

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»**

**ПРОТОКОЛ № 1
річних Загальних зборів акціонерів**

Дата проведення зборів: 17 квітня 2018 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): 11 квітня 2018 року.

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 06 березня 2018 року (Протокол № 06/03/2018), 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 17.04.2018 р.

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. Схвалення рішення Наглядової ради щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
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.

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, які входять до складу тимчасової лічильної комісії: Бобров Вячеслав Віталійович, Соколюк Алла Анатоліївна, Моцик Людмила Володимирівна.

Для роз'яснення порядку голосування бюлетенями слово було надано Боброву В.В., після чого Загальні збори перейшли до голосування з першого питання порядку денного.

З питання № 1 порядку денного

“Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів: обрання голови і секретаря Загальних зборів, обрання лічильної комісії, визначення регламенту виступів, обговорення та голосування з питань порядку денного на зборах. Схвалення рішення Наглядової ради щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.”

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 - Боднарчука Віталія Броніславовича.
- 2) обрати членами лічильної комісії осіб, які входять до складу реєстраційної комісії, а саме Боброва Вячеслава Віталійовича, Соколюк Аллу Анатоліївну та Моцик Людмилу 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. Схвалити рішення наглядової ради щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачою акціонеру/його представнику під час його реєстрації для участі у загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії Борова В.В. та печаткою 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 № 1 Лічильної комісії)

Вирішили:

- 1) призначити головою Загальних зборів Заблуду Ганну Іванівну і секретарём Загальних зборів Боднарчука Віталія Броніславовича.
- 2) обрати членами лічильної комісії осіб, які входять до складу реєстраційної комісії, а саме Боброва Вячеслава Віталійовича, Соколюк Аллу Анатоліївну та Моцик Людмилу 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. Схвалити рішення наглядової ради щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру/його представнику під час його реєстрації для участі у загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії Борова В.В. та печаткою Товариства.

3 питання № 2 порядку денного

“Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 фінансовий рік”

Слухали:

Голову зборів, Заблуду Г.І., яка надала слово для виступу генеральному директору Товариства пану Воробйову О.С., який представив акціонерам звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 фінансовий рік, прокоментував його основні показники. Після чого, Голова зборів повідомила акціонерів про висновок аудитора стосовно фінансової звітності Товариства за 2017 рік та оголосила пропозицію прийняти до відома звіт виконавчого органу Товариства за 2017 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 2017 фінансовий рік.

3 питання № 3 порядку денного

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

чого, Голова зборів Заблуда Г.І. оголосила пропозицію прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2017 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 2017 рік.

3 питання №4 порядку денного

“ Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік ”

Слухали:

Голову зборів, Заблуду Г.І., яка поставила на голосування пропозицію 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.

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 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.

3 питання №5 порядку денного

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

Слухали:

Голову зборів, Заблуду Г.І., яка оголосила пропозицію розподілити чистий прибуток Товариства за 2017 рік у сумі 512 000 гривень наступним чином: 512 000 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 2017 рік у сумі 512 000 гривень наступним чином: 512 000 гривень залишити у складі нерозподіленого прибутку Товариства.

Голова Загальних зборів



Заблуда Г.І.

Секретар Загальних зборів



Боднарчук В.Б.

ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ
до Протоколу №1 від 17.04.2018 року
річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»
(що є невід'ємною частиною Протоколу¹).

Назва додатку	Номер додатку
Протокол Реєстраційної комісії №1 від 17.04.2018 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 31.12.2017 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 порядку денного.	Додаток №5
Офіційне друковане видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» (випуск № 52 (2805) від 16 березня 2018 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

Боднарчук В.Б.

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

Прошито та скріплено печаткою на 8 (восьми) аркушах

Голова Загальних зборів

Заблудя Г.І.

Секретар Загальних зборів

Боднарчук В.Б.

Генеральний директор

Воробійов О.С.

ПАТ «Поліський Говітрин»

