

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ”**

**ПРОТОКОЛ № 07/12/2011
позачергових Загальних зборів акціонерів**

Дата проведення зборів: 07 грудня 2011 р.

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

Час початку зборів: 13-00 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (надалі – Перелік Акціонерів): 01 грудня 2011 р.

Загальна кількість осіб, включених до Переліку Акціонерів: 230 осіб.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори) Публічного акціонерного товариства “ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ” (надалі – Товариство) зареєструвалось 8 акціонерів Товариства (їх представників), які у сукупності мають 1 631 960 акцій (голосів), що складає 86,33 % 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. Камешко Є.Д., який привітав присутніх акціонерів Товариства та їх представників, оголосив Загальні збори відкритими, повідомив, що Загальні збори скликані згідно з рішенням наглядової ради Товариства від 17 жовтня 2011 р. (Протокол № 17/10/2011), 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. Камешко Є.Д., 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 2010 фінансовий рік.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2010 рік.
4. Розподіл прибутку Товариства.
5. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
6. Визначення кількісного складу наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів наглядової ради Товариства.

8. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради від імені Товариства.
9. Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.
10. Визначення кількісного складу ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
12. Передача окремих повноважень, що не відносяться до виключної компетенції загальних зборів, наглядовій раді Товариства.

п. Камешко Є.Д. 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, Бахтіна Ніна Дмитрівна, 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. Камешко Є.Д., 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 Бахтіну Ніну Дмитрівну; 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.

Підсумки голосування:

1. Подано заповнених бюлетенів: 8 шт.

1.1. Враховано бюлетенів для голосування: 7 шт. із загальною кількістю голосів 1 629 960, що становить 99,88 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. **Голосували:**

“За” – 1 627 960 голосів, що становить 99,76 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” – 2 000 голосів, що становить 0,12 % 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: 1 шт. із загальною кількістю голосів 2 000, у тому числі визнано недійсними 1 бюлетень із загальною кількістю голосів 2 000 (акціонером подано не підписаний бюлетень).

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, Бахтіну Ніну Дмитрівну; 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 2010 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 2010 фінансовий рік, прокоментував його основні показники. Після чого, Голова зборів повідомив акціонерів про висновок аудитора стосовно фінансової звітності Товариства за 2010 рік та оголосив пропозицію прийняти до відома звіт виконавчого органу Товариства за 2010 фінансовий рік.

Підсумки голосування:

1. Подано заповнених бюлетенів: 8 шт.

1.1. Враховано бюлетенів для голосування: 8 шт. із загальною кількістю голосів 1 631 960, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. **Голосували:**

“За” – 1 629 960 голосів, що становить 99,88 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” – 2 000 голосів, що становить 0,12 % 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 2010 фінансовий рік.

3 питання № 3 порядку денного

“Затвердження річного звіту Товариства за 2010 рік”

Слухали:

Голову зборів, Клименко Р.Ю., який поставив на голосування наступну пропозицію: затвердити річний звіт Товариства за 2010 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- сукупні активи Товариства станом на 31 грудня 2010 року: 13 643 тисяч гривень;
- чистий прибуток Товариства за 2010 рік: 20 тис. гривень.

Підсумки голосування:

1. Подано заповнених бюлетенів: 8 шт.

1.1. Враховано бюлетенів для голосування: 8 шт. із загальною кількістю голосів 1 631 960, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. **Голосували:**

“За” – 1 154 746 голосів, що становить 70,76 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” – 477 214 голосів, що становить 29,24% 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 2010 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- сукупні активи Товариства станом на 31 грудня 2010 року: 13 643 тисяч гривень;
- чистий прибуток Товариства за 2010 рік: 20 тис. гривень.

3 питання №4 порядку денного “Розподіл прибутку підприємства”

Слухали:

Голову зборів, Клименко Р.Ю., який доповів, що Товариство отримало чистий прибуток у розмірі 20 000,00 грн, який доцільно було б спрямувати на подальший розвиток Товариства, з метою оновлення основних засобів, впровадження сучасних технологій виробництва, забезпечення безпеки праці. Після чого Голова зборів оголосив пропозицію:

Розподілити чистий прибуток Товариства за 2010 рік у сумі 20 тис. гривень наступним чином:

- 1 тис. гривень відрахувати для формування резервного капіталу Товариства;
- решту чистого прибутку Товариства за 2010 рік у сумі 19 тис. гривень залишити у складі нерозподіленого прибутку Товариства.

Підсумки голосування:

1. Подано заповнених бюлетенів: 8 шт.

1.1. Враховано бюлетенів для голосування: 8 шт. із загальною кількістю голосів 1 631 960, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. **Голосували:**

“За” – 1 154 128 голосів, що становить 70,72% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” – 477 832 голосів, що становить 29,28% 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 2010 рік у сумі 20 тис. гривень наступним чином:

- 1 тис. гривень відрахувати для формування резервного капіталу Товариства;
- решту чистого прибутку Товариства за 2010 рік у сумі 19 тис. гривень залишити у складі нерозподіленого прибутку Товариства.

3 питання №5 порядку денного

“Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства”

Слухали:

Голову зборів, Клименко Р.Ю., який поставив на голосування пропозицію припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства: Чеченєва Володимира Андрійовича, Камешко Євгена Дмитровича та Давидової Тетяни Володимирівни з моменту прийняття цього рішення.

Підсумки голосування:

1. Подано заповнених бюлетенів: 8 шт.

1.1. Враховано бюлетенів для голосування: 8 шт. із загальною кількістю голосів 1 631 960, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. **Голосували:**

“За” – 1 152 128 голосів, що становить 70,60 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” – 479 932 голосів, що становить 29,40 % 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 наглядової ради Товариства: Чеченєва Володимира Андрійовича, Камешко Євгена Дмитровича та Давидової Тетяни Володимирівни з моменту прийняття цього рішення.

3 питання №6 порядку денного

“Визначення кількісного складу наглядової ради Товариства”

Слухали:

Голову зборів, Клименко Р.Ю., який доповів, що у відповідності до положень чинного законодавства України необхідно визначити кількісний склад наглядової ради. Після чого, Голова зборів Клименко Р.Ю. оголосив пропозицію визначити, що наглядова рада Товариства складатиметься з двох членів.

Підсумки голосування:

1. Подано заповнених бюлетенів: 8 шт.

1.1. Враховано бюлетенів для голосування: 8 шт. із загальною кількістю голосів 1 631 960, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. **Голосували:**

“За” – 1 150 746 голосів, що становить 70,51% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” – 481 214 голосів, що становить 29,49 % 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.

З питання № 7 порядку денного “Обрання членів наглядової ради Товариства”

Слухали:

Клименко Р.Ю., який повідомив, що обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування з числа кандидатів, запропонованих акціонерами (з додержанням вимог закону), після чого оголосив перелік заявлених кандидатів, інформацію про кожного кандидата, та пояснив особливості, що пов'язані з кумулятивним голосуванням та заповненням бюлетеня для кумулятивного голосування: *кількість голосів, яку має кожен акціонер помножуються на кількість членів органу Товариства, що обирається, обраними вважатимуться особи, які наберуть найбільшу кількість голосів серед запропонованих кандидатів.* Після додаткового роз'яснення особливостей кумулятивного голосування членом лічильної комісії Бобровим В.В., питання про обрання членів наглядової ради Товариства було поставлено на голосування.

Підсумки голосування:

1. Подано заповнених бюлетенів для кумулятивного голосування: 8 шт.

1.1. Враховано бюлетенів для кумулятивного голосування: 7 шт. із загальною кількістю голосів 3 259 920, що становить 99,88% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Розподіл голосів між кандидатами, що набрали найбільшу кількість голосів під час кумулятивного голосування:

№	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата	Кількість голосів, яку отримав кандидат
1.	Шевченко Максим Тарасович	1 153 364
2.	Авраменко Володимир Іванович	1 150 128

1.2. Не враховано бюлетенів для кумулятивного голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 4 000. (акціонером у бюлетені зазначено голосів більше, ніж він має).

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

Рішення прийняте.

(Протокол № 3 Лічильної комісії)

Вирішили:

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

- Шевченко Максим Тарасович.
- Авраменко Володимир Іванович;

3 питання № 8 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 доповів, що у відповідності до положень чинного законодавства необхідно затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. З цією метою було запропоновано типову форму договору з членом наглядової ради. Після чого, Голова зборів Клименко Р.Ю. оголосив пропозицію затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, згідно з положеннями, що визначені у формі договору з членом наглядової ради. Обрати голову Загальних зборів особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради згідно з затвердженою формою.

Підсумки голосування:

1. Подано заповнених бюлетенів: 8 шт.

1.1. Враховано бюлетенів для голосування: 8 шт. із загальною кількістю голосів 1 631 960, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. **Голосували:**

“**За**” – 1 152 128 голосів, що становить 70,60 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“**Проти**” – 2 618 голосів, що становить 0,16 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“**Утримались**” – 477 214 голосів, що становить 29,24 % 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 № 3 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.

З питання №9 порядку денного
“Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства”.

Слухали:

Голову зборів, Клименко Р.Ю., який поставив на голосування пропозицію припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства: Ракіти Світлани Григорівни, Фаєль Людмили Кузьмівни та Соколюк Алли Анатоліївни з моменту прийняття цього рішення.

Підсумки голосування:

1. Подано заповнених бюлетенів: 8 шт.

1.1. Враховано бюлетенів для голосування: 8 шт. із загальною кількістю голосів 1 631 960, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. **Голосували:**

“За” – 1 154 746 голосів, що становить 70,76 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” – 477 214 голосів, що становить 29,24 % 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 № 4 Лічильної комісії)

Вирішили:

Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства: Ракіти Світлани Григорівни, Фаєль Людмили Кузьмівни та Соколюк Алли Анатоліївни з моменту прийняття цього рішення.

З питання №10 порядку денного
“Визначення кількісного складу членів ревізійної комісії Товариства”

Слухали:

Голову зборів, Клименко Р.Ю., який поставив на голосування пропозицію визначити, що ревізійна комісія Товариства складатиметься з трьох членів.

Підсумки голосування:

1. Подано заповнених бюлетенів: 8 шт.

1.1. Враховано бюлетенів для голосування: 8 шт. із загальною кількістю голосів 1 631 960, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. **Голосували:**

“За” – 1 631 960 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 № 4 Лічильної комісії)

Вирішили:

Визначити, що ревізійна комісія Товариства складатиметься з трьох членів.

З питання №11 порядку денного
“Обрання членів ревізійної комісії Товариства”

Слухали:

Клименко Р.Ю., який повідомив, що обрання членів ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування з числа кандидатів, запропонованих акціонерами (з додержанням вимог закону), після чого оголосив перелік заявлених кандидатів, інформацію про кожного кандидата, та пояснив особливості, що пов'язані з кумулятивним голосуванням та заповненням бюлетеня для кумулятивного голосуванням: *кількість голосів, яку має кожен акціонер помножуються на кількість членів органу Товариства, що обирається, обраними вважатимуться особи, які наберуть найбільшу кількість голосів серед запропонованих кандидатів.* Питання про обрання членів ревізійної комісії Товариства поставлено на голосування.

Підсумки голосування:

1. Подано заповнених бюлетенів для кумулятивного голосування: 8 шт.

1.1. Враховано бюлетенів для кумулятивного голосування: 8 шт. із загальною кількістю голосів 4 895 880, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Розподіл голосів між кандидатами, що набрали найбільшу кількість голосів під час кумулятивного голосування:

№	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата	Кількість голосів, яку отримав кандидат
1.	Кайстро Ольга Едуардівна	1 155 476
2.	Устинов Олександр Володимирович	1 155 140
3.	Скирда Ірина Миколаївна	1 153 622

1.2. Не враховано бюлетенів для кумулятивного голосування: 0 шт. із загальною кількістю голосів 0.

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

Рішення прийняте.

(Протокол № 4 Лічильної комісії)

Вирішили:

Обрати членами ревізійної комісії Товариства з дати цього рішення наступних осіб:

- Кайстро Ольга Едуардівна;
- Устинов Олександр Володимирович;
- Скирда Ірина Миколаївна.

3 питання №12 порядку денного

"Передача окремих повноважень, що не відносяться до виключної компетенції загальних зборів, наглядовій раді Товариства"

Слухали:

Голову зборів, Клименко Р.Ю., який після короткої доповіді оголосив пропозицію: Передати на вирішення наглядової ради Товариства наступні повноваження, які не відносяться до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства згідно з Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства»:

- обрання та/або відкликання з посади голови наглядової ради Товариства;
- обрання та/або відкликання з посади голови ревізійної комісії Товариства;
- обрання та/або відкликання з посади голови правління Товариства або заступника (першого заступника) голови правління Товариства.

Підсумки голосування:

1. Подано заповнених бюлетенів: 8 шт.

1.1. Враховано бюлетенів для голосування: 8 шт. із загальною кількістю голосів 1 631 960, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. **Голосували:**

“**За**” – 1 152 622 голосів, що становить 70,63 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“**Проти**” – 477 832 голосів, що становить 29,28 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“**Утримались**” – 1506 голосів, що становить 0,09 % 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 № 4 Лічильної комісії)

Вирішили:

Передати на вирішення наглядової ради Товариства наступні повноваження, які не відносяться до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства згідно з Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства»:

- обрання та/або відкликання з посади голови наглядової ради Товариства;
- обрання та/або відкликання з посади голови ревізійної комісії Товариства;
- обрання та/або відкликання з посади голови правління Товариства або заступника (першого заступника) голови правління Товариства.

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

Клименко Р.Ю.

Секретар Загальних зборів

Камешко Є.Д.



ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ
до Протоколу №07/12/2011 від 07.12.2011 року
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛИЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»
(що є невід'ємною частиною Протоколу¹).

Назва додатку	Номер додатку
Протокол Реєстраційної комісії №1 від 07.12.2011 року	Додаток №1
Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (Відомість №1 реєстрації акціонерів, що прибули для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»)	Додаток №2
Висновок незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» станом на 31.12.2010 року	Додаток №3
Протокол №1 Лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 1 порядку денного	Додаток №4
Протокол №2 Лічильної комісії про підсумки голосування з питань № 2, 3, 4, 5 і 6 порядку денного	Додаток №5
Протокол №3 Лічильної комісії про підсумки голосування з питань № 7 і 8 порядку денного	Додаток №6
Протокол №4 Лічильної комісії про підсумки голосування з питань № 9, 10, 11 і 12 порядку денного	Додаток №7
Копія газети «Відомості ДКЦПФР» №204 від 28.10.2011 року	Додаток №8
Документ, що підтверджує надіслання акціонерам Товариства персональних повідомлень про проведення загальних зборів	Додаток №9

Голова Загальних зборів

 Климєнко Р.Ю.

Секретар Загальних зборів

 Камешко Є.Д.



¹ Додатки оформляються у вигляді окремих документів згідно з вимогами закону.