

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»**

**ПРОТОКОЛ № 2
позачергових Загальних зборів акціонерів**

Дата проведення зборів: 12 жовтня 2016 р.

Місце проведення зборів: вул. Заводська, буд. 1, с. Вербка, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область.

Час початку зборів: 11-00 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (надалі – Перелік Акціонерів): 06 жовтня 2016 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 2 акціонера Товариства (їх представників), які у сукупності мають 1 146 622 акцій (голосів), що складає 70,32 % відсотків від загального числа голосуючих акцій Товариства, що надають право голосу на Загальних зборах згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства (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 22 серпня 2016 р. (Протокол №22/08/2016), згідно з вимогами статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства». Після чого передав слово для оголошення підсумків реєстрації акціонерів п. Боброву В.В., обраному головою реєстраційної комісії згідно Протоколу № 1 засідання Реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів від 12.10.2016р.

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. Дострокове 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. 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:

п. Шевченко М.Т., який повідомив, що голосування на Загальних зборах здійснюватиметься бюлетенями і, з метою підрахунку голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних з забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах до обрання лічильної комісії здійснюватимуть особи, що входять до складу тимчасової лічильної комісії, обрану рішенням наглядової ради Товариства від 22 серпня 2016 р. (Протокол №22/08/2016). До складу тимчасової лічильної комісії входять: Бобров Вячеслав Віталійович, Соколюк Алла Анатолівна, Адамович Олена Володимирівна. Повноваження членів тимчасової лічильної комісії припиняються після обрання лічильної комісії.

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 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, членів лічильної комісії, оголосив та поставив на голосування запропонований Наглядовою радою проект рішення:

- 1) призначити головою Загальних зборів Мовчан Олесю Валентинівну і секретарем Загальних зборів Васильєва Юрія Степановича.
- 2) обрати членами лічильної комісії осіб, які входять до складу реєстраційної комісії, а саме Боброва Вячеслава Віталійовича, Соколюк Аллу Анатолівну, 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:
 - 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: 2 шт.

1.1. Враховано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 1 146 622, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Голосували:

“За” – 1 146 622 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 Мовчан Олесю Валентинівну і секретарем Загальних зборів Васильєва Юрія Степановича.

2) обрати членами лічильної комісії осіб, які входять до складу реєстраційної комісії, а саме Боброва Вячеслава Віталійовича, Соколюк Аллу Анатолівну, 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:

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

“Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства”

Слухали:

Голову зборів, Мовчан О.В, яка повідомила, що Наглядова рада попередньо розглянула це питання і підготувала Загальним зборам певні пропозиції, після чого оголосила та поставила на голосування запропонований Наглядовою радою проект рішення:

1. Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства: Іванова Артема Валерійовича, Шевченка Максима Тарасовича з моменту прийняття цього рішення.

Підсумки голосування:

1. Подано заповнених бюлетенів: 2 шт.

1.1. Враховано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 1 146 622, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Голосували:

“За” – 1 146 622 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:

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства: Іванова Артема Валерійовича, Шевченка Максима Тарасовича з моменту прийняття цього рішення.

3 питання № 3 порядку денного:

“ Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства ”

Слухали:

Голову зборів, Мовчан О.В., яка повідомила, що Наглядова рада попередньо розглянула це питання і підготувала Загальним зборам певні пропозиції, після чого оголосила та поставила на голосування запропонований Наглядовою радою проект рішення:

1. Визначити, що Наглядова рада Товариства складатиметься з п'ятьох членів.

Підсумки голосування:

1. Подано заповнених бюлетенів: 2 шт.

1.1. Враховано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 1 146 622, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Голосували:

“За” – 1 146 622 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 № 2 Лічильної комісії)

Вирішили:

Визначити, що Наглядова рада Товариства складатиметься з п'ятьох членів.

3 питання №4 порядку денного:

“ Обрання членів Наглядової ради Товариства ”

Слухали:

Голову зборів, Мовчан О.В., яка повідомила, що акціонерами Товариства були надані пропозиції щодо включення до переліку кандидатів у члени Наглядової ради Товариства для кумулятивного голосування з питання обрання членів Наглядової ради Товариства з дати цього рішення, наступних осіб: Шевченка Максима Тарасовича, Скрипниченко Таліну Григорівну, Іванова Артема Валерійовича, Шмигіна Євгена Олександровича, Голікова Дмитра Дмитровича.

Підсумки голосування:

1. Подано заповнених бюлетенів для кумулятивного голосування: 2 шт.

1.1. Враховано бюлетенів для кумулятивного голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 5 733 110, 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	Додаткова інформація	Кількість голосів, яку отримав кандидат
1.	Іванов Артем Валерійович	Обирається на посаду члена Наглядової ради - представника акціонера компанії «ВЕЛДСПАР ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД», зі строком повноважень до наступних річних Загальних зборів Товариства.	1 146 622
2.	Скрипниченко Таліна Григорівна	Обирається на посаду члена Наглядової ради — незалежного директора зі строком повноважень до наступних річних Загальних зборів Товариства.	1 146 622
3.	Шмигін Євген Олександрович	Обирається на посаду члена Наглядової ради - представника акціонера компанії «ВІРКОТА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД», зі строком повноважень до наступних річних Загальних зборів Товариства.	1 146 622
4.	Голіков Дмитро Дмитрович	Обирається на посаду члена Наглядової ради — незалежного директора зі строком повноважень до наступних річних Загальних зборів Товариства.	1 146 622
5.	Шевченко Максим Тарасович	Обирається на посаду члена Наглядової ради - представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю виробнича компанія «ГІРНИЧОДОБУВНА ПРОМІСЛОВІСТЬ» зі строком повноважень до наступних річних Загальних зборів Товариства.	1 146 622

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	Додаткова інформація	Кількість голосів, яку отримав кандидат
1.	Іванов Артем Валерійович	Обрано на посаду члена Наглядової ради - представника акціонера компанії «ВЕЛДСПАР ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» зі строком повноважень до наступних річних Загальних зборів Товариства.	1 146 622
2.	Скрипниченко Таліна Григорівна	Обрано на посаду члена Наглядової ради — незалежного директора зі строком повноважень до наступних річних Загальних зборів Товариства.	1 146 622

3.	Шмигін Євген Олександрович	Обирано на посаду члена Наглядової ради - представника акціонера компанії «ВІРКОТА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» зі строком повноважень до наступних річних Загальних зборів Товариства.	1 146 622
4.	Голіков Дмитро Дмитрович	Обрано на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора зі строком повноважень до наступних річних Загальних зборів Товариства.	1 146 622
5.	Шевченко Максим Тарасович	Обрано на посаду члена Наглядової ради - представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю виробнича компанія «ГІРНИЧОДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ» зі строком повноважень до наступних річних Загальних зборів Товариства.	1 146 622

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

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

Рішення прийняте.

(Протокол № 2 Лічильної комісії)

Вирішили:

Обрати членами Наглядової ради Товариства з дати цього рішення, наступних осіб:

- Іванова Артема Валерійовича;
- Скрипниченко Таліну Григорівну;
- Шмигіна Євгена Олександровича;
- Голікова Дмитра Дмитровича;
- Шевченко Максима Тарасовича;

З 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, Мовчан О.В., яка запропонувала 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: 2 шт.

1.1. Враховано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 1 146 622, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Голосували:

“За” – 1 146 622 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 № 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

"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, Мовчан О.В., яка оголосила пропозицію затвердити нову редакцію Статуту Товариства, затвердити уповноважену особу для підписання Статуту від імені Загальних зборів – Генерального директора Товариства – Нів'євського Юрія Євгеновича, а також наділити його повноваженнями для надання та отримання відповідних документів у державного реєстратора.

Підсумки голосування:

1. Подано заповнених бюлетенів: 2 шт.

1.1. Враховано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 1 146 622, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Голосували:

"За" – 1 146 622 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 № 2 Лічильної комісії)

Вирішили:

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства, затвердити уповноважену особу для підписання Статуту від імені Загальних зборів – Генерального директора Товариства – Нів'євського Юрія Євгеновича, а також наділити його повноваженнями для надання та отримання відповідних документів у державного реєстратора.

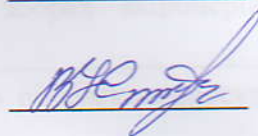
Після оголошення результатів голосування з останнього питання, голова Загальних зборів повідомила, що всі питання порядку денного розглянуті, подякувала учасникам за конструктивну роботу та оголосила Загальні збори закритими.

Голова Загальних зборів



Мовчан О.В.

Секретар Загальних зборів



Васильєв Ю.С.

ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ
до Протоколу №2 від 12.10.2016 року
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»
(що є невід'ємною частиною Протоколу¹).

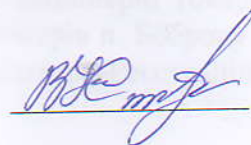
Назва додатку	Номер додатку
Протокол Реєстраційної комісії №1 від 12.10.2016 року	Додаток №1
Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (Відомість №1 реєстрації акціонерів, що прибули для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»).	Додаток №2
Протокол №1 Лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 1 порядку денного.	Додаток №3
Протокол №2 Лічильної комісії про підсумки голосування з питань № 2, 3, 4, 5, 6 порядку денного.	Додаток №4
«Бюлетень Цінні папери України» №168 від 09.09.2016 року.	Додаток №5
Документи, що підтверджують надіслання. (отримання) акціонерам Товариства персональних повідомлень про проведення загальних зборів.	Додаток №6

Голова Загальних зборів



Мовчан О.В.

Секретар Загальних зборів



Васильєв Ю.С.

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

Голова Загальних зборів

Мовчан О.В.

Секретар Загальних зборів

Васильєв Ю.С.

Директор д/р. М. С. Мовчан



Листок №1	Листок №1
Листок №2	Листок №2
Листок №3	Листок №3
Листок №4	Листок №4
Листок №5	Листок №5
Листок №6	Листок №6