**ПРОТОКОЛ № 3**

**чергових загальних зборів акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ГРАНІТ»**

Дата, час і місце проведення загальних зборів**:**

|  |  |
| --- | --- |
| **18.04. 2019 року** о 13-00 годині за адресою: 02125, м. Київ, Проспект Визволителів, 17, 3-й поверх, зала засідань. |  |
|  |  |

**Відкриває чергові загальні збориПриватного акціонерного товариства «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ГРАНІТ»**

**голова Наглядової ради Черненко А.Ю.**

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Київський завод «Граніт» (протокол засідання Наглядової ради від 04 березня 2019 року) призначено Реєстраційну комісію у складі: Столярчук Л. В., Горобчишина С. А., Смоленський В.П.

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, надає тимчасова лічильна комісія у складі: голова комісії Столярчук Л. В., члени комісії - Горобчишина  С. А., Смоленський В.П.

Для повідомлення про результати реєстрації акціонерів та їх представників надається слово Голові реєстраційної комісії – **Столярчук Л. В.**

***Виступ Голови реєстраційної комісії.***

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів – **15.04.2019 року.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах, згідно з реєстром власників іменних цінних паперів -  **1058** .

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства  **237 575 387** .

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів: **230 367 267** голосів, що складає **96.97**% від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного. Відповідно до чинного законодавства загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Кворум загальних зборів **96.97%.**

***Голова Наглядової ради Черненко А.Ю.***

Таким чином, кворум для проведення загальних зборів зібраний.

Відповідно до статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» персональне письмове повідомлення про скликання загальних зборів та проект порядку денного надіслано кожному акціонеру згідно статуту товариства простими листами не пізніше ніж за
30 днів до дати їх проведення. Згідно чинного законодавства, повідомлення про проведення чергових загальних зборів було розміщено в загальнодоступній інформаційній базі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства та розміщено на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

Порядок денний Загальних зборів затверджений Наглядовою радою Товариства.

Порядок голосування : одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

**Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):**

1.Обрання лічильної комісії.

2.Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його звіту**.**

4. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії (ревізора).

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку, збитків Товариства за 2018 рік. Затвердження розміру річних дивідендів.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

**ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Обрання лічильної комісії.**

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Черненка А.Ю.,котрий запропонував обрати лічильну комісію Товариства в наступному складі:

**голова комісії – Столярчук Л. В., члени комісії – Горобчишина С. А., Смоленський В.П.**

*Голосування проводиться бюлетенем №1.*

**Голосували:**

"за" – 230 367 267голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 .

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

**Рішення прийнято одноголосно.**

**Ухвалили:** **обрати лічильну комісії Товариства в наступному складі: голова комісії – Столярчук Л. В., члени комісії – Горобчишина С. А., Смоленський В.П.**

**ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.**

**Слухали:** Голову правлiння - генерального директора Мадалевича Миколу Леонтiйовича, котрий запропонував обрати головою зборів - Черненка Анатолія Юрійовича, секретарем зборів – Горобчишину С.А.

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів: з питань порядку денного проводити відкрите голосування бюлетенями.

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин. Запитання подавати усно або в письмовому вигляді, зазначивши прізвище, ім`я, по батькові акціонера (представника) акціонера.

*Голосування проводиться бюлетенем №2.*

**Голосували:**

"за" – 230 367 267голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 .

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

**Рішення прийнято одноголосно.**

**Ухвалили: Обрати головою зборів - Черненка Анатолія Юрійовича, секретарем зборів – Горобчишину С.А.**

**Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів: з питань порядку денного проводити відкрите голосування бюлетенями.**

**Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.**

**Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин. Запитання подавати усно або в письмовому вигляді, зазначивши прізвище, ім`я, по батькові акціонера (представника) акціонера.**

**ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його звіту**.

**Слухали:** Голову Наглядової ради Черненка А.Ю.,котрий доповів про роботу Наглядової ради, проведення щоквартальних засідань наглядової ради (звіт додається).

Мадалевич М.Л. запропонував загальним зборам затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

*Голосування проводиться бюлетенем №3.*

**Голосували:**

"за" – 230 367 267голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 .

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

**Рішення прийнято одноголосно.**

**Ухвалили: Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною**.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду**

**Слухали:** Голову правлiння-генерального директора Мадалевича М. Л., котрий доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Звернув увагу на труднощі, що виникли у зв’язку із загальнодержавною кризою та складною фінансово-економічною ситуацією у товаристві (звіт додається).

Голова зборів запропонував затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Визнати роботу правління Товариства задовільною.

*Голосування проводиться бюлетенем №4.*

**Голосували:**

"за" – 230 367 267голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 .

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

**Рішення прийнято одноголосно.**

**Ухвалили:Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства**

**за 2018 рік. Визнати роботу правління Товариства задовільною.**

**ПО П`ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

***Слухали:*** Голову зборів Черненка А.Ю., котрий запропонував затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік.

*Голосування проводиться бюлетенем №5.*

**Голосували:**

"за" – 230 367 267голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 .

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

**Рішення прийнято одноголосно.**

**Ухвалили**:**затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік.**

**ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії (ревізора).**

Слухали: Голову Ревізійної комісії Півторака В.Ф., котрий доповів про результати перевірки Ревізійною комісією діяльності Товариства за 2018 р., про висновки Ревізійної комісії щодо підсумків фінансово-господарської діяльності Товариства та про баланс товариства за звітний рік.

Голова зборів запропонував загальним зборам затвердити звіт, висновки Ревізійної комісії за 2018 рік. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

*Голосування проводиться бюлетенем №6.*

**Голосували:**

"за" – 230 367 267голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 .

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

**Рішення прийнято одноголосно.**

**Ухвалили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії (ревізора), роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.**

**ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік**.

**Слухали:** Голову зборів Черненка А.Ю., котрий запропонував за результатами розгляду звітів Наглядової ради, правління, ревізійної комісії затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік*.*

*Голосування проводиться бюлетенем №7.*

**Голосували:**

"за" – 230 367 267голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 .

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

**Рішення прийнято одноголосно.**

**Ухвалили: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік*.***

**ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Затвердження порядку розподілу прибутку, збитків Товариства за 2018 рік. Затвердження розміру річних дивідендів**.

**Слухали:** Голову зборів Черненка А.Ю., котрий доповів зборам, що за результатами господарської діяльності товариства за 2018 рік було отримано чистий прибуток у розмірі 181,0 тис. грн. Запропоновано чистий прибуток у розмірі 181 тис. грн. розподілити наступним чином: направити 5 % від суми чистого прибутку , що складає 9,05тис. грн. відрахувати в резервний фонд; 71,95 тис. грн. залишити на розвиток товариства, решту 100,00 тис. грн. направити на виплату дивідендів. Затвердити розмір річних дивідендів в сумі 100,00 тис. грн.

Інших пропозицій не надійшло.

*Голосування проводиться бюлетенем №8.*

**Голосували:**

"за" – 230 367 267голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 .

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

**Рішення прийнято одноголосно.**

**Ухвалили: Затвердити порядок розподілу чистого прибутку, отриманого за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2018 році в розмірі 181 тис. грн. наступним чином: 5% від суми чистого прибутку а саме: 9,05 тис. грн. відрахувати в резервний фонд;**

 **71,95 тис. грн. направити на розвиток товариства; решту 100,00 тис. грн. направити на виплату дивідендів. Затвердити розмір дивідендів в сумі 100,00 тис. грн.**

**ПО ДЕВ`ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.**

**Слухали:** Голову зборів Черненка А.Ю., котрий запропонував повноваження членів лічильної комісії у складі трьох осіб: голова комісії – Столярчук Л. В., члени комісії – Горобчишина С. А., Смоленський В.П. припинити.

*Голосування проводиться бюлетенем №9.*

**Голосували:**

"за" – 230 367 267голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 .

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

**Рішення прийнято одноголосно.**

**Ухвалили: Повноваження членів лічильної комісії у складі трьох осіб: голова комісії – Столярчук Л.В., члени комісії – Горобчишина С.А., Смоленський В.П. припинити.**

Голова Загальних зборів оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулося голосування та були прийняті відповідні рішення.

**Голова Зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Черненко А.Ю.**

**Секретар Зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Горобчишина С.А.**