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 2025 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства на 2026 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» за 2025 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (Річний звіт Товариства) за 2025 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. Визначення планових показників прибутку на 2026 рік.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2026 року та першого кварталу 2027 року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за 2025 рік.
8. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
11. Про припинення повноважень Директора Товариства.
12. Про обрання Директора Товариства та обрання особи, уповноваженої на підписання контракту з Директором Товариства.
13. Про затвердження Положення про винагороду Виконавчого органу Товариства в новій редакції.
14. Про затвердження суми виплаченої винагороди Директору Товариства за 2025 рік.

**Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.  
Проект рішення винесено на голосування.**

**Результати голосування:**

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .</i> .....	1 809 785	<i>Голосів</i>	<i>100%</i> <i>від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За» . . . . .</i> .....	1 809 785	<i>Голосів</i>	<i>100%</i> <i>Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>Голосувало «Проти» . . . . .</i> .....	0	<i>Голосів</i>	<i>0%</i> <i>Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>«Утримались» . . . . .</i> .....	0	<i>Голосів</i>	<i>0%</i> <i>Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>

**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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

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:

Клименко Юлія Миколаївна - голова лічильної комісії;

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

- 2027 року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такої правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за 2025 рік.
8. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
  9. Про обрання Наглядової ради Товариства.
  10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
  11. Про припинення повноважень Директора Товариства.
  12. Про обрання Директора Товариства та обрання особи, уповноваженої на підписання контракту з Директором Товариства.
  13. Про затвердження Положення про винагороду Виконавчого органу Товариства в новій редакції.
  14. Про затвердження суми виплаченої винагороди Директору Товариства за 2025 рік.
- 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 очних річних чергових загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову та секретаря загальних зборів.

**Проект рішення:** для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу очних річних чергових загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів, а саме:

Головою зборів – Ніжнікова Дмитра Володимировича;  
Секретарем зборів – Мельниченко Людмилу Валеріївну.

**Проект рішення винесено на голосування.**

### **Результати голосування:**

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .</i>	1 809 785	<i>Голосів</i>	<i>100% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За» . . . . .</i>	1 809 785	<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: 1 809 785 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

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 очних річних чергових загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів, а саме:

Головою зборів – Ніжнікова Дмитра Володимировича;  
Секретарем зборів – Мельниченко Людмилу Валеріївну.

## 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;
- обрання органів Товариства здійснюється 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 очних 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 очних річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол очних річних чергових загальних зборів акціонерів підписують всі акціонери, які є власниками 100% голосуючих акцій товариства, голова та секретар очних річних 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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

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;
- обрання органів Товариства здійснюється 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 очних 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 очних річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол очних річних чергових загальних зборів акціонерів підписують всі акціонери, які є власниками 100% голосуючих акцій товариства, голова та секретар очних річних 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 2025 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства на 2026 рік.**

**Слухали:** Директора товариства Ніжнікова Володимира Миколайовича, який доповів присутнім про результати діяльності товариства за 2025 рік та ознайомив з основними напрямками діяльності на 2026 рік.

**До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.**

**Проект рішення:** звіт Директора товариства за 2025 рік затвердити. Роботу Директора за 2025 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2026 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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

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 2025 рік затвердити. Роботу Директора за 2025 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2026 рік.

**Рішення прийнято.**

**5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» за 2025 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.**

**Слухали:** Голову Наглядової ради Ніжнікова Олександра Миколайовича, який доповів присутнім про діяльність Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

**До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.**

**Проект рішення:** звіт Наглядової ради ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» за 2025 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2025 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 2025 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2025 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

**Рішення прийнято.**

**6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (Річний звіт Товариства) за 2025 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. Визначення планових показників прибутку на 2026 рік.**

**Слухали:** Головного бухгалтера Тищенко Ніну Петрівну, яка ознайомила присутніх акціонерів з даними бухгалтерської фінансової звітності. Бухгалтерська фінансова звітність товариства за 2025 рік додається (Річний звіт Товариства). За результатами фінансово-господарської діяльності товариством за 2025 рік отримано прибуток в сумі 7 108 тис. грн., пропоную прийняти рішення про його розподіл.

**Проект рішення:** затвердити Річний звіт Товариства та баланс Товариства за 2025 рік. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік в сумі 7 108 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства.

Визначити планові показники прибутку на 2026 рік в сумі 1000,0 тис. грн..

**Проект рішення винесено на голосування.**

**Результати голосування:**

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .</i>	1 809 785	<i>Голосів</i>	<i>100% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За» . . . . .</i>	1 809 785	<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: 1 809 785 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

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 Товариства та баланс Товариства за 2025 рік. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік в сумі 7 108 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства.

Визначити планові показники прибутку на 2026 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 2026 року та першого кварталу 2027 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 2025 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 2026 року та першого кварталу 2027 р., на суму понад 25 % (15464500,00 грн.) але менша ніж 50% (30929000,00 грн.) вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства (вартості активів ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» станом на 31.12.2025 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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

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 2026 року та першого кварталу 2027 р., на суму понад 25 % (15464500,00 грн.) але менша ніж 50% (30929000,00 грн.) вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства (вартості активів ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» станом на 31.12.2025 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 припинення повноважень Наглядової ради Товариства.**

**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:

Голови Наглядової ради – Ніжнікова Олександра Миколайовича (акціонер);

Члена Наглядової ради – Расіч Олександра Івановича (представник акціонера);

Член Наглядової ради – Калашник Олени Олексіївни (представник акціонера).

**Проект рішення винесено на голосування.**

**Результати голосування:**

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .</i>	1 809 785	<i>Голосів</i>	<i>100% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За» . . . . .</i>	1 809 785	<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: 1 809 785 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

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:** 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:

Голови Наглядової ради – Ніжнікова Олександра Миколайовича (акціонер);

Члена Наглядової ради – Расіч Олександра Івановича (представник акціонера);

Член Наглядової ради – Калашник Олени Олексіївни (представник акціонера).

**Рішення прийнято.**

**9. Про обрання Наглядової ради Товариства.**

**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).

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

**Проект рішення винесено на голосування.**

**Підсумки кумулятивного голосування:**

<b>Кандидат</b>	<b>Кількість голосів для кумулятивного голосування</b>
-----------------	--

Член Наглядової ради – Ніжніков Олександр Миколайович (акціонер)	1 809 785
Член Наглядової ради – Расіч Олександр Іванович (представник акціонера);	1 809 785
Член Наглядової ради – Калашник Олена Олексіївна (представник акціонера).	1 809 785

**Підсумки голосування:**

Кількість кумулятивних голосів, поданих «ЗА» Члена Наглядової ради – Ніжнікова Олександра Миколайовича (акціонер) - 1 809 785 кумулятивних голосів.

Кількість кумулятивних голосів, поданих «ЗА» Члена Наглядової ради – Расіч Олександра Івановича (представник акціонера) - 1 809 785 кумулятивних голосів.

Кількість кумулятивних голосів, поданих «ЗА» Члена Наглядової ради – Калашник Олену Олексіївну (представник акціонера) - 1 809 785 кумулятивних голосів.

**Прийняте 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).

**Рішення прийнято.**

**10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.**

**Слухали:** Голову зборів Ніжнікова Дмитра Володимировича, який доповів присутнім про необхідність затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди, обрати особу, уповноважену на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, Голова Наглядової ради виконує свої повноваження на платній основі, розмір винагороди Голови Наглядової ради складає 36 000 грн в місяць, Члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі. Надати Голові зборів повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради 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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

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 умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, Голова Наглядової ради виконує свої повноваження на платній основі, розмір винагороди Голови Наглядової ради складає 36 000 грн в місяць, Члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі. Надати Голові зборів повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

**Рішення прийнято.**

## **11. 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:**

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .</i>	1 809 785	<i>Голосів</i>	<i>100% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За» . . . . .</i>	1 809 785	<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: 1 809 785 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

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:**

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

**Рішення прийнято.**

## **12. Про обрання Директора Товариства та обрання особи, уповноваженої на підписання контракту з Директором 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	1 809 785

**Підсумки голосування:**

Кількість кумулятивних голосів, поданих «ЗА» обрання Директором товариства – Ніжнікова Володимира Миколайовича 1 809 785 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.**

**13. Про затвердження Положення про винагороду Виконавчого органу Товариства в новій редакції.**

**Слухали:** Голову зборів Ніжнікова Дмитра Володимировича, який доповів присутнім про необхідність затвердження Положення про винагороду Виконавчого органу Товариства в новій редакції, відповідно до вимог законодавства.

**Проект рішення:** Затвердити Положення про винагороду Виконавчого органу Товариства в новій редакції.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

**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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

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 Положення про винагороду Виконавчого органу Товариства в новій редакції.

**Рішення прийнято.**

**14. Про затвердження суми виплаченої винагороди Директору Товариства за 2025 рік.**

**Слухали:** Голову зборів Ніжнікова Дмитра Володимировича, який доповів присутнім про те, що у 2025 році, сума виплаченої винагороди Директору Товариства склала 1 440 000 грн., пропонує її затвердити.

**Проект рішення:** Затвердити суму виплаченої винагороди Директору Товариству за 2025 рік в розмірі 1 440 000 грн..

**Проект рішення винесено на голосування.**

**Результати голосування:**

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .</i>	1 809 785	<i>Голосів</i>	<i>100% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За» . . . . .</i>	1 809 785	<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: 1 809 785 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

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 суму виплаченої винагороди Директору Товариству за 2025 рік в розмірі 1 440 000 грн..

**Рішення прийнято.**

**ПІДПИСИ:**

**Голова зборів**

**Ніжніков Д.В.**

**Секретар зборів**

**Мельниченко Л.В.**

**Акціонер**

**Ніжніков В.М.**

**Акціонер**

**Дмитренко А.В.**

**Акціонер**

**Ніжнікова О.В.**

**Акціонер**

**ТОВ «Мало-Бузуківський камінь»**