

ПРОТОКОЛ № 1/2021
загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Малинський каменедробильний завод»

Дата проведення	27 квітня 2021 року
Місце	актовий зал №1 АТ «МКДЗ» за адресою - Житомирська область, Малинський район, селищна рада Гранітненська, комплекс будівель і споруд № 4.
Час початку реєстрації	12:00
Час закінчення реєстрації	12:45
Час проведення зборів	13:00 – 14:00
Учасники	Акціонери товариства, їх представники, які зареєструвались для участі у загальних зборах. Згідно рішення наглядової ради від 10.03.2021, протокол №2/2021: Голова загальних зборів - Онопрієнко Ігор Миколайович, директор Товариства. Секретар загальних зборів – Олексійчук Тетяна Василівна, головний бухгалтер. Лічильна комісія: Голова комісії - Василенко Віталій Віталійович, Члени лічильної комісії: Гавриловець Надія Василівна, Папірна Надія Миколаївна.
Запрошені	Члени наглядової ради, директор Товариства.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 21 квітня 2021 року, становить 241 (двісті сорок одна) особа, яким належить 6 348 000 (шість мільйонів триста сорок вісім тисяч) штук простих іменних акцій, у тому числі 6030322 (шість мільйонів тридцять тисяч триста двадцять дві) штуки голосуючих простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції загальних зборів товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвались 3 особи, яким належить 6030322 (шість мільйонів тридцять тисяч триста двадцять дві) штуки голосуючих простих іменних акцій товариства, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить більше як 50% голосуючих акцій, в тому числі з усіх питань порядку денного.

Кворум загальних зборів становить 100 %.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

Рішення з питань 1 – 8, 11 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань простих іменних акцій.

Рішення з питання 9 порядку денного приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення з питання 10 порядку денного приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Рішення з питання 12 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного:

- 1 Обрання лічильної комісії.
- 2 Обрання секретаря загальних зборів.
- 3 Затвердження регламенту проведення загальних зборів.
- 4 Звіт директора Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 5 Висновок зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 6 Звіт наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

- 7 Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 рік.
- 8 Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2020 рік.
- 9 Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
- 10 Про поширення діючої поруки за договором поруки, що укладений між Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль»
- 11 Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
- 12 Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Голова загальних зборів Онопрієнко І.М., нагадав учасникам зборів, що відповідно до п. 8.31 Статуту Товариства до обрання лічильної комісії, підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах здійснює реєстраційна комісія, яка здійснювала реєстрацію акціонерів.

1. З першого питання порядку денного

Слухали: Онопрієнко І.М. – ознайомив з проектом рішення загальних зборів, затвердженим наглядовою радою, щодо обрання лічильної комісії у складі 3-х осіб:

Голова комісії - Василенко Віталій Віталійович,

Члени лічильної комісії: Гавриловець Надія Василівна, Папірна Надія Миколаївна.

Голосували: “ЗА” – 6030322 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

“УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Ухвалили: Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі 3-х осіб:

Голова комісії - Василенко Віталій Віталійович,

Члени лічильної комісії: Гавриловець Надія Василівна, Папірна Надія Миколаївна.

Повноваження членів лічильної комісії припинити після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

Рішення прийнято.

2. З другого питання порядку денного

Слухали: Онопрієнко І.М. – ознайомив з проектом рішення загальних зборів, затвердженим наглядовою радою, щодо обрання секретаря загальних зборів, а саме обрати секретарем загальних зборів Олексійчук Тетяну Василівну.

Голосували: “ЗА” – 6030322 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

“УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Ухвалили: Обрати секретарем загальних зборів Олексійчук Тетяну Василівну.

Рішення прийнято.

3. З третього питання порядку денного

Слухали: Онопрієнко І.М. – ознайомив з проектом рішення загальних зборів, затвердженим наглядовою радою, щодо затвердження регламенту проведення загальних зборів.

Голосували: “ЗА” – 6030322 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

“УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Ухвалили: Затвердити регламент проведення загальних зборів:

основна доповідь - 10 хв.;

співдоповідь - 3 хв.;

виступи в дебатах - 3 хв.;

відповіді на запитання - 2 хв.

Проведення голосування по питанням порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів.

Принцип голосування: 1 акція - 1 голос.

Рішення прийнято.

4.3 четвертого питання порядку денного

Слухали: Звіт директора Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Голосували: “ЗА” - 6030322 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

“УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Ухвалили: Затвердити звіт директора Товариства за 2020 рік.

Рішення прийнято.

5.3 п'ятого питання порядку денного

Слухали: Головного бухгалтера Олексійчук Т.В. із висновком зовнішнього аудиту про результати перевірки фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

Голосували: “ЗА” - 6030322 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

“УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Ухвалили: Висновок зовнішнього аудиту за 2020 рік взяти до відома.

Рішення прийнято.

6.3 шостого питання порядку денного

Слухали: Заступника голови наглядової ради Диняка С.В. із звітом наглядової ради Товариства за 2020 рік.

Голосували: “ЗА” - 6030322 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

“УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Ухвалили: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2020 рік та заходи за результатами його розгляду.

Рішення прийнято.

7.3 сьомого питання порядку денного

Слухали: Головного бухгалтера Олексійчук Т.В., щодо затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 рік.

Голосували: "ЗА" – 6030322 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Ухвалили: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2020 рік.

Рішення прийнято.

8.3 восьмого питання порядку денного

Слухали: Головного бухгалтера Олексійчук Т.В., щодо розподілу прибутку Товариства.

Голосували: "ЗА" – 6030322 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Ухвалили: Прибуток Товариства залишити нерозподіленим.

Рішення прийнято.

9.3 дев'ятого питання порядку денного

Слухали: Онопрієнко І.М. – ознайомив з проектом рішення загальних зборів, затвердженим наглядовою радою, щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів.

Голосували: "ЗА" – 6030322 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Ухвалили: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством, за необхідності, у період з 27 квітня 2021 року до 27 квітня 2022 року, правочинів про продаж виробленої Товариством продукції та/або придбання Товариством товарів, матеріалів, обладнання, транспортних засобів, запасних частин, будівель, споруд, земельних ділянок, корпоративних прав, про позику, банківський кредит, поруку (фінансову поруку), заставу (іпотеку) та інших правочинів, якщо вартість кожного такого правочину становитиме від 25 до 100 відсотків від вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Гранична сукупна вартість таких правочинів – до 200 % вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Укладати такі правочини відповідно до процедури, яка встановлена для правочинів, вартість яких знаходиться в межах від 10 до 25 відсотків від вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Рішення прийнято.

10. 3 десятого питання порядку денного

Слухали: Онопрієнко І.М. – ознайомив з проектом рішення загальних зборів, затвердженим наглядовою радою, про поширення діючої поруки за договором поруки, що укладений між Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Голосували: “ЗА” – 5 107 422 голосів, що становить 84,7 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

“УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Не брали участь у голосуванні – 922 900 голосів, що становить 15,3 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Ухвалили:

Надати згоду на поширення діючої фінансової поруки на нові умови кредитування - Договір поруки №12/150-2/1947 від 29.08.2018 р. що укладено між Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо забезпечення наступних зобов'язань ТОВ «Юнігран»:

- за Кредитним договором № 010/150-2/505 від 21.07.2017р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/150-2/504 від 21.07.2017р. в сумі **20 000 000,00 грн.** (Двадцять мільйонів гривень 00 копійок) строком дії до 20 квітня 2022 року зі сплатою 11,7 % річних;

- за Кредитним договором № 010/150-2/709 від 20.12.2017р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/150-2/504 від 21.07.2017р. в сумі **12 800 000,00 грн.** (Дванадцять мільйонів вісімсот тисяч гривень 00 копійок) строком дії до 20 квітня 2022 року зі сплатою 11,7% річних, у зв'язку з внесенням змін до Кредитних договорів: № 010/150-2/505 від 21.07.2017р. та №010/150-2/709 від 20.12.2017р., що укладені в рамках Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/150-2/504 від 21.07.2017р. (копії додаткових угод додаються):

Рішення прийнято.

11. 3 одинадцятого питання порядку денного

Слухали: Онопрієнко І.М. – ознайомив з проектом рішення Загальних зборів, затвердженим Наглядовою радою, щодо прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Голосували: “ЗА” – 6030322 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

“УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Ухвалили: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

Наумця Ігоря Володимировича;

Деняка Сергія Васильовича;

Слободяника Олександра Анатолійовича.

Рішення прийнято.

12. 3 дванадцятого питання порядку денного

Слухали: Онопрієнко І.М. – ознайомив з проектом рішення Загальних зборів, затвердженим Наглядовою радою, щодо прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства, у наступному складі:

Наумця Ігоря Володимировича,

Деняка Сергія Васильовича,

Слободяника Олександра Анатолійовича.

Голосували:

Члени Наглядової Ради Товариства:	Кількість голосів кумулятивного голосування, отриманих «за»
Наумець Ігорь Володимирович, представник акціонера І.Ес. Майнінг Компані Лімітед	6030322
Диняк Сергій Васильович, який володіє 19 450 акціями	6030322
Слободяник Олександр Анатолійович, представник акціонера І.Ес. Майнінг Компані Лімітед	6030322

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість бюлетенів (голосів по них), визнаних недійними: 0 бюлетенів (0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання).

Ухвалили: Обрати членів Наглядової ради Товариства:

Наумця Ігоря Володимировича,

Диняка Сергія Васильовича,

Слободяника Олександра Анатолійовича.

Наглядова рада обиралась шляхом кумулятивного голосування.

Рішення прийнято.

Голова зборів оголосив збори закритими.

Протокол складено у 3-х оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова зборів

І.М. Онопрієнко

Секретар зборів

Т.В. Олексійчук

Директор

І.М. Онопрієнко



Кількість сторінок (включно з титульним аркушем)	0010321
Кількість сторінок (включно з титульним аркушем)	0010321
Кількість сторінок (включно з титульним аркушем)	0010321

В цьому протоколі
проверено,
предмет на
скріплено підписом
6 (шість) друків

Директор



Г.М. Онопrienko