

ПРОТОКОЛ № 19/02/2016
засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»

м. Дніпропетровськ, Україна

19 лютого 2016 р.

Присутні члени наглядової (спостережної) ради (надалі - Наглядова рада):

1. Іванов Артем Валерійович – голова Наглядової ради;
2. Шевченко Максим Тарасович.

Кворум засідання:

відповідно до п. 11.15 Статуту Публічного акціонерного товариства «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» (надалі «Товариство»), засідання Наглядової ради вважається правомочним.

Порядок денний засідання:

1. Прийняття рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – “Загальні збори”), встановлення дати їх проведення, підготовка порядку денного Загальних зборів, затвердження тексту повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право бути повідомленими про проведення Загальних зборів.
3. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
4. Створення організаційного комітету Загальних зборів.
5. Обрання реєстраційної комісії Загальних зборів.
6. Пропозиції Загальним зборам щодо призначення голови і секретаря Загальних зборів, складу лічильної комісії, порядку проведення Загальних зборів.
7. Попередній розгляд питань, що внесені до порядку денного Загальних зборів, затвердження проектів рішень Загальних зборів.
8. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування.
9. Обрання аудитора Товариства для перевірки річної фінансової звітності за 2015 рік, затвердження суми його винагороди.

Розгляд порядку денного засідання:

Голосування на засіданні є відкритим. Відповідно до п. 11.11 Статуту Товариства при голосуванні кожен член Наглядової ради має один голос. Рішення на засіданнях Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів. Секретарем засідання Наглядової ради обрано Шевченко М.Т.

Питання № 1

Прийняття рішення про проведення Загальних зборів, встановлення дати їх проведення, підготовка порядку денного Загальних зборів, затвердження тексту повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства

Слухали:

Іванова А.В., який повідомив, що у відповідності до ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 10.5 Статуту ПАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» Товариство повинно щорічно до 30 квітня проводити річні загальні збори.

З урахуванням зазначеного голова Наглядової ради запропонував прийняти рішення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства - 12 квітня 2016 р. (час початку зборів: 11:00) з наступним порядком денним 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. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2015 фінансовий рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
5. Розподіл прибутку або покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2015 році.

6. Затвердження значних правочинів, укладених Товариством в 2015 році.

Виступили:

Іванова А.В., який представив на розгляд Наглядової ради проект повідомлення про проведення Загальних зборів та запропонував доручити генеральному директору Товариства забезпечити повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів з урахуванням вимог закону та прийнятих Наглядовою радою рішень.

Голосували:

“за” – одностайно.

Вирішили:

- 1) прийняти рішення про проведення річних Загальних зборів на підставі рішення Наглядової ради Товариства;
- 2) встановити дату проведення Загальних зборів - 12 квітня 2016 р. (час початку зборів: 11:00);
- 3) визначити наступний 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. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2015 фінансовий рік.
 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
 5. Розподіл прибутку або покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2015 році.
 6. Затвердження значних правочинів, укладених Товариством в 2015 році.
- 4) затвердити текст повідомлення про проведення Загальних зборів у редакції, що міститься в Додатку № 3 до Протоколу та доручити генеральному директору Товариства забезпечити повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів з урахуванням вимог закону та прийнятих Наглядовою радою рішень.

Питання № 2

*Визначення дати складення переліку акціонерів,
які мають право бути повідомленими про проведення Загальних зборів*

Слухали:

Іванова А.В., який запропонував визначити дату складення переліку акціонерів Товариства, які мають право бути повідомленими про проведення Загальних зборів - 25 лютого 2016 р.

Голосували:

“за” – одностайно.

Вирішили:

визначити дату складення переліку акціонерів Товариства, які мають право бути повідомленими про проведення Загальних зборів - 25 лютого 2016 р.

Питання № 3

*Визначення дати складення переліку акціонерів,
які мають право на участь у Загальних зборах*

Слухали:

Іванова А.В., який зазначив, що відповідно до ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства» «перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України», тому запропонував визначити дату складення переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах - 06 квітня 2016 р.

Голосували:

“за” – одностайно.

Вирішили:

визначити дату складення переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах - 06 квітня 2016 р.

Питання № 4
Створення організаційного комітету Загальних зборів.

Слухали:

Іванова А.В., який запропонував створити організаційний комітет з питань підготовки та проведення Загальних зборів у наступному складі: генеральний директор Нів'євський Юрій Євгенович та Бобров Вячеслав Віталійович. Доручити організаційному комітету вирішення наступних організаційно-технічних питань:

- розробка інформаційних та аналітичних матеріалів під час підготовки Загальних зборів;
- доведення до відома акціонерів Товариства інформації про проведення Загальних зборів з урахуванням вимог закону (публікація повідомлення про проведення загальних зборів в офіційному друкованому органі НКЦБФР, персональне повідомлення акціонерів, тощо);
- забезпечення ознайомлення акціонерів Товариства з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів;
- збір, обробка та узагальнення пропозицій акціонерів Товариства щодо порядку денного;
- підготовка необхідної документації, пов'язаної із проведенням Загальних зборів (бюлетені для голосування, журнали/відомості реєстрації, виданих бюлетенів тощо);
- підготовка зали для проведення Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства та технічне забезпечення роботи Загальних зборів, голови та секретаря Загальних зборів, реєстраційної та лічильної комісії або реєстратора (зберігача, депозитарію), якщо він виконує відповідні функції на підставі укладеного з ним договору.

Голосували:

“за” – одностайно.

Вирішили:

- 1) створити організаційний комітет з питань підготовки та проведення Загальних зборів у наступному складі: генеральний директор Нів'євський Юрій Євгенович та Бобров Вячеслав Віталійович;
- 2) доручити організаційному комітету вирішення наступних організаційно-технічних питань:
 - розробка інформаційних та аналітичних матеріалів під час підготовки Загальних зборів;
 - доведення до відома акціонерів Товариства інформації про проведення Загальних зборів з урахуванням вимог закону (публікація повідомлення про проведення Загальних зборів в офіційному друкованому органі ДКЦБФР (НКЦБФР), персональне повідомлення акціонерів, тощо);
 - забезпечення ознайомлення акціонерів Товариства з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів;
 - збір, обробка та узагальнення пропозицій акціонерів Товариства щодо порядку денного;
 - підготовка необхідної документації, пов'язаної із проведенням Загальних зборів (бюлетені для голосування, журнали/відомості реєстрації, виданих бюлетенів тощо);
 - підготовка зали для проведення Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства та технічне забезпечення роботи Загальних зборів, голови та секретаря Загальних зборів, реєстраційної та лічильної комісії або реєстратора (зберігача, депозитарію), якщо він виконує відповідні функції на підставі укладеного з ним договору.

Питання № 5
Обрання реєстраційної комісії Загальних зборів

Слухали:

Іванова А.В., який запропонував обрати реєстраційну комісію Загальних зборів у наступному складі: Бобров Вячеслав Віталійович; Соколюк Алла Анатоліївна; Адамович Олена Володимирівна.

Голосували:

“за” – одностайно.

Вирішили:

обрати реєстраційну комісію Загальних зборів у наступному складі: Бобров Вячеслав Віталійович; Соколюк Алла Анатоліївна; Адамович Олена Володимирівна.

Питання № 6

Пропозиції Загальним зборам щодо призначення голови і секретаря Загальних зборів, складу лічильної комісії, порядку проведення Загальних зборів

Слухали:

Іванова А.В., який запропонував, з метою належної організації проведення Загальних зборів, схвалити та передати на розгляд Загальних зборів наступні пропозиції Наглядової ради з першого питання порядку денного Загальних зборів в частині “Призначення голови і секретаря Загальних зборів. Обрання членів лічильної комісії”:

- 1) призначити головою Загальних зборів Мовчан Олесю Валентинівну і секретарем Загальних зборів Васильєва Юрія Степановича;
- 2) обрати членами лічильної комісії осіб, що входять до складу реєстраційної комісії, а саме Бобров В.В., Соколюк А.А. та Адамович О.В.;
- 3) встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів по всіх питаннях порядку денного та складання протоколу Загальних зборів.

Голосували:

“за” – одностайно.

Вирішили:

схвалити та передати на розгляд Загальних зборів наступні пропозиції Наглядової ради з першого питання порядку денного Загальних зборів в частині: “Призначення голови і секретаря Загальних зборів. Обрання членів лічильної комісії”:

- 1) призначити головою Загальних зборів Мовчан Олесю Валентинівну і секретарем Загальних зборів Васильєва Юрія Степановича;
- 2) обрати членами лічильної комісії осіб, що входять до складу реєстраційної комісії, а саме Бобров В.В., Соколюк А.А. та Адамович О.В.;
- 3) встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів по всіх питаннях порядку денного та складання протоколу Загальних зборів.

Питання № 7

Попередній розгляд питань, що внесені до порядку денного Загальних зборів, затвердження проектів рішень Загальних зборів

Слухали:

Іванова А.В., який представив членам Наглядової ради проекти рішень Загальних зборів, що містяться у Додатку 1 до цього Протоколу, та запропонував їх затвердити у представленій редакції.

Голосували:

“за” – одностайно.

Вирішили:

затвердити проекти рішень Загальних зборів в редакції, що містяться у Додатку 1 до цього Протоколу.

Питання № 8

Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування

Слухали:

Іванова А.В., який представив членам Наглядової ради форму і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного Загальних зборів, що містяться у Додатку 2 до цього Протоколу, та запропонував затвердити їх у представленій редакції.

Голосували:

“за” – одностайно.

Вирішили:

затвердити форму і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного Загальних зборів в редакції, що містяться у Додатку 2 до цього Протоколу.

Питання № 9

Обрання аудитора Товариства для перевірки річної фінансової звітності за 2015 рік, затвердження суми його винагороди

Слухали:

Іванова А.В., який запропонував:

- 1) обрати для проведення перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік незалежного аудитора - ПП «Аудиторська фірма «Західаудит»;
- 1) затвердити суму винагороди аудитора у зв'язку з проведенням такого аудиту в межах 6 900 (шість тисяч дев'ятсот) гривень;
- 2) доручити генеральному директору Товариства укласти відповідний договір з аудитором та ознайомити Загальні збори з результатами перевірки.

Голосували:

“за” – одностайно.

Вирішили:

- 2) обрати для проведення перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік незалежного аудитора - ПП «Аудиторська фірма «Західаудит»;
- 3) затвердити суму винагороди аудитора у зв'язку з проведенням такого аудиту в межах 6 900 (шість тисяч дев'ятсот) гривень;
- 4) доручити генеральному директору Товариства укласти відповідний договір з аудитором та ознайомити Загальні збори з результатами перевірки.

ЗАВІРЯЮЧІ ПІДПИСИ

Голова Наглядової ради



Іванов Артем Валерійович

Секретар Наглядової ради




Шевченко Максим Тарасович

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»**

[дата проведення Загальних зборів: 12 квітня 2016 р.]

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 зборах”

Пропонується (проект рішення):

- 1) призначити головою Загальних зборів Мовчан Олесю Валентинівну і секретарем Загальних зборів Васільєва Юрія Степановича.
- 2) обрати членами лічильної комісії осіб, які входять до складу реєстраційної комісії, а саме Боброва Вячеслава Віталійовича, Соколюк Аллу Анатоліївну та Адамович Олену Володимирівну. 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:
 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.
 2. Голова Загальних зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів.
 3. Розгляд кожного питання порядку денного відбувається згідно з наступним регламентом:
 - 3.1. доповідь/співповідь – до 15 хвилин;
 - 3.2. відповіді на запитання – до 2 (двох) хвилин на одне запитання (але не більше 15 хвилин на всі питання);
 - 3.3. 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.
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.
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.

6. Перед початком голосування представник лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування бюлетенями. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.
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.
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.
9. Інші процедурні питання вирішуються головою Загальних зборів одноособово.

З питання № 2 порядку денного

“Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2015 фінансовий рік ”

Пропонується (проект рішення):

Прийняти до відома та затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2015 фінансовий рік.

З питання № 3 порядку денного

“Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік ”

Пропонується (проект рішення):

Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

З питання № 4 порядку денного

“Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік ”

Пропонується (проект рішення):

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- сукупні активи Товариства станом на 31 грудня 2015 року: 24 514 000 гривень.
- чистий прибуток Товариства за 2015 рік: 1 727 000 гривень.

З питання № 5 порядку денного

“Розподіл прибутку або покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2015 році ”

Пропонується (проект рішення):

Розподілити чистий прибуток Товариства за 2015 рік у сумі 1 727 000 гривень наступним чином:

- 8 690 гривень відрахувати для формування резервного капіталу Товариства;
- решту чистого прибутку Товариства за 2015 рік у сумі 1 718 310 гривень залишити у складі нерозподіленого прибутку Товариства.

З питання № 6 порядку денного
" Затвердження значних правочинів, укладених Товариством в 2015 році "

Пропонується (проект рішення):

- Затвердити значні правочини та додаткові угоди до них, вчинені Генеральним директором Товариства від імені Товариства у 2015 році з наступними суб'єктами підприємницької діяльності:
- ТОВ «АВТОДОРТРАНС», код 33300720 - Договір на виконання робіт № 22/2 від 02.02.2015 р. та додаткові угоди до нього (роботи по виготовленню вапнякової продукції);
- ПрАТ «АВТОТЕХСЕРВІС», код 23588912 - Договір купівлі-продажу № 09/025 від 09.02.2015 р. та додаткові угоди до нього (поставка нафтопродуктів, газу скрапленого);
- ТОВ «ОЙЛ ТОРГ», код 39497361 - Договір поставки оптової партії товару № 16/02-15 від 16.02.2015 р. додаткові угоди до нього (поставка нафтопродуктів);
- ТОВ «НТВ-2004», код 33168811 - додаткові угоди до Договору поставки оптової партії товару № 18/1-12 від 18.01.2012 р. (поставка нафтопродуктів);
- МП «МУЛЬТИСЕРВІС», код 14162999 - додаткові угоди до Договору поставки оптової партії товару № 06/02-13 від 06.02.2013 р. (поставка нафтопродуктів);

ФОРМА І ТЕКСТ БЮЛЕТЕНІВ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

Публічне акціонерне товариство «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»		
Дата загальних зборів: 12 квітня 2016 р.	Час початку зборів: 11 г. 00 хв.	
Реєстраційний № _____	Кількість голосів: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
БЮЛЕТЕНЬ № [...] для голосування на загальних зборах Питання, винесене на голосування		
«.....»		
Проект рішення для голосування		
[текст проекту рішення з відповідного питання порядку денного]		
Варіанти голосування		
"за" <input type="checkbox"/>	"проти" <input type="checkbox"/>	"утримався" <input type="checkbox"/>
(позначте лише один варіант голосування, що Ви обрали)		
М.П. _____	Голова реєстраційної комісії:	Бобров В.В.
<small>[підпис Голови реєстраційної комісії]</small>		
Місце для підписання акціонером (представником акціонера)		<input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/>
<small>Застереження: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера). В разі відсутності такого підпису бюлетень вважається недійсним.</small>		

ФОРМА І ТЕКСТ ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ
[дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 12 квітня 2016 р.]

Публічне акціонерне товариство «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» код 03771123, надалі – Товариство, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори), які відбудуться 12 квітня 2016 р. об 11:00, за адресою: 32326, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Вербка, вул. Заводська буд. 1, актовий зал.

Реєстрація учасників Загальних зборів буде проводитися 12 квітня 2016 р. з 10:00 до 10:45 за місцевим часом за місцем їх проведення. Учасникам Загальних зборів – фізичним особам (акціонерам, представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що посвідчує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку із статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника діяти без довіреності, для інших представників – довіреність видану для участі у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України).

Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину 06 квітня 2016р.).

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

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. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2015 фінансовий рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
5. Розподіл прибутку або покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2015 році.
6. Затвердження значних правочинів, укладених Товариством в 2015 році.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	24514	17690
Основні засоби	13109	11188
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	6545	3646
Сумарна дебіторська заборгованість	2447	967
Грошові кошти та їх еквіваленти	275	362
Нерозподілений прибуток	3045	1318
Власний капітал	3518	1791
Статутний капітал	473	473
Довгострокові зобов'язання	5404	5404
Поточні зобов'язання	15592	10495
Чистий прибуток (збиток)	1727	30
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1890400	1890400
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	160	136

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, за адресою: Україна, 32326, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Вербка, вул. Заводська буд. 1, адміністративна будівля ПАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ», актовий зал у робочі дні з 11:00 до 16:00, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Телефони для довідок: 067 108 61 04, контактна особа Бобров Вячеслав Віталійович. Крім того, за цією ж адресою акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів відповідно до закону.

Генеральний директор ПАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»

Нів'свський Ю.Є.

Прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою 10 (десять) аркушів

Секретар Наглядової ради

Шевченко М.Т.



ФОРМА ІЗВІСТІЇ ПОБУДОВИ АЦІОНЕРІВ

Ця інформація є публічною інформацією, яка надається з метою інформування акціонерів та інших зацікавлених осіб про результати реєстрації акцій та про стан реєстрації акцій на дату подання звітності. Інформація, що надається, є інформацією, яка є достовірною та повною на дату подання звітності. Інформація, що надається, не є гарантією на майбутнє та не є гарантією на минуле. Інформація, що надається, є інформацією, яка є достовірною та повною на дату подання звітності. Інформація, що надається, не є гарантією на майбутнє та не є гарантією на минуле.

Ця інформація є публічною інформацією, яка надається з метою інформування акціонерів та інших зацікавлених осіб про результати реєстрації акцій та про стан реєстрації акцій на дату подання звітності. Інформація, що надається, є інформацією, яка є достовірною та повною на дату подання звітності. Інформація, що надається, не є гарантією на майбутнє та не є гарантією на минуле.

№	Ім'я акціонера	Кількість акцій	Вартість акцій	Відсоток
1	Іванов І.І.	12000	12000	12.00%
2	Петров П.П.	8000	8000	8.00%
3	Сидоров С.С.	5000	5000	5.00%
4	Коваленко К.К.	3000	3000	3.00%
5	Васильченко В.В.	2000	2000	2.00%
6	Григорук М.М.	1500	1500	1.50%
7	Федорук Ф.Ф.	1000	1000	1.00%
8	Богданук Б.Б.	800	800	0.80%
9	Володарук В.В.	600	600	0.60%
10	Савчук С.С.	400	400	0.40%
11	Сумський С.С.	300	300	0.30%
12	Макарук М.М.	200	200	0.20%
13	Корнійук К.К.	150	150	0.15%
14	Тимошук Т.Т.	100	100	0.10%
15	Шевченко М.Т.	80	80	0.08%
16	Борисук Б.Б.	60	60	0.06%
17	Васильченко В.В.	40	40	0.04%
18	Григорук М.М.	30	30	0.03%
19	Федорук Ф.Ф.	20	20	0.02%
20	Богданук Б.Б.	15	15	0.015%
21	Володарук В.В.	10	10	0.01%
22	Савчук С.С.	8	8	0.008%
23	Сумський С.С.	6	6	0.006%
24	Макарук М.М.	4	4	0.004%
25	Корнійук К.К.	3	3	0.003%
26	Тимошук Т.Т.	2	2	0.002%
27	Шевченко М.Т.	1	1	0.001%
28	Борисук Б.Б.	1	1	0.001%
29	Васильченко В.В.	1	1	0.001%
30	Григорук М.М.	1	1	0.001%
31	Федорук Ф.Ф.	1	1	0.001%
32	Богданук Б.Б.	1	1	0.001%
33	Володарук В.В.	1	1	0.001%
34	Савчук С.С.	1	1	0.001%
35	Сумський С.С.	1	1	0.001%
36	Макарук М.М.	1	1	0.001%
37	Корнійук К.К.	1	1	0.001%
38	Тимошук Т.Т.	1	1	0.001%
39	Шевченко М.Т.	1	1	0.001%
40	Борисук Б.Б.	1	1	0.001%
41	Васильченко В.В.	1	1	0.001%
42	Григорук М.М.	1	1	0.001%
43	Федорук Ф.Ф.	1	1	0.001%
44	Богданук Б.Б.	1	1	0.001%
45	Володарук В.В.	1	1	0.001%
46	Савчук С.С.	1	1	0.001%
47	Сумський С.С.	1	1	0.001%
48	Макарук М.М.	1	1	0.001%
49	Корнійук К.К.	1	1	0.001%
50	Тимошук Т.Т.	1	1	0.001%