

**ПРОТОКОЛ № 06/03/2018**  
**засідання наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»**

м. Дніпро, Україна

06 березня 2018 р.

**Присутні члени наглядової ради ПАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» (надалі - Наглядова рада):**

1. Іванов Артем Валерійович – голова Наглядової ради;
2. Шевченко Максим Тарасович – секретар Наглядової ради;
3. Шмигін Євген Олександрович;
4. Голіков Дмитро Дмитрович;
5. Скрипниченко Таліна Григорівна.

**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, затвердження проекту порядку денного Загальних зборів, затвердження письмового повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів, обрання тимчасової лічильної комісії.
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 проектів документів, що пов’язані з запропонованим проектом порядку денного Загальних зборів.
8. Попередній розгляд питань, що внесені до проекту порядку денного Загальних зборів, затвердження проектів рішень Загальних зборів.
9. Затвердження форми, тексту бюлетенів для голосування, а також порядок і спосіб засвідчення бюлетенів.
10. Обрання аудитора Товариства для перевірки річної фінансової звітності за 2017 рік, затвердження суми його винагороди.

**Розгляд порядку денного засідання:**

Голосування на засіданні є відкритим. Відповідно до п. 11.10 Статуту Товариства при голосуванні кожен член Наглядової ради має один голос. Рішення на засіданнях Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів.

***Питання № 1 порядку денного:***

*«Прийняття рішення про проведення Загальних зборів, встановлення дати їх проведення, затвердження проекту порядку денного Загальних зборів, затвердження письмового повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів, обрання тимчасової лічильної комісії»*

**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.

Також зазначив, що згідно Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-VIII від 16.11.2017р. до акціонерних товариств, які вважаються такими, що не здійснювати публічної пропозиції акцій (*емітенти, цінні папери яких не перебувають у лістингу*),

застосовуються вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» в частині регулювання діяльності приватних акціонерних товариств.

З урахуванням зазначеного, голова Наглядової ради запропонував прийняти рішення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства - 17 квітня 2018 р. (час початку зборів: 11:00) з наступним проектом 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 2017 фінансовий рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
5. Розподіл прибутку або покриття збитків за підсумками роботи Товариства за 2017 рік.

#### **Виступили:**

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

Іванов А.В. повідомив, що 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, слід обрати тимчасову лічильну комісію.

З урахуванням зазначеного, голова Наглядової ради запропонував обрати тимчасову лічильну комісію у наступному складі: Бобров Вячеслав Віталійович; Моцик Людмила Володимирівна; Соколюк Алла Анатоліївна.

#### **Голосували:**

“за” – одностайно.

#### **Вирішили:**

- 1) прийняти рішення про проведення річних Загальних зборів на підставі рішення Наглядової ради Товариства;
- 2) встановити дату проведення Загальних зборів - 17 квітня 2018 р. (час початку зборів: 11:00);
- 3) затвердити наступний проект порядку денного 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 2017 фінансовий рік.
  3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік
  4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
  5. Розподіл прибутку або покриття збитків за підсумками роботи Товариства за 2017 рік.

Затвердити письмове 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.

Обрати тимчасову лічильну комісію Загальних зборів у наступному складі: Бобров Вячеслав Віталійович; Моцик Людмила Володимирівна; Соколюк Алла Анатоліївна.

#### **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 - 12 березня 2018 р.

#### **Голосували:**

“за” – одностайно.



**Вирішили:**

визначити дату складення переліку акціонерів Товариства, які мають право бути повідомленими про проведення Загальних зборів – 12 березня 2018 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 - 11 квітня 2018 р.

**Голосували:**

“за” – одностайно.

**Вирішили:**

визначити дату складення переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах - 11 квітня 2018 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: Бобров Вячеслав Віталійович та Воробйов Олександр Сергійович, генеральний директор Товариства. 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 письмового повідомлення про проведення Загальних зборів в офіційному друкованому органі НКЦПФР, направлення акціонерам персонального письмового повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного, направлення письмового повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного Фондовій біржі, розміщення на власному веб-сайті інформацію, передбачену законом, 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 комісій.

**Голосували:**

“за” – одностайно.

**Вирішили:**

- 1) створити організаційний комітет з питань підготовки та проведення Загальних зборів у наступному складі: Бобров Вячеслав Віталійович та Воробйов Олександр Сергійович, генеральний директор Товариства;
- 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 письмового повідомлення про проведення загальних зборів в

офіційному друкованому органі НКЦПФР, направлення акціонерам персонального письмового повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного, направлення письмового повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного Фондовій біржі, розміщення на власному веб-сайті інформацію, передбачену законом, тощо);

- 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.

#### Питання № 5

##### *Обрання реєстраційної комісії Загальних зборів*

#### **Слухали:**

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

#### **Голосували:**

“за” – одностайно.

#### **Вирішили:**

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

#### 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 проекту порядку денного Загальних зборів: “Призначення голови і секретаря Загальних зборів. Обрання членів лічильної комісії”:

- 1) призначити головою Загальних зборів Заблуду Ганну Іванівну і секретарем Загальних зборів Боднарчука Віталія Броніславовича;
- 2) обрати членами лічильної комісії осіб, що входять до складу реєстраційної комісії, а саме Боброва В.В., Моцик Л.В. та Соколюк А.А.;
- 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 проекту порядку денного Загальних зборів: “Призначення голови і секретаря Загальних зборів. Обрання членів лічильної комісії”:

- 1) призначити головою Загальних зборів Заблуду Ганну Іванівну і секретарем Загальних зборів Боднарчука Віталія Броніславовича;
- 2) обрати членами лічильної комісії осіб, що входять до складу реєстраційної комісії, а саме Боброва В.В., Моцик Л.В. та Соколюк А.А.;
- 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 проектів документів,  
що пов'язані з запропонованим проектом порядку денного Загальних зборів*

**Слухали:**

Іванова А.В., який повідомив, що Наглядовою радою Товариства попередньо розглянуті та схвалені Звіт виконавчого органу Товариства за 2017 фінансовий рік та Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Запропонував передати їх на розгляд Загальних зборів.

**Голосували:**

“за” – одностайно.

**Вирішили:**

взяти до уваги попередньо розглянуті та схвалені Звіт виконавчого органу Товариства за 2017 фінансовий рік та Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Запропонував передати їх на розгляд Загальних зборів.

**Питання № 8**

*Попередній розгляд питань, що внесені до проекту 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 представлений редакції.

**Голосували:**

“за” – одностайно.

**Вирішили:**

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

**Питання № 9**

*Затвердження форми, тексту бюлетенів для голосування, порядок і спосіб засвідчення бюлетенів*

**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 його у представлений редакції. Також було запропоновано, що бюлетені для голосування засвідчуються підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства.

**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. Бюлетені для голосування засвідчуються підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства.

**Питання № 10**

*Обрання аудитора Товариства для перевірки річної фінансової звітності за 2017 рік,  
затвердження суми його винагороди*

**Слухали:**

Іванова А.В., який запропонував:

- 1) обрати для проведення перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік незалежного аудитора - ПП «Аудиторська фірма «Західаудит»;
- 2) затвердити суму винагороди аудитора у зв'язку з проведенням такого аудиту в межах 9 700 (дев'ять тисяч сімсот) гривень;
- 3) доручити генеральному директору Товариства укласти відповідний договір з аудитором та ознайомити Загальні збори з результатами перевірки.

**Голосували:**

“за” – одностайно.

**Вирішили:**

- 1) обрати для проведення перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік незалежного аудитора - ПП «Аудиторська фірма «Західаудит»;
- 2) затвердити суму винагороди аудитора у зв'язку з проведенням такого аудиту в межах 9 700 (дев'ять тисяч сімсот) гривень;
- 3) 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



Печатка Товариства

Шевченко Максим Тарасович



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

**[дата проведення Загальних зборів: 17 квітня 2018 р.]**

*З питання № 1 проекту 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 Заблуду Ганну Іванівну і секретарем Загальних зборів Боднарчука Віталія Броніславовича.
- 2) обрати членами лічильної комісії осіб, які входять до складу реєстраційної комісії, а саме Боброва Вячеслава Віталійовича, Моцик Людмилу Володимирівну та Соколюк Аллу Анатоліївну. Підтвердити повноваження зазначених осіб щодо підрахунку голосів та оформлення результатів голосування з цього питання порядку денного. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів по всіх питаннях порядку денного та складання протоколу Загальних зборів.
- 3) затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:
  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, в тому числі, порядок кумулятивного голосування. 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 проекту порядку денного  
“Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за  
2017 фінансовий рік ”*

**Пропонується (проект рішення):**

Прийняти до відома та затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2017 фінансовий рік.

*З питання № 3 проекту порядку денного  
“Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік”*

**Пропонується (проект рішення):**

Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

*З питання № 4 проекту порядку денного  
“Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік”*

**Пропонується (проект рішення):**

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- сукупні активи Товариства станом на 31 грудня 2017 року: 69 498 000 гривень.
- чистий прибуток Товариства за 2017 рік: 512 000 гривень.

*З питання № 5 проекту порядку денного  
“Розподіл прибутку або покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2017 році”*

**Пропонується (проект рішення):**

Розподілити чистий прибуток Товариства за 2017 рік у сумі 512 000 гривень наступним чином: чистий прибуток Товариства за 2017 рік у сумі 512 000 гривень залишити у складі нерозподіленого прибутку Товариства.



## ФОРМА І ТЕКСТ БЮЛЕТЕНІВ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

### А. Форма бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування)

<b>Публічне акціонерне товариство "ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ"</b>		
Дата загальних зборів: 17 квітня 2018 р.	Час початку зборів: 11 г. 00 хв.	
Реєстраційний № _____	Кількість голосів: □□□□□□	
<b>БЮЛЕТЕНЬ № [...]</b> для голосування на загальних зборах Питання, винесене на голосування		
«.....»		
<b>Проект рішення для голосування</b>		
[текст проекту рішення з відповідного питання порядку денного]		
<b>Варіанти голосування</b>		
"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.
[підпис Голови реєстраційної комісії]		
<b>Місце для підписання акціонером (представником акціонера)</b>		<input type="text"/>
<i>Застереження: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.</i>		

**ФОРМА І ТЕКСТ ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ**  
**[дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 17 квітня 2018 р.]**

Публічне акціонерне товариство «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» код 03771123, надалі – Товариство, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори), які відбудуться **17 квітня 2018 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 **17 квітня 2018 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). Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування в довіреності. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

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 11 квітня 2018р.).

**Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного**

**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.

**Пропонується (проект рішення):** *Призначити головою Загальних зборів Заблуду Гану Іванівну і секретарем Загальних зборів Боднарчука Віталія Броніславовича. Обрати членами лічильної комісії осіб, які входять до складу реєстраційної комісії, а саме Боброва Вячеслава Віталійовича, Моцик Людмилу Володимирівну та Соколюк Аллу Анатоліївну. Підтвердити повноваження зазначених осіб щодо підрахунку голосів та оформлення результатів голосування з цього питання порядку денного. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів по всіх питаннях порядку денного та складання протоколу Загальних зборів. Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів: 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. Голова Загальних зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів. 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. 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. 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.*

*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. 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. 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*



заресструвалися для участі у Загальних зборах. Інші процедурні питання вирішуються головою Загальних зборів одноособово.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 фінансовий рік.

**Пропонується (проект рішення):** Прийняти до відома та затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2017 фінансовий рік.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

**Пропонується (проект рішення):** Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

**Пропонується (проект рішення):** Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками: сукупні активи Товариства станом на 31 грудня 2017 року: 69 498 000 гривень; чистий прибуток Товариства за 2017 рік: 512 000 гривень.

5. Розподіл прибутку або покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2017 році

**Пропонується (проект рішення):** Розподілити чистий прибуток Товариства за 2017 рік у сумі 512 000 гривень наступним чином: чистий прибуток Товариства за 2017 рік у сумі 512 000 гривень залишити у складі нерозподіленого прибутку Товариства.

#### Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 2017-2016рр.(тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	69498	65256
Основні засоби	39959	33873
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	10519	11497
Сумарна дебіторська заборгованість	4280	7433
Грошові кошти та їх еквіваленти	3358	1889
Нерозподілений прибуток	3657	3145
Власний капітал	4130	3618
Статутний капітал	473	473
Довгострокові зобов'язання	5 404	5 404
Поточні зобов'язання	59964	56234
Чистий прибуток (збиток)	512	100
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 890 400	1 890 400
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)	189	166

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами, пов'язаними з проектом 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 проекту порядку денного Загальних зборів відповідно до закону. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Акціонер має право оскарження до суду рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного та надавати письмові запитання щодо питань включених до проекту порядку денного Зборів. Станом на 12 березня 2018р., дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій складає 1 890 400 шт., голосуючих акцій – \_\_\_\_\_ шт.(вказується кількість).

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://ptovtry.pat.ua>.

Генеральний директор  
ПАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»

Воробйов О.С.

Прошито, пронумеровано та скріплено  
печаткою на 11 (одинадцяти) аркушах

Член Наглядової ради Шерченко М.Т.

