

ПРОТОКОЛ № __
річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Микитівський гранітний кар'єр»

смт.Олександрівка

29 квітня 2021 року

Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Микитівський гранітний кар'єр» проводяться 29 квітня 2021 року за адресою: Миколаївська обл., Вознесенський р-н, смт. Олександрівка, вул. Микитівська, 1, 2 поверх, кім.1. Початок проведення загальних зборів в 13 годин 00 хвилин. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводилася з 12.30 до 12.50.

Наглядова рада Товариства своїм рішенням уповноважила відкрити загальні збори акціонерів Товариства Генерального директора ПрАТ «МГК» Мороз В.Ю., а також поклала виконання функцій реєстраційної комісії, тимчасової лічильної комісії та лічильної комісії загальних зборів на представників депозитарної установи ТОВ «НВП «Магістр», а також процедуру ведення загальних зборів на представника депозитарної установи Поживотько В.Б. на підставі укладеного договору між Товариством та депозитарною установою.

Перелік акціонерів для участі у загальних зборах складений депозитарієм станом на 24 годину 23 квітня 2021 року. До переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів включено 88 акціонерів, які володіють 3 820 000 простими іменними акціями, із них 3 акціонери, які володіють 3 080 970 голосуючими акціями. Акті́й, викуплених товариством, несплачених або сплачених неповністю, які рахуються на балансі Товариства не має. За даними реєстраційної комісії для участі у зборах зареєструвався 3 акціонери, які володіють 3 080 970 голосуючими акціями товариства, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, випущених Товариством. Таким чином кворум для проведення загальних зборів забезпечено. Збори правомочні розпочати роботу та приймати рішення. Підсумки реєстрації акціонерів, для участі у загальних зборах підведені у протоколі реєстраційної комісії.

За запрошенням Наглядової ради у відповідності до п.1 ст.34 Закону України «Про акціонерні товариства» на загальних зборах акціонерів присутні посадові особи органів управління Товариства: Нетідов С.О. та Гулай В.М. За рішенням Наглядової ради на загальних зборах акціонерів у відповідності до положень ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» забороняється проводити аудіо-, відео-, фото- та телезйомку перебігу проведення загальних зборів.

1. Збори за рішенням Наглядової ради Товариства відкриває Генеральний директор Товариства Мороз В.Ю. При підготовці загальних зборів був складений наступний порядок денний загальних зборів/перелік питань для голосування:

1.1. ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ):

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.
4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради товариства за підсумками діяльності 2020 року. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт Ревізора товариства за підсумками діяльності 2020 року. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2020 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2020 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Затвердження значних правочинів, які були вчиненні Товариством за попередні 12 місяців.
10. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів та про наділення Генерального директора Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів.
11. Відкликання з посади голови та членів Наглядової ради Товариства у зв'язку з закінченням терміну повноважень.
12. Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.
13. Відкликання з посади Генерального директора Товариства Мороза Василя Юхимовича у зв'язку з закінченням терміну повноважень.
14. Обрання Генерального директора Товариства.
15. Відкликання з посади Ревізора Товариства у зв'язку з закінченням терміну повноважень.
16. Обрання Ревізора Товариства.

17. Внесення та затвердження змін до статуту акціонерного товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення його у новій редакції. Визначення особи уповноваженої на підписання та реєстрацію нової редакції статуту.

18. Внесення та затвердження змін до внутрішніх положень акціонерного товариства, у зв'язку з приведенням статуту у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення їх у новій редакції (Положення про загальні збори, Положення про Наглядову раду).

Процедура скликання річних загальних зборів акціонерів проводилась у повній відповідності до норм Закону України «Про акціонерні товариства». Всі акціонери були персонально повідомлені про проведення річних загальних зборів. Всі акціонери в процесі підготовки річних загальних зборів мали можливість ознайомитися з проектами документів та матеріалами, які виносяться на розгляд річних загальних зборів. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: <http://ngk.pat.ua/>. Акціонерами Товариства було подано пропозиції щодо доповнень до порядку денного загальних зборів та пропозиції щодо кандидатур для обрання до органів управління. Була подана пропозиція від акціонера Товариства Дядюри П.С. щодо доповнень до порядку денного зборів та пропозиція щодо кандидатур для обрання до органів управління. Від акціонерів Товариства Мороза В.Ю., Шевченка В.Г., Мороза В.В. подані пропозиції щодо кандидатур для обрання до органів управління.

1.2. **Голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів провадиться наступним чином:**

Голосування по всіх питаннях порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування (в т.ч. бюлетеня для кумулятивного голосування). Кожен акціонер під час реєстрації отримав бюлетень для голосування з зазначеною в ній кількістю акцій-голосів, якими володіє акціонер. Принцип голосування: одна голосуюча акція - один голос. По кожному питанню порядку денного акціонер голосує своїм бюлетенем, шляхом відображення в бюлетені категорії: „за”, „проти” або „утримався”. Лічильна комісія результати голосування (підррахунки голосів) по кожному з питань порядку денного відображає в протоколі про підсумки голосування.

2. За першим питанням порядку денного:

2.1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

2.2. Слухали ведучого загальних зборів з інформацією щодо обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

На голосування винесено наступний проект рішення:

2.3. Обрати лічильну комісію у складі представників депозитарної установи ТОВ «НВП «Магістр»: Якобчук О.Є. (голова комісії), Поживотько В.Б. та Андрейко В.М. (члени комісії). Повноваження лічильної комісії припиняються після закінчення загальних зборів акціонерів та виконання покладених на неї обов'язків в повному обсязі.

Члени лічильної комісії не є посадовими особами товариства

Підсумки результатів голосування з першого питання порядку денного чергових загальних зборів здійснює тимчасова лічильна комісія призначена рішенням наглядової ради товариства у складі представників депозитарної установи ТОВ «НВП «Магістр»: Якобчук О.Є. (голова комісії), Поживотько В.Б. та Андрейко В.М. (члени комісії).

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з першого питання порядку денного чергових загальних зборів:

“за” – 3 080 970 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте черговими загальними зборами з першого питання порядку денного загальних зборів: «Обрати лічильну комісію у складі представників депозитарної установи ТОВ «НВП «Магістр»: Якобчук О.Є. (голова комісії), Поживотько В.Б. та Андрейко В.М. (члени комісії). Повноваження лічильної комісії припиняються після закінчення загальних зборів акціонерів та виконання покладених на неї обов'язків в повному обсязі».

3. За другим питанням порядку денного:

3.1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

3.2. Слухали ведучого загальних зборів з інформацією щодо обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

На голосування винесено наступний проект рішення:

3.3. Обрати головою загальних зборів акціонерів – Мороза Василя Юхимовича, секретарем загальних зборів акціонерів – Мороза Віталія Васильовича.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Підсумки результатів голосування з другого питання порядку денного чергових загальних зборів здійснює лічильна комісія:

“за” – 3 080 970 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте черговими загальними зборами з другого питання порядку денного загальних зборів:
«Обрати головою загальних зборів акціонерів – Мороза Василя Юхимовича, секретарем загальних зборів акціонерів – Мороза Віталія Васильовича»

4. За третім питанням порядку денного:

4.1. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

4.2. Слухали ведучого загальних зборів з інформацією про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів. Пропонується затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів: бюлетені для голосування засвідчуються підписом голови реєстраційної комісії Товариства і надаються акціонеру для подальшого голосування.

На голосування винесено наступний проект рішення:

4.3. Бюлетені для голосування підписуються головою реєстраційної комісії Товариства і надаються акціонеру для подальшого голосування.

4.4. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з третього питання порядку денного чергових загальних зборів:

“за” – 3 080 970 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“ утримались ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“ Не прийняли участь в голосуванні» або недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

Рішення, прийняте черговими загальними зборами з третього питання порядку денного загальних зборів: «Бюлетені для голосування підписуються головою реєстраційної комісії Товариства і надаються акціонеру для подальшого голосування».

5. За четвертим питанням порядку денного:

5.1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Після доповіді були надані відповіді на питання акціонерів, а саме представника акціонера Дядюри П.С.

На голосування винесено наступний проект рішення:

5.2. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

5.3. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з четвертого питання порядку денного чергових загальних зборів:

“за” – 3 080 970 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте черговими загальними зборами з четвертого питання порядку денного загальних зборів: «Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік».

6. За п'ятим питанням порядку денного:

6.1. Звіт Наглядової ради товариства за підсумками діяльності 2020 року. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

На голосування винесено наступний проект рішення:

6.2. Затвердити звіт Наглядової ради товариства за підсумками діяльності 2020 року.

6.3. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з п'ятого питання порядку денного чергових загальних зборів:

“за” – 3 080 970 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте черговими загальними зборами з п'ятого питання порядку денного загальних зборів: «Затвердити звіт Наглядової ради товариства за підсумками діяльності 2020 року».

7. За шостим питанням порядку денного:

7.1. Звіт Ревізора товариства за підсумками діяльності 2020 року. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Після доповіді були надані відповіді на питання акціонерів, а саме представника акціонера Дядюри П.С.

На голосування винесено наступний проект рішення:

7.2. Затвердити звіт Ревізора товариства за підсумками діяльності 2020 року.

7.3. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з шостого питання порядку денного чергових загальних зборів:

“за” – 3 080 970 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте черговими загальними зборами з шостого питання порядку денного загальних зборів: «Затвердити звіт Ревізора товариства за підсумками діяльності 2020 року».

8. За сьомим питанням порядку денного:

8.1. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2020 рік.

8.2. Слухали ведучого загальних зборів з інформацією про показники річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2020 рік.

На голосування винесено наступний проект рішення:

8.3. Затвердити річний звіт, результати діяльності та баланс Товариства за 2020 рік.

8.4. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з сьомого питання порядку денного чергових загальних зборів:

“за” – 3 080 970 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте черговими загальними зборами з сьомого питання порядку денного загальних зборів:
«Затвердити річний звіт, результати діяльності та баланс Товариства за 2020 рік».

9. За восьмим питанням порядку денного:

9.1. Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2020 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.

9.2. Слухали ведучого загальних зборів з інформацією щодо пропозицій по розподілу прибутку Товариства за 2020 рік. Після доповіді були надані відповіді на питання акціонерів, а саме представника акціонера Дядюри П.С.

На голосування винесено наступний проект рішення:

9.3. Затвердити пропозицію Генерального директора - прибуток за 2020 рік не розподіляти та залишити у розпорядженні товариства.

9.4. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з восьмого питання порядку денного чергових загальних зборів:

“за” – 2 694 944 голоси, що становить 87,47 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 386 026 голосів, що становить 12,53 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте черговими загальними зборами з восьмого питання порядку денного загальних зборів:
«Затвердити пропозицію Генерального директора - прибуток за 2020 рік не розподіляти та залишити у розпорядженні товариства».

10. За дев'ятим питанням порядку денного:

10.1. Затвердження значних правочинів, які були вчинені Товариством за попередні 12 місяців.

10.2. Слухали інформацію юристконсульта Товариства Гулай В.М. з інформацією стосовно всіх правочинів (цивільно-правових угод/договорів), які були укладені за період з моменту проведення попередніх загальних зборів акціонерів по теперішній час. Після доповіді були надані відповіді на питання акціонерів, а саме представника акціонера Дядюри П.С.

На голосування винесено наступний проект рішення:

10.3. Схвалити вчинені Товариством значні правочини, які були вчинені Товариством протягом попередніх дванадцяти місяців.

10.4. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з дев'ятого питання порядку денного чергових загальних зборів:

“за” – 2 694 944 голоси, що становить 87,47 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
“проти” – 386 026 голосів, що становить 12,53 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
“ утримались ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
“не прийняли участь в голосуванні”– 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
“недійсний бюлетень”– 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте черговими загальними зборами з дев'ятого питання порядку денного загальних зборів:
«Схвалити вчинені Товариством значні правочини, які були вчинені Товариством протягом попередніх дванадцяти місяців».

11. За десятим питанням порядку денного:

11.1. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів та про наділення Генерального директора Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів.

11.2. Слухали ведучого загальних зборів з інформацією про необхідність прийняття загальними зборами акціонерів рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів та про наділення Генерального директора Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів.

На голосування винесено наступний проект рішення:

11.3. Схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів, значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності та наділити Генерального директора Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів.

11.4. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з десятого питання порядку денного чергових загальних зборів:

“за” – 2 694 944 голоси, що становить 87,47 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 386 026 голосів, що становить 12,53 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“ утримались ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні”– 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень”– 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте черговими загальними зборами з десятого питання порядку денного загальних зборів:
«Схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів, значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності та наділити Генерального директора Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів».

12. За одинадцятим питанням порядку денного:

12.1. Відкликання з посади голови та членів Наглядової ради Товариства у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

12.2. Слухали ведучого загальних зборів з інформацією щодо необхідності відкликання з посади голови та членів Наглядової ради Товариства у зв'язку з закінченням терміну повноважень

На голосування винесено наступний проект рішення:

12.3. Відкликати з посади голову та членів Наглядової ради Товариства: Шевченко Віталія Геннадійовича, Мельника Іван Георгійович, Гапонова Сергія Вікторовича у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

12.4. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з одинадцятого питання порядку денного чергових загальних зборів:

“за” – 3 080 970 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“ утримались ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні”– 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень”– 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте черговими загальними зборами з одинадцятого питання порядку денного загальних зборів: «Відкликати з посади голову та членів Наглядової ради Товариства: Шевченко Віталія Геннадійовича, Мельника Іван Георгійович, Гапонова Сергія Вікторовича у зв'язку з закінченням терміну повноважень».

13. За дванадцятим питанням порядку денного:

13.1. Обрання членів наглядової ради Товариства.

13.2. Слухали ведучого загальних зборів з інформацією щодо необхідності обрання на посаду членів Наглядової ради Товариства та розгляду кандидатур для обрання до Наглядової ради.

На голосування винесено наступний проект рішення:

13.3. Обрати на посаду членів Наглядової ради наступні кандидатури: Шевченко Віталія Геннадійовича, Мельника Івана Георгійовича, Мороза Віталія Васильовича. Встановити термін повноважень членів наглядової ради 3 роки.

13.4. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, шляхом кумулятивного голосування, з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з дванадцятого питання порядку денного чергових загальних зборів:

“за” – Шевченко Віталій Геннадійович – 2 694 944 голоси,

“за” – Мельник Іван Георгійович, – 2 694 944 голоси,

“за” – Мороз Віталій Васильович – 2 694 944 голоси,

“не прийняли участь в голосуванні”– 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень”– 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте черговими загальними зборами з дванадцятого питання порядку денного загальних зборів: «Обрати на посаду членів Наглядової ради – Шевченко Віталія Геннадійовича, Мельника Івана Георгійовича, Мороза Віталія Васильовича. Встановити термін повноважень членів наглядової ради 3 роки».

14. За тринадцятим питанням порядку денного:

14.1. Відкликання з посади Генерального директора Товариства у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

14.2. Слухали ведучого загальних зборів з інформацією щодо необхідності відкликання з посади Генерального директора Товариства у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

На голосування винесено наступний проект рішення:

14.3. Відкликати з посади Генерального директора Товариства Мороза Василя Юхимовича у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

14.4. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з тринадцятого питання порядку денного чергових загальних зборів:

“за” – 3 080 970 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“ утримались ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні”– 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень”– 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте черговими загальними зборами з тринадцятого питання порядку денного загальних зборів: «Відкликати з посади Генерального директора Товариства Мороза Василя Юхимовича у зв'язку з закінченням терміну повноважень».

15. За чотирнадцятим питанням порядку денного:

15.1. Обрання Генерального директора Товариства.

15.2. Слухали ведучого загальних зборів з інформацією щодо пропозиції обрання на посаду Генерального директора Товариства.

На голосування винесено наступний проект рішення:

15.3. Обрати на посаду Генерального директора Товариства Мороза Василя Юхимовича. Встановити термін повноважень 3 роки.

15.4. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з чотирнадцятого питання порядку денного чергових загальних зборів:

“за” – 3 080 970 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні”– 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень”– 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте черговими загальними зборами з чотирнадцятого питання порядку денного загальних зборів: «Обрати на посаду Генерального директора Товариства Мороза Василя Юхимовича. Встановити термін повноважень 3 роки».

16. За п'ятнадцятим питанням порядку денного:

16.1. Відкликання з посади Ревізора Товариства у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

16.2. Слухали ведучого загальних зборів з інформацією щодо необхідності відкликання з посади Ревізора Товариства у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

На голосування винесено наступний проект рішення:

16.3. Відкликати з посади Ревізора Товариства Мороз Віталія Васильовича, у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

16.4. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного чергових загальних зборів:

“за” – 3 080 970 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“ утримались ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні”– 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень”– 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте черговими загальними зборами з п'ятнадцятого питання порядку денного загальних зборів: «Відкликати з посади Ревізора Товариства Мороз Віталія Васильовича, у зв'язку з закінченням терміну повноважень».

17. За шістнадцятим питанням порядку денного:

17.1. Обрання Ревізора Товариства.

17.2. Слухали ведучого загальних зборів з інформацією щодо пропозиції обрання на посаду Ревізора Товариства.

На голосування винесено наступний проект рішення:

17.3. Обрати на посаду Ревізора Товариства Косова Андрія Анатолійовича. Встановити термін повноважень 3 роки.

17.4. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з шістнадцятого питання порядку денного чергових загальних зборів:

“за” – 2 694 944 голоси, що становить 87,47 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались ” – 386 026 голосів, що становить 12,53 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні”– 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень”– 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте черговими загальними зборами з шістнадцятого питання порядку денного загальних зборів: «Обрати на посаду Ревізора Товариства Косова Андрія Анатолійовича. Встановити термін повноважень ревізора 3 роки».

18. За сімнадцятим питанням порядку денного:

18.1. Внесення та затвердження змін до статуту акціонерного товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення його у новій редакції. Визначення особи уповноваженої на підписання та реєстрацію нової редакції статуту.

18.2. Слухали ведучого загальних зборів з інформацією про необхідність приведення статуту товариства у відповідність до вимог чинного законодавства. Акціонерам товариства пропонується затвердити запропоновані зміни до статуту акціонерного товариства, шляхом викладення його у новій редакції та визначити особу уповноважену на підписання та реєстрацію нової редакції статуту.

На голосування винесено наступний проект рішення:

18.3. Затвердити зміни до статуту товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення його у новій редакції. Визначити уповноваженою особою Товариства на підписання та реєстрацію нової редакції статуту – генерального директора Товариства.

18.4. Рішення приймається більшістю у $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з сімнадцятого питання порядку денного чергових загальних зборів:

“за” – 3 080 970 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“ утримались ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“ Не прийняли участь в голосуванні» або недійсний бюлетень ”– 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

Рішення, прийняте черговими загальними зборами з сімнадцятого питання порядку денного загальних зборів: «Затвердити зміни до статуту товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення його у новій редакції. Визначити уповноваженою особою Товариства на підписання та реєстрацію нової редакції статуту – генерального директора Товариства».

19. За вісімнадцятим питанням порядку денного:

19.1. Внесення та затвердження змін до внутрішніх положень акціонерного товариства, у зв'язку з приведенням статуту у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення їх у новій редакції (Положення про загальні збори, Положення про Наглядову раду).

19.2. Слухали ведучого загальних зборів з інформацією про необхідність приведення внутрішніх положень товариства у зв'язку з приведенням статуту у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення їх у новій редакції. Акціонерам товариства пропонується затвердити запропоновані зміни до внутрішніх положень у зв'язку з приведенням статуту у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення їх у новій редакції товариства.

На голосування винесено наступний проект рішення:

19.3. Затвердити зміни до внутрішніх положень акціонерного товариства, у зв'язку з приведенням статуту (Положення про загальні збори, Положення про Наглядову раду) у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення їх у новій редакції.

19.4. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з вісімнадцятого питання порядку денного чергових загальних зборів:

“за” – 3 080 970 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“ утримались ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“ Не прийняли участь в голосуванні» або недійсний бюлетень ”– 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

Рішення, прийняте черговими загальними зборами з вісімнадцятого питання порядку денного загальних зборів: «Затвердити зміни до внутрішніх положень акціонерного товариства, у зв'язку з приведенням статуту (Положення про загальні збори, Положення про Наглядову раду) у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення їх у новій редакції».

Порядок денний вичерпаний.

На цьому загальні збори акціонерів ПрАТ «Микитівський гранітний кар'єр» завершені.

Голова загальних зборів акціонерів

Мороз В.Ю.

Секретар загальних зборів акціонерів

Мороз В.В.