

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ”**

**ПРОТОКОЛ № 2
позачергових загальних зборів акціонерів**

Дата проведення зборів 16 жовтня 2013 р.

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

Час початку зборів: 12-00 год.

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

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

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори) Публічного акціонерного товариства “ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ” (надалі – Товариство) зареєструвалось 3 акціонера Товариства (їх представників), які у сукупності мають 1 148 254 акцій (голосів), що складає 60,742 % відсотків від загальної кількості акцій Товариства, що надають право голосу на позачергових 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 20 серпня 2013 р. (Протокол № 20/08/2013), 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. Дostroкове припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
3. Визначення кількісного складу наглядової ради Товариства.
4. Обрання членів наглядової ради Товариства.
5. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради від імені Товариства.
6. Дostroкове припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

п.Шевченко М.Т. повідомив, що голосування на позачергових загальних зборах здійснюватиметься бюлетенями і що, до обрання позачерговими 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 п.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/співдовідь – 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: 3 шт.

1.1. Враховано бюлетенів для голосування: 3 шт. із загальною кількістю голосів 1 148 254, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. **Голосували:**

“За” – 1 148 254 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.

Вирішили:

(Протокол № 1 Лічильної комісії)

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/співдоповідь – 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

“Достроково припинення повноважень членів наглядової Ради”

Слухали:

Голову зборів, Клименко Р.Ю., який запропонував достроково припинити повноваження членів Наглядової Ради: Авраменка Володимира Івановича і Шевченка Максима Тарасовича.

Підсумки голосування:

1. Подано заповнених бюлетенів: 3 шт.

1.1. Враховано бюлетенів для голосування: 3 шт. із загальною кількістю голосів 1 148 254, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. **Голосували:**

“За” – 1 148 254 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:

Достроково припинити повноваження членів Наглядової Ради: Авраменка Володимира Івановича і Шевченка Максима Тарасовича.

3 питання № 3 порядку денного

“Визначення кількісного складу наглядової Ради Товариства”

Слухали:

Голову зборів, Клименко Р.Ю., який запропонував визначити, що Наглядова рада Товариства складатиметься з двох членів.

Підсумки голосування:

1. Подано заповнених бюлетенів: 3 шт.

1.1. Враховано бюлетенів для голосування: 3 шт. із загальною кількістю голосів 1 148 254, 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:

Визначити, що Наглядова рада Товариства складатиметься з двох членів.

3 питання №4 порядку денного
“Обрання членів наглядової ради Товариства”

Слухали:

Голову зборів, Клименко Р.Ю., який запропонував обрати членами наглядової ради Товариства з дати цього рішення наступних осіб: Іванов Артем Валерійович, Шевченко Максим Тарасович.

Підсумки голосування:

Подано заповнених бюлетенів для кумулятивного голосування: 3 шт.

Враховано бюлетенів для кумулятивного голосування: 3 шт. із загальною кількістю голосів 2 296 508, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Розподіл голосів між всіма кандидатами до складу органу що обирається:

№	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата	Кількість голосів, яку отримав кандидат
1.	Іванов Артем Валерійович	1 148 254
2.	Шевченко Максим Тарасович	1 148 254

Розподіл голосів між кандидатами, що набрали найбільшу кількість голосів під час кумулятивного голосування, та вважаються обраними до складу наглядової ради Товариства:

№	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата	Кількість голосів, яку отримав кандидат
1.	Іванов Артем Валерійович	1 148 254
2.	Шевченко Максим Тарасович	1 148 254

Не враховано бюлетенів для кумулятивного голосування: 0 шт. із загальною кількістю голосів 0 (акціонером у бюлетені зазначено голосів більше, ніж він має).

2. Не подано бюлетенів для кумулятивного голосування: 0 шт.

Рішення прийняте.

3 питання № 4 порядку денного вирішили:

Обрати членами наглядової ради Товариства з дати цього рішення наступних осіб:

- Іванов Артем Валерійович;
- Шевченко Максим Тарасович;

(Протокол № 2 Лічильної комісії)

Вирішили:

обрати членами наглядової ради Товариства з дати цього рішення наступних осіб: Іванов Артем Валерійович, Шевченко Максим Тарасович.

3 питання №5 порядку денного

*“Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства.
Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради
від імені Товариства”*

Слухали:

Голову зборів, Клименко Р.Ю., який запропонував затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, згідно з положеннями, що визначені у формі договору з членом наглядової ради, яку представлено на розгляд Загальних зборів. Обрати голову Загальних зборів особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради згідно з затвердженою формою.

Підсумки голосування:

1. Подано заповнених бюлетенів: 3 шт.

1.1. Враховано бюлетенів для голосування: 3 шт. із загальною кількістю голосів 1 148 254, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. **Голосували:**

“За” – 1 148 254 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 умови договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, згідно з положеннями, що визначені у формі договору з членом наглядової ради, яку представлено на розгляд Загальних зборів. Обрати голову Загальних зборів особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради згідно з затвердженою формою.

3 питання №6 порядку денного

“Дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства”

Слухали:

Голову зборів, Клименко Р.Ю., який запропонував припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства: Скирди Ірини Миколаївни, Кайстро Ольги Едуардівни, Устинова Олександра Володимировича з моменту прийняття цього рішення.

Підсумки голосування:

1. Подано заповнених бюлетенів: 3 шт.

1.1. Враховано бюлетенів для голосування: 3 шт. із загальною кількістю голосів 1 148 254, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. **Голосували:**

“За” – 1 148 254 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:

Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства: Скирди Ірини Миколаївни, Кайстро Ольги Едуардівни, Устинова Олександра Володимировича з моменту прийняття цього рішення.

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.

Прошито та скріплено печаткою 9 (дев'ять) аркушів

Клименко Р.Ю.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Камешко Є.Д.

Генеральний директор

Марин Б.С.

