

1

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»**

**ПРОТОКОЛ № 1
річних Загальних зборів акціонерів**

Дата проведення зборів: 23 квітня 2019 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): 17 квітня 2019 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 2 акціонера Товариства (їх представників), які у сукупності мають 1 146 622 акцій (голосів), що складає 70,32 % відсотків від загального числа голосуючих акцій Товариства, що надають право голосу на Загальних зборах згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства (Протокол № 1 Реєстраційної комісії додається).

Із вступним словом виступив член Наглядової ради п. Іванов А.В., який привітав присутніх акціонерів Товариства та їх представників, оголосив Загальні збори відкритими, повідомив, що Загальні збори скликані згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 14 березня 2019 року (Протокол № 14/03/2019), 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 14.03.2019 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.

Іванов А.В., 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 членів лічильної комісії Загальних зборів, установлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, обрання голови і секретаря Загальних зборів, визначення регламенту виступів, обговорення та голосування з питань порядку денного на Зборах.
2. Розгляд Звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту.
3. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту.
4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та обрання осіб, яким надаються повноваження щодо підписання Статуту та здійснення його державної реєстрації.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів(контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
12. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів.

Слухали:

п. Іванова А.В., 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 та 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 членів лічильної комісії Загальних зборів, встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, обрання голови і секретаря Загальних зборів, визначення регламенту виступів, обговорення та голосування з питань порядку денного на Зборах»

Слухали:

п. Іванова А.В., 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:

- обрати членами лічильної комісії осіб, які входять до складу реєстраційної комісії, а саме Боброва Вячеслава Віталійовича, 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;

- затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню: голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, які затверджені рішенням Наглядової ради Товариства. Бюлетені для голосування засвідчуються перед видачою їх акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом Голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства. У разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого Товариством, він визнається недійсним. Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису, а також, у разі, якщо акціонер не позначив жодного або позначив більше одного варіанту голосування щодо одного проекту рішення, бюлетень вважається недійсним.

2) 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, в інших випадках ставить питання про перерву на голосування.
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.

- 3) 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.
- 4) 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.
- 5) 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.
- 6) 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.

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.

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) обрати членами лічильної комісії осіб, які входять до складу реєстраційної комісії, а саме Боброва Вячеслава Віталійовича, 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.
- 2) затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню: голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, які затверджені рішенням Наглядової ради Товариства. Бюлетені для голосування засвідчуються перед видачою їх акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом Голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства. У разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого Товариством, він визнається недійсним. Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису, а також, у разі, якщо акціонер не позначив жодного або позначив більше одного варіанту голосування щодо одного проекту рішення, бюлетень вважається недійсним.
- 3) обрати Головою Загальних зборів - Заблуду Ганну Іванівну, Секретарем Загальних зборів - Боднарчука Віталія Броніславовича.
- 4) 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, в інших випадках ставить питання про перерву на голосування.
 2. Голова Загальних зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів.

- 3.1. доповідь/співдоповідь – 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.

- 5) 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.
- 6) 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.
- 7) 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.
- 8) 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.
- 9) 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 питання № 2 порядку денного

«Розгляд Звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту»

Слухали:

Голову зборів, Заблуду Г.І., яка надала слово для виступу виконуючому обов'язки генерального директора Товариства пану Кучеру В.Л., який представив акціонерам Звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 фінансовий рік, прокоментував його основні показники. Після чого, Голова зборів повідомила акціонерів про висновок аудитора стосовно фінансової звітності Товариства за 2018 рік та оголосила пропозицію прийняти до відома Звіт виконавчого органу Товариства за 2018 фінансовий рік.

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:

Взяти до відома та затвердити Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства задовільною.

3 питання № 3 порядку денного

«Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту»

Слухали:

Голову зборів, Заблуду Г.І., яка надала слово для виступу члену Наглядової ради Товариства Іванову А.В., який представив акціонерам Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Після чого, Голова зборів оголосила пропозицію прийняти до відома Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 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:

Затвердити Звіт Наглядової ради за результатами господарської діяльності Товариства у 2018 році
Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

З питання №4 порядку денного

«Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»

Слухали:

Голову зборів, Заблуду Г.І., яка надала слово для виступу члену Наглядової ради Товариства Іванову А.В., який представив акціонерам висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік. Після чого, Голова зборів оголосила пропозицію прийняти до відома висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2018 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 висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік.

З питання №5 порядку денного

«Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік»

Слухали:

Голову зборів, Заблуду Г.І., яка поставила на голосування пропозицію затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- сукупні активи Товариства станом на 31 грудня 2018 року: 65 218 000 гривень;
- чистий прибуток Товариства за 2018 рік: 4 796 000 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 Товариства за 2018 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- сукупні активи Товариства станом на 31 грудня 2018 року: 65 218 000 гривень;
- чистий прибуток Товариства за 2018 рік: 4 796 000 гривень.

3 питання №6 порядку денного

«Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2018 рік»

Слухали:

Голову зборів Заблуду Г.І., яка оголосила пропозицію розподілити чистий прибуток Товариства за 2018 рік у сумі 4 796 000 гривень наступним чином: 4 796 000 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 2018 рік у сумі 4 796 000 гривень наступним чином: чистий прибуток Товариства за 2018 рік у сумі 4 796 000 гривень залишити у складі нерозподіленого прибутку Товариства.

З питання №7 порядку денного

«Прийняття рішення про 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: «припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення Загальними зборами: Шевченка Максима Тарасовича, Голікова Дмитра Дмитровича, Шмигіна Євгена Олександровича, Скрипниченко Таліни Григорівни, Іванова Артема Валерійовича».

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 з дати прийняття цього рішення Загальними зборами: Шевченка Максима Тарасовича, Голікова Дмитра Дмитровича, Шмигіна Євгена Олександровича, Скрипниченко Таліни Григорівни, Іванова Артема Валерійовича.

З питання №8 порядку денного

«Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства»

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: «Змінити тип Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. Зміна типу товариства з публічного на приватне не є його перетворенням. Ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ Товариства) залишається без змін: 03771123.

Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»; скорочене найменування – ПрАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»».

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:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Зміна типу товариства з публічного на приватне не є його перетворенням. Ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ Товариства) залишається без змін: 03771123.

Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»; скорочене найменування – ПрАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»».

3 питання №9 порядку денного

«Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та обрання осіб, яким надаються повноваження щодо підписання Статуту та здійснення його державної реєстрації»

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. У зв'язку із прийняттям рішення про зміну типу на найменування Товариства та приведення статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства, внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

2. Уповноважити Виконуючого обов'язки генерального директора Товариства Кучера Віталія Леонідовича підписати Статут Товариства у новій редакції, затверджений цими Загальними зборами.

3. Доручити Виконуючому обов'язки генерального директора Товариства Кучеру Віталію Леонідовичу, здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженого цими Загальними зборами.

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:

1. У зв'язку із прийняттям рішення про зміну типу на найменування Товариства та приведення статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства, внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

2. Уповноважити Виконуючого обов'язки генерального директора Товариства Кучера Віталія Леонідовича підписати Статут Товариства у новій редакції, затверджений цими Загальними зборами.

3. Доручити Виконуючому обов'язки генерального директора Товариства Кучеру Віталію Леонідовичу, здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженого цими Загальними зборами.

**З питання №10 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: Романенка Валентина Володимировича, Шевченка Максима Тарасовича, Боброва Вячеслава Віталійовича.

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

1.1. Враховано бюлетенів для кумулятивного голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 3 439 866, 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.	Романенко Валентин Володимирович	Обирається на посаду члена Наглядової ради - представника акціонера компанії «ВЕЛДСПАР	

		ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД» зі строком повноважень на три роки з моменту обрання.	1 146 622
2.	Шевченко Максим Тарасович	Обирається на посаду члена Наглядової ради - представник акціонера компанії Товариство з обмеженою відповідальністю виробнича компанія «ГІРНИЧОДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ» зі строком повноважень на три роки з моменту обрання.	1 146 622
3.	Бобров Вячеслав Віталійович	Обирається на посаду члена Наглядової ради - представника акціонера компанії «ВІРКОТА ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД» зі строком повноважень на три роки з моменту обрання.	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.	Романенко Валентин Володимирович	Обирається на посаду члена Наглядової ради - представника акціонера компанії «ВЕЛДСПАР ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД» зі строком повноважень на три роки з моменту обрання.	1 146 622
2.	Шевченко Максим Тарасович	Обирається на посаду члена Наглядової ради - представник акціонера компанії Товариство з обмеженою відповідальністю виробнича компанія «ГІРНИЧОДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ» зі строком повноважень на три роки з моменту обрання.	1 146 622
3.	Бобров Вячеслав Віталійович	Обирається на посаду члена Наглядової ради - представника акціонера компанії «ВІРКОТА ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД» зі строком повноважень на три роки з моменту обрання.	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.

Вирішили:

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

- Романенка Валентина Володимировича;
- Шевченка Максима Тарасовича;
- Боброва Вячеслава Віталійовича.

З питання № 11 порядку денного

«Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів(контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства»

Слухали:

Голову зборів, Заблуду Г.І., яка запропонувала затвердити умови цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити розмір їх винагороди, обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування щодо проекту рішення 1:

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” – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” – 1 146 622 голосів, що становить 100% 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 не прийняте.

(Протокол № 2 Лічильної комісії)

Підсумки голосування щодо проекту рішення 2:

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.

(Протокол № 2 Лічильної комісії)

Вирішили:

1. Встановити, що з кожним членом Наглядової ради укладається контракт (трудовий договір).
2. Встановити щомісячну винагороду (заробітну плату) члену Наглядової ради в розмірі 7 000,00 (сім тисяч) гривень, яка виплачується на підставі контракту, починаючи з дати цього рішення.
3. Затвердити типову форму контракту з членом Наглядової ради (додається). Встановити, що інші умови контракту з членом Наглядової ради визначаються згідно з затвердженою Загальними зборами типовою формою контракту.
4. Уповноважити Виконуючого обов'язки генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки підписати від імені Товариства контракти з новобраними членами Наглядової ради.

З питання № 12 порядку денного

«Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів»

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: «з метою реалізації затверджених основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514–VI, прийняти рішення про попереднє схвалення господарських значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів купівлі-продажу (поставки) вапнякової продукції з ТОВ ВК «Гірничодобувна промисловість» на суму, що не перевищує 250 000 000 грн. (двісті п'ятдесят мільйонів) 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 недійсним 0 бюлетенів.

2. Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт.

Рішення прийняте.

(Протокол № 2 Лічильної комісії)

Вирішили:

З метою реалізації затверджених основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514–VI, прийняти

рішення про попереднє схвалення господарських значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів купівлі-продажу (поставки) вапнякової продукції з ТОВ ВК «Гірничодобувна промисловість» на суму, що не перевищує 250 000 000 грн. (двісті п'ятдесят мільйонів) гривень.

Голова Загальних зборів



Заблуда Г.І.

Секретар Загальних зборів



Боднарчук В.Б.

ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ
до Протоколу №1 від 23 квітня 2019 р.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 23 квітня 2019 р.	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 31.12.2018 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, 10, 11, 12 порядку денного.	Додаток №5
Документи, що підтверджують надіслання (надання) акціонерам Товариства персональних повідомлень про проведення Загальних зборів.	Додаток №6

Голова Загальних зборів



Заблуда Г.І.

Секретар Загальних зборів



Боднарчук В.Б.

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

Подільський, Хмельницька область, Україна, шосте травня дві тисячі дев'ятнадцятий рік.

Я, **Яцевич Г.В.**, приватний нотаріус Кам'янець-Подільського районного нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Боднарчука Віталія Броніславовича, Заблуди Ганни Іванівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Боднарчука Віталія Броніславовича, Заблуди Ганни Іванівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1284, 1285

Стягнуто плати у відповідності зі ст.31 Закону України „Про нотаріат”.



Приватний нотаріус:

Всього прошито, пронумеровано
і скріплено печаткою
№ 16 Шістнадцять аркушів
Приватний нотаріус

