

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ”**

**ПРОТОКОЛ № 1
річних Загальних зборів акціонерів**

Дата проведення зборів 17 квітня 2013 р.

Місце проведення зборів: с. Вербка, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область.

Час початку зборів: 12-00 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (надалі – Перелік Акціонерів): 11 квітня 2013 р.

Загальна кількість осіб, включених до Переліку Акціонерів: 232 осіб.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори) Публічного акціонерного товариства “ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ” (надалі – Товариство) зареєструвалось 4 акціонера Товариства (їх представників), які у сукупності мають 1 149 247 акцій (голосів), що складає 60,7939 % відсотків від загальної кількості акцій Товариства, що надають право голосу на Загальних зборах (Протокол № 1 Реєстраційної комісії додається).

Із вступним словом виступив член наглядової ради Товариства п. Шевченко М.Т., який привітав присутніх акціонерів Товариства та їх представників, оголосив Загальні збори відкритими, повідомив, що Загальні збори скликані згідно з рішенням наглядової ради Товариства від 25 лютого 2013 р. (Протокол № 25/02/2013), згідно з вимогами статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства». Після чого передав слово для оголошення підсумків реєстрації акціонерів п. Боброву В.В., голові реєстраційної комісії.

Голова реєстраційної комісії доповів про результати реєстрації учасників Загальних зборів, повідомив, що кворум для проведення зборів досягнуто, Загальні збори є правомочними для розгляду та голосування з усіх питань порядку денного.

п. Шевченко М.Т., оголосив порядок денний Загальних зборів та наголосив на необхідності першочергового вирішення процедурних питань: обрання голови та секретаря Загальних зборів, складу лічильної комісії, порядку проведення Загальних зборів.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів: обрання голови і секретаря Загальних зборів, обрання лічильної комісії, визначення регламенту виступів, обговорення та голосування з питань порядку денного на Зборах.
2. Звіт виконавчого органу Товариства за 2012 фінансовий рік.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
6. Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства.
7. Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства, затвердження уповноваженої особи для підписання Статуту від імені Загальних зборів, затвердження уповноваженої особи для надання та отримання відповідних документів у державного реєстратора.

п. Шевченко М.Т. повідомив, що голосування на Загальних зборах здійснюватиметься бюлетенями і що, до обрання Загальними зборами лічильної комісії, підрахунок голосів здійснюватимуть особи, що входять до складу реєстраційної комісії: Бобров Вячеслав Віталійович, Соколюк Алла Анатоліївна, та Адамович Олена Володимирівна.

Для роз'яснення порядку голосування бюлетенями слово було надано Боброву В.В., після чого Загальні збори перейшли до голосування з першого питання порядку денного.

З питання № 1 порядку денного

“Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів: обрання голови і секретаря Загальних зборів, обрання лічильної комісії, визначення регламенту виступів, обговорення та голосування з питань порядку денного на загальних зборах”

Слухали:

п. Шевченко М.Т., який повідомив, що, з метою належної організації проведення Загальних зборів, Наглядова рада попередньо розглянула це питання і підготувала Загальним зборам певні пропозиції, після чого представив кандидатури голови і секретаря Загальних зборів, оголосив та поставив на голосування запропонований Наглядовою радою проект рішення:

- 1) призначити головою Загальних зборів Клименко Руслана Юрійовича і секретарем Загальних зборів Камешко Євгена Дмитровича.
- 2) обрати членами лічильної комісії осіб, які входять до складу реєстраційної комісії, а саме Боброва Вячеслава Віталійовича, Адамович Олену Володимирівну, та Соколюк Аллу Анатоліївну; Підтвердити повноваження зазначених осіб щодо підрахунку голосів та оформлення результатів голосування з цього питання порядку денного. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів по всіх питаннях порядку денного та складання протоколу Загальних зборів.
- 3) затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:
 - 3.1) Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного, оголошення результатів голосування та прийнятих рішень. Голова Загальних зборів оголошує перерву кожні 3 (три) години безперервної роботи та в інших випадках на власний розсуд.
 - 3.2) Голова Загальних зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів.
 - 3.3) Розгляд кожного питання порядку денного відбувається згідно з наступним регламентом:
 - доповідь/співповідь – до 15 хвилин;
 - відповіді на запитання – до 2 (двох) хвилин на одне запитання (але не більше 15 хвилин на всі питання);
 - виступи – до 3 (трьох) хвилин кожен виступ (але не більше 15 хвилин).
 - 3.4) Питання ставляться доповідачам у письмовій формі (шляхом надання записок голові Загальних зборів) до моменту закінчення відповідної доповіді. Питання мають бути сформульовані коротко та чітко із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові акціонера або особи, що його представляє, і не містити оцінки доповіді або доповідача. Запитання, які не стосуються питання порядку денного, не розглядаються. Голова Загальних зборів може

надати можливість задати питання без дотримання письмової форми в рамках часу, відведеного регламентом.

- 3.5) Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу голови Загальних зборів. Після обговорення голова Загальних зборів ставить на голосування проект рішення з питання порядку денного, що розглядається. За наявності декількох проектів рішень, вони виносяться на голосування в порядку черговості їх надходження до Товариства. При цьому, якщо проект рішення набрав необхідну кількість голосів для його прийняття, голосування з альтернативних проектів рішень не проводиться.
- 3.6) Перед початком голосування представник лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування бюлетенями, в тому числі, порядок кумулятивного голосування. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.
- 3.7) Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Загальних зборів, підбиваються членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення Загальних зборів. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, голова Загальних зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання.
- 3.8) Якщо в голосуванні на Загальних зборах бере участь значна кількість акціонерів, і підрахунок голосів потребує значного часу, лічильна комісія може оголосити попередні результати голосування на Загальних зборах. При цьому попередні результати голосування можуть оголошуватися лише в разі, якщо підраховано не менше, ніж 75 (сімдесят п'ять) відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- 3.9) Інші процедурні питання вирішуються головою Загальних зборів одноособово.

Підсумки голосування:

1. Подано заповнених бюлетенів: 4 шт.

1.1. Враховано бюлетенів для голосування: 4 шт. із загальною кількістю голосів 1 149 247, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. **Голосували:**

“За” – 1 149 247 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Утримались” – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

1.2. Не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт. із загальною кількістю голосів 0, у тому числі визнано недійсними 0 бюлетеня.

2. Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт.

Рішення прийняте.

(Протокол № 1 Лічильної комісії)

Вирішили:

1) призначити головою Загальних зборів Клименко Руслана Юрійовича і секретарем Загальних зборів Камешко Євгена Дмитровича.

2) обрати членами лічильної комісії осіб, які входять до складу реєстраційної комісії, а саме Боброва Вячеслава Віталійовича, Адамович Олену Володимирівну, Соколюк Аллу Анатоліївну; Підтвердити повноваження зазначених осіб щодо підрахунку голосів та оформлення результатів голосування з цього питання порядку денного. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів по всіх питаннях порядку денного та складання протоколу Загальних зборів.

3) затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

- 3.1) Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного, оголошення результатів голосування та прийнятих рішень. Голова Загальних зборів оголошує перерву кожні 3 (три) години безперервної роботи та в інших випадках на власний розсуд.
- 3.2) Голова Загальних зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів.
- 3.3) Розгляд кожного питання порядку денного відбувається згідно з наступним регламентом:
 - доповідь/співповідь – до 15 хвилин;
 - відповіді на запитання – до 2 (двох) хвилин на одне запитання (але не більше 15 хвилин на всі питання);
 - виступи – до 3 (трьох) хвилин кожен виступ (але не більше 15 хвилин).

За рішенням голови Загальних зборів, час, що надається для доповіді, для відповідей на питання або виступи може бути подвоєно.

- 3.4) Питання ставляться доповідачам у письмовій формі (шляхом надання записок голові Загальних зборів) до моменту закінчення відповідної доповіді. Питання мають бути сформульовані коротко та чітко із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові акціонера або особи, що його представляє, і не містити оцінки доповіді або доповідача. Запитання, які не стосуються питання порядку денного, не розглядаються. Голова Загальних зборів може надати можливість задати питання без дотримання письмової форми в рамках часу, відведеного регламентом.
- 3.5) Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу голови Загальних зборів. Після обговорення голова Загальних зборів ставить на голосування проект рішення з питання порядку денного, що розглядається. За наявності декількох проектів рішень, вони виносяться на голосування в порядку черговості їх надходження до Товариства. При цьому, якщо проект рішення набрав необхідну кількість голосів для його прийняття, голосування з альтернативних проектів рішень не проводиться.
- 3.6) Перед початком голосування представник лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування бюлетенями, в тому числі, порядок кумулятивного голосування. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.
- 3.7) Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Загальних зборів, підбиваються членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення Загальних зборів. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, голова Загальних зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання.
- 3.8) Якщо в голосуванні на Загальних зборах бере участь значна кількість акціонерів, і підрахунок голосів потребує значного часу, лічильна комісія може оголосити попередні результати голосування на Загальних зборах. При цьому попередні результати голосування можуть оголошуватися лише в разі, якщо підраховано не менше, ніж 75 (сімдесят п'ять) відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- 3.9) Інші процедурні питання вирішуються головою Загальних зборів одноособово.

3 питання № 2 порядку денного
“Звіт виконавчого органу Товариства за 2012 фінансовий рік”

Слухали:

Голову зборів, Клименко Р.Ю., надав слово для виступу Заступнику Голови правління Товариства Марину Богдану Степановичу, який представив акціонерам звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 фінансовий рік, прокоментував його основні показники. Після чого, Голова зборів повідомив акціонерів про висновок аудитора стосовно фінансової звітності Товариства за 2012 рік та оголосив пропозицію прийняти до відома звіт виконавчого органу Товариства за 2012 фінансовий рік.

Підсумки голосування:

1. Подано заповнених бюлетенів: 4 шт.

1.1. Враховано бюлетенів для голосування: 4 шт. із загальною кількістю голосів 1 149 247, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. **Голосували:**

“За” – 1 149 247 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Утримались” – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

1.2. Не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт. із загальною кількістю голосів 0, у тому числі визнано недійсними 0 бюлетенів із загальною кількістю голосів 0.

2. Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт.

Рішення прийняте.

(Протокол № 2 Лічильної комісії)

Вирішили:

Прийняти до відома звіт виконавчого органу Товариства за 2012 фінансовий рік.

3 питання № 3 порядку денного
“Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік”

Слухали:

Голову зборів, Клименко Р.Ю., який надав слово для виступу члену Наглядової Ради Товариства Шевченку М.Т., який представив акціонерам звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік. Після чого, голова зборів Клименко Р.Ю. оголосив пропозицію прийняти до відома звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік.

Підсумки голосування:

1. Подано заповнених бюлетенів: 4 шт.

1.1. Враховано бюлетенів для голосування: 4 шт. із загальною кількістю голосів 1 149 247, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. **Голосували:**

“За” – 1 149 247 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Утримались” – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

1.2. Не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт. із загальною кількістю голосів - 0, у тому числі визнано недійсними 0 бюлетенів із загальною кількістю голосів 0.

2. Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт.

Рішення прийняте.

(Протокол № 2 Лічильної комісії)

Вирішили:

Прийняти до відома звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік.

3 питання №4 порядку денного

“ Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік ”

Слухали:

Голову зборів, Клименко Р.Ю., який надав слово для виступу Голові ревізійної комісії Товариства Скирді І.М., яка представила акціонерам звіт ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. Після чого, голова зборів Клименко Р.Ю. оголосив пропозицію прийняти до відома звіт ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

Підсумки голосування:

1. Подано заповнених бюлетенів: 4 шт.

1.1. Враховано бюлетенів для голосування: 4 шт. із загальною кількістю голосів 1 149 247, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. **Голосували:**

“За” – 1 147 247 голосів, що становить 99,8259% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” – 2000 голосів, що становить 0,1741% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Утримались” – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

1.2. Не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт. із загальною кількістю голосів 0, у тому числі визнано недійсними 0 бюлетенів із загальною кількістю голосів 0.

2. Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт.

Рішення прийняте.

(Протокол № 2 Лічильної комісії)

Вирішили:

Прийняти до відома звіт ревізійної комісії Товариства за 2012 рік .

3 питання №5 порядку денного

“ Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік ”

Слухали:

Голову зборів, Клименко Р.Ю., який поставив на голосування пропозицію затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- сукупні активи Товариства станом на 31 грудня 2012 року: 14 829 тис.гривень.
- чистий прибуток Товариства за 2012 рік: 48 тис.гривень.

Підсумки голосування:

1. Подано заповнених бюлетенів: 4 шт.

1.1. Враховано бюлетенів для голосування: 4 шт. із загальною кількістю голосів 1 149 247, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. **Голосували:**

“За” – 1 149 247 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Утримались” – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

1.2. Не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт. із загальною кількістю голосів 0, у тому числі визнано недійсними 0 бюлетенів із загальною кількістю голосів 0.

2. Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт.

Рішення прийняте.

(Протокол № 2 Лічильної комісії)

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- сукупні активи Товариства станом на 31 грудня 2012 року: 14 829 тис.гривень.
- чистий прибуток Товариства за 2012 рік: 48 тис.гривень.

3 питання №6 порядку денного

“ Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства ”

Слухали:

Голову зборів, Клименко Р.Ю., який оголосив пропозицію розподілити чистий прибуток Товариства за 2012 рік у сумі 48 тис.гривень наступним чином: 2 400 гривень відрахувати для формування резервного капіталу; решту чистого прибутку Товариства за 2012 рік у сумі 45 600 гривень залишити у складі нерозподіленого прибутку Товариства.

Підсумки голосування:

1. Подано заповнених бюлетенів: 4 шт.

1.1. Враховано бюлетенів для голосування: 4 шт. із загальною кількістю голосів 1 149 247, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. **Голосували:**

“За” – 1 149 247 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Утримались” – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

1.2. Не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт. із загальною кількістю голосів 0, у тому числі визнано недійсними 0 бюлетенів із загальною кількістю голосів 0.

2. Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт.

Рішення прийняте.

(Протокол № 2 Лічильної комісії)

Вирішили:

Розподілити чистий прибуток Товариства за 2012 рік у сумі 48 тис. гривень наступним чином: 2 400 гривень відрахувати для формування резервного капіталу; решту чистого прибутку Товариства за 2012 рік у сумі 45 600 гривень залишити у складі нерозподіленого прибутку Товариства.

З питання №7 порядку денного

«Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства, затвердження уповноваженої особи для підписання Статуту від імені Загальних зборів, затвердження уповноваженої особи для надання та отримання відповідних документів у державного реєстратора»

Слухали:

Голову зборів, Клименко Р.Ю., який оголосив пропозицію затвердити нову редакцію Статуту Товариства, затвердити уповноважену особу для підписання Статуту від імені Загальних зборів-голову правління Товариства Клименко Руслана Юрійовича, а також наділити його повноваженнями для надання та отримання відповідних документів у державного реєстратора.

Підсумки голосування:

1. Подано заповнених бюлетенів: 4 шт.

1.1. Враховано бюлетенів для голосування: 4 шт. із загальною кількістю голосів 1 149 247, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. **Голосували:**

“За” – 1 149 247 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Утримались” – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

1.2. Не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт. із загальною кількістю голосів 0, у тому числі визнано недійсними 0 бюлетенів із загальною кількістю голосів 0.

2. Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт.

Рішення прийняте.

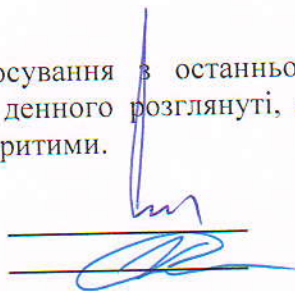
(Протокол № 2 Лічильної комісії)

Вирішили:

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства, затвердити уповноважену особу для підписання Статуту від імені Загальних зборів-голову правління Товариства Клименко Руслана Юрійовича, а також наділити його повноваженнями для надання та отримання відповідних документів у державного реєстратора.

Після оголошення результатів голосування з останнього питання, голова Загальних зборів повідомив, що всі питання порядку денного розглянуті, подякував учасникам за конструктивну роботу та оголосив Загальні збори закритими.

Голова Загальних зборів
Секретар Загальних зборів



Клименко Р.Ю.
Камешко Є.Д.

Голова Загальних зборів

Клименко Р.Ю.

Секретарь Загальних зборів:

—Kamenskio E.D.



Секретарь Загальних зборів