

ПРОТОКОЛ № 1
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування
на позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО ТОВАРИСТВА
«ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»

Дата проведення і час початку загальних зборів: 17 липня 2018 року, 11-00 год.

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

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

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.

Рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

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»

Голосування проводилося бюлетенями для голосування № 1.

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 недійсним 0 бюлетенів.

2. Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт.

Рішення прийняте.


З питання № 1 порядку денного вирішили:

- 1) призначити головою Загальних зборів Заблуду Ганну Іванівну і секретарем Загальних зборів Харкову Олену Борисівну.
- 2) обрати членами лічильної комісії осіб, які входять до складу реєстраційної комісії, а саме Боброва Вячеслава Віталійовича, Моцик Людмилу Володимирівну та Соколюк Олену Сергіївну. 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.

Члени лічильної комісії:



Бобров В.В.



Моцик Л.В.



Соколюк О.С.

ПРОТОКОЛ № 2
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування
на позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО ТОВАРИСТВА
«ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»

Дата проведення і час початку загальних зборів:

17 липня 2018 року, 11-00 год.

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

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

2. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
3. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

З питання № 2 порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»

Голосування проводилося бюлетенями для голосування № 2.

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 недійсним 0 бюлетенів.

2. Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт.

Рішення прийняте.

З питання № 2 порядку денного вирішили:

Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів Наглядової ради Товариства: Іванова Артема Валерійовича, представника акціонера (компанія «ВЕЛДСПАР ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД») –голови Наглядової ради Товариства; Шевченка Максима Тарасовича, представника акціонера (Товариство з обмеженою відповідальністю виробнича компанія «ГРНИЧОДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ») – секретаря Наглядової ради Товариства; Шмигіна Євгена Олександровича, представника акціонера (компанія «ВІРКОТА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД») – члена Наглядової ради Товариства; Голікова Дмитра Дмитровича, представника акціонера (компанія «ВІРКОТА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД») – члена Наглядової ради Товариства – незалежного директора; Скрипниченко Таліни Григорівни, представник акціонера (компанія «ВЕЛДСПАР ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД») – члена Наглядової ради Товариства – незалежного директора.

З питання № 3 порядку денного:

«Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства»

Голосування проводилося бюлетенями для голосування № 3.

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 недійсним 0 бюлетенів.

2. Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт.

Рішення прийняте.

З питання № 3 порядку денного вирішили:

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

**З питання № 4 порядку денного:
«Обрання членів Наглядової ради Товариства»**

Голосування проводилося бюлетенями для кумулятивного голосування № 4.

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 річних Загальних зборів Товариства.	1 146 622
2.	Скрипниченко Таліна Григорівна	Обирається на посаду члена Наглядової ради – представника акціонера компанії «ВЕЛДСПАР ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД» - незалежного директора зі строком повноважень до 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 річних Загальних зборів Товариства.	1 146 622
4.	Голіков Дмитро Дмитрович	Обирається на посаду члена Наглядової ради – представника акціонера компанії «ВІРКОТА ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД» - незалежного директора зі строком повноважень до 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 ПРОМИСЛОВІСТЬ» зі строком повноважень до 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 річних Загальних зборів Товариства.	1 146 622
2.	Скрипниченко Таліна Григорівна	Обрано на посаду члена Наглядової ради – представника акціонера компанії «ВЕЛДСПАР ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» - незалежного директора зі строком повноважень до 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 річних Загальних зборів Товариства.	1 146 622
4.	Голіков Дмитро Дмитрович	Обрано на посаду члена Наглядової ради – представника акціонера компанії «ВІРКОТА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» - незалежного директора зі строком повноважень до 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 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.

3 питання № 4 порядку денного 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 цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради”

Голосування проводилося бюлетенями для голосування № 5.

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.

“**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 недійсним 0 бюлетенів.


2. Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт.

Рішення прийняте.

З питання № 5 порядку денного вирішили:

Затвердити умови цивільно – правових 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.

Члени лічильної комісії:



Бобров В.В.



Моцик Л.В.



Соколюк О.С.