

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»**

**ПРОТОКОЛ № 1  
річних Загальних зборів акціонерів**

**Дата проведення зборів: 25 квітня 2017 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): 19 квітня 2017 р.**

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

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори) Публічного акціонерного товариства «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» (надалі – Товариство) зареєструвалось 3 акціонера Товариства (їх представників), які у сукупності мають 1 148 254 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 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 10 березня 2017 року (Протокол №10/03/2017), 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 25.04.2017р.

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. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2016 фінансовий рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
5. Розподіл прибутку або покриття збитків за підсумками роботи Товариства за 2016 рік.
6. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.



9. 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:**

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

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

- 1) призначити головою Загальних зборів Заблуду Ганну Іванівну 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 Сальварську Юлію Аполлінаріївну. 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 Заблуду Ганну Іванівну 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 Сальварську Юлію Аполлінаріївну. 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**

*“Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2016 фінансовий рік”*

#### **Слухали:**

Голову зборів, Заблуду Г.І., яка надала слово для виступу виконуючому обов'язки генерального директора Товариства пану Нів'євському Ю.Є., який представив акціонерам звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 фінансовий рік, прокоментував його основні показники. Після чого, Голова зборів повідомила акціонерів про висновок аудитора стосовно фінансової звітності Товариства за 2016 рік та оголосила пропозицію прийняти до відома звіт виконавчого органу Товариства за 2016 фінансовий рік.

#### **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:**

Прийняти до відома та затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2016 фінансовий рік.

### **3 питання № 3 порядку денного**

*“Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік”*

#### **Слухали:**

Голову зборів, Заблуду Г.І., яка надала слово для виступу члену Наглядової ради Товариства Шевченко М.Т., який представив акціонерам звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Після чого, Голова зборів Заблуда Г.І. оголосила пропозицію прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.



## **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:**

Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

### **З питання №4 порядку денного**

*“ Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік ”*

## **Слухали:**

Голову зборів, Заблуду Г.І., яка поставила на голосування пропозицію Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- сукупні активи Товариства станом на 31 грудня 2016 року: 65 256 000 гривень.
- чистий прибуток Товариства за 2016 рік: 100 000 гривень.

## **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 річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- сукупні активи Товариства станом на 31 грудня 2016 року: 65 256 000 гривень.
- чистий прибуток Товариства за 2016 рік: 100 000 гривень.

**З питання №5 порядку денного**

*“Розподіл прибутку або покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2016 році”*

**Слухали:**

Голову зборів, Заблуду Г.І., яка оголосила пропозицію розподілити чистий прибуток Товариства за 2016 рік у сумі 100 000 гривень наступним чином: 100 000 гривень залишити у складі нерозподіленого прибутку Товариства.

**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:**

Розподілити чистий прибуток Товариства за 2016 рік у сумі 100 000 гривень наступним чином: 100 000 гривень залишити у складі нерозподіленого прибутку Товариства.

**З питання №6 порядку денного**

*“Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства”*

**Слухали:**

Голову зборів, Заблуду Г.І., 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, Шмигіна Євгена Олександровича, Голікова Дмитра Дмитровича; Скрипниченко Таліни Григорівни 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.**

(Протокол № 2 Лічильної комісії)

#### **Вирішили:**

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства: Іванова Артема Валерійовича, Шевченка Максима Тарасовича, Шмигіна Євгена Олександровича, Голікова Дмитра Дмитровича; Скрипниченко Таліни Григорівни з моменту прийняття цього рішення.

#### **3 питання № 7 порядку денного:**

*“ Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства”*

#### **Слухали:**

Голову зборів, Заблуду Г.І., 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 буде складатися 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 буде складатися з п'ятьох членів.

**3 питання №8 порядку денного:**

*“ Обрання членів Наглядової ради Товариства ”*

Слухали:

Голову зборів, Заблуду Г.І., 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: Іванова Артема Валерійовича, Скрипниченко Таліну Григорівну, Шмигіна Євгена Олександровича, Голікова Дмитра Дмитровича, Шевченка Максима Тарасовича.

**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 ХОЛДИНГЗ 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 ХОЛДИНГЗ 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                                                                                        | 1 146 622                               |



|  |                                                                                                                                            |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | відповідальністю виробнича компанія «ГІРНИЧОДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ» зі строком повноважень до наступних річних Загальних зборів Товариства. |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**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 №9 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, Заблуду Г.І., 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.

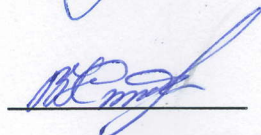
Після оголошення результатів голосування з останнього питання, голова Загальних зборів повідомила, що всі питання порядку денного розглянуті, подякувала учасникам за конструктивну роботу та оголосила Загальні збори закритими.

Голова Загальних зборів



Заблуда Г.І.

Секретар Загальних зборів



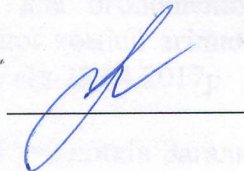
Васільєв Ю.С.



**ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ**  
до Протоколу №1 від 25.04.2017 року  
річних загальних зборів акціонерів  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»**  
(що є невід'ємною частиною Протоколу<sup>1</sup>).

| Назва додатку                                                                                                                                                                                                  | Номер додатку |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Протокол Реєстраційної комісії №1 від 25.04.2017 року.                                                                                                                                                         | Додаток №1    |
| Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (Відомість №1 реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»).                | Додаток №2    |
| Висновок незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» станом на 31.12.2016 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, 6, 7, 8, 9 порядку денного.                                                                                                      | Додаток №5    |
| Офіційне друковане видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» (випуск № 55 (2560) від 22 березня 2017 року, витяг). | Додаток №6    |
| Документи, що підтверджують надіслання (надання) акціонерам Товариства персональних повідомлень про проведення Загальних зборів.                                                                               | Додаток №7    |

Голова Загальних зборів



Заблуда Г.І.

Секретар Загальних зборів



Васільєв Ю.С.

<sup>1</sup>Додатки оформляються у вигляді окремих документів згідно з вимогами закону.



І прошито та скріплено печаткою

12 (дванадцять) аркушів

Голова Загальних зборів

Заблуда Г. І.

Секретар Загальних зборів

Васильєв Ю. С.

В. О. Секретарь КОД



|            |            |
|------------|------------|
| Додаток №1 | Додаток №1 |
| Додаток №2 | Додаток №2 |
| Додаток №3 | Додаток №3 |
| Додаток №4 | Додаток №4 |
| Додаток №5 | Додаток №5 |
| Додаток №6 | Додаток №6 |
| Додаток №7 | Додаток №7 |