

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Микитівський гранітний кар'єр» 29.04.2021 р.**  
(Миколаївська обл., Вознесенський р-н, смт. Олександрівка, вул. Микитівська, 1, 2 пов., к.1,  
код в ЄДРПОУ 01033255)

Згідно з протоколом про підсумки голосування, складеним тимчасовою лічильною комісією (голова комісії: Яковчук О.Є., члени комісії: Поживотько В.Б., Андрейко В.М.) по першому питанню порядку денного та лічильною комісією (голова комісії: Яковчук О.Є., члени комісії: Поживотько В.Б., Андрейко В.М.) обраною загальними зборами акціонерів по питаннях порядку денного з 2 по 18 питання, визначено наступні результати голосування з питань порядку денного загальних зборів.

По першому питанню порядку денного.

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

На голосування винесено наступний проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі представників депозитарної установи ТОВ «НВП «Магістр»: Яковчук 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.

Результати голосування: “за” – 3080970 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; “утрималися” - 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.

Вирішили: «Обрати лічильну комісію у складі представників депозитарної установи ТОВ «НВП «Магістр»: Яковчук 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».

По другому питанню порядку денного.

Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

На голосування винесено наступний проект рішення:

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

Результати голосування: “за” – 3080970 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; “утрималися” - 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.

Вирішили: «Обрати головою загальних зборів акціонерів – Мороза Василя Юхимовича, секретарем загальних зборів акціонерів – Мороза Віталія Васильовича».

По третьому питанню порядку денного.

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

На голосування винесено наступний проект рішення:

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

Результати голосування: “за” – 3080970 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; “утрималися” - 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.



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.

**Вирішили:** «Затвердити річний звіт, результати діяльності та баланс Товариства за 2020 рік».

**По восьмому питанню порядку денного.**

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

**На голосування винесено наступний проект рішення:**

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

**Результати голосування:** “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; “утрималися” - 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.

**Вирішили:** «Затвердити пропозицію Генерального директора - прибуток за 2020 рік не розподіляти та залишити у розпорядженні товариства».

**По дев'ятому питанню порядку денного.**

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

**На голосування винесено наступний проект рішення:**

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

**Результати голосування:** “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; “утрималися” - 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.

**Вирішили:** «Схвалити вчинені Товариством значні правочини, які були вчиненні Товариством протягом попередніх дванадцяти місяців».

**По десятому питанню порядку денного.**

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.

**На голосування винесено наступний проект рішення:**

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.

**Результати голосування:** “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; “утрималися” - 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.

**Вирішили:** «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».



голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Вирішили:** «Обрати на посаду Генерального директора Товариства Мороза Василя Юхимовича. Встановити термін повноважень 3 роки».

По п'ятнадцятому питанню порядку денного.

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

На голосування винесено наступний проект рішення:

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

Результати голосування: “за” – 3080970 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; “утрималися” - 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.

**Вирішили:** «Відкликати з посади Ревізора Товариства Мороз Віталія Васильовича, у зв'язку з закінченням терміну повноважень».

По шістнадцятому питанню порядку денного.

Обрання Ревізора Товариства.

На голосування винесено наступний проект рішення:

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

Результати голосування: “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; “проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; “утрималися” - 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.

**Вирішили:** «Обрати на посаду Ревізора Товариства Косова Андрія Анатолійовича. Встановити термін повноважень 3 роки».

По сімнадцятому питанню порядку денного.

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.

На голосування винесено наступний проект рішення:

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.

Результати голосування: “за” – 3080970 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; “утрималися” - 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.

**Вирішили:** «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».

По вісімнадцятому питанню порядку денного.

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).

На голосування винесено наступний проект рішення:

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.

Результати голосування: “за” – 3080970 голосів, 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; “утрималися” - 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.

**Вирішили:** «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».

Поживотько В.Б. – голова тимчасової лічильної комісії  
Якобчук О.Є. – член тимчасової лічильної комісії  
Андрейко В.М. – член тимчасової лічильної комісії

Якобчук О.Є. – голова лічильної комісії  
Поживотько В.Б. – член лічильної комісії  
Андрейко В.М. – член тимчасової лічильної комісії