

ПРОТОКОЛ ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 1

про підсумки голосування з першого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» (далі – Товариство)

Дата проведення і час початку загальних зборів:

07 жовтня 2020 року, 11-00 год.

Місце проведення загальних зборів: Україна, Хмельницька область, Кам'янець – Подільський район, село Вербка, вулиця Заводська, будинок 1, адміністративно-управлінський корпус, 2-й поверх, актовий зал ПрАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ».

Загальна кількість голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у Зборах 1 436 220.

Для забезпечення підрахунку голосів з першого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, на засіданні Наглядової ради Товариства 19.08.2020 р., було обрано тимчасову лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:

Голова тимчасової лічильної комісії: Білий Вячеслав Вікторович;

Член тимчасової лічильної комісії: Моцик Людмила Володимирівна;

Член тимчасової лічильної комісії: Харкова Олена Борисівна.

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

З питання № 1 порядку денного:

“Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення її повноважень”

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

Голова лічильної комісії: Білий Вячеслав Вікторович;

Члени лічильної комісії: Моцик Людмила Володимирівна;
Харкова Олена Борисівна.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань порядку денного та складання протоколу Загальних зборів.

Голосування проводилося бюлетенями для голосування № 1.

Підсумки голосування:

1. Подано заповнених бюлетенів: 1 шт.

1.1. Враховано бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 1 436 220, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Голосували:

“За” – 1 436 220 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. Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

2. Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт.

Рішення прийнято кількістю голосів: 1 436 220, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

З питання № 1 порядку денного вирішили:

Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

Голова лічильної комісії: Білий Вячеслав Вікторович;

Члени лічильної комісії: Моцик Людмила Володимирівна;

Харкова Олена Борисівна.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань порядку денного та складання протоколу Загальних зборів.

Голова тимчасової лічильної комісії _____ Білий Вячеслав Вікторович

Член тимчасової лічильної комісії _____ Моцик Людмила Володимирівна

Член тимчасової лічильної комісії _____ Харкова Олена Борисівна

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 1

про підсумки голосування з другого питання порядку денного річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» (далі – Товариство)

Дата проведення і час початку загальних зборів:

07 жовтня 2020 року, 11-00 год.

Місце проведення загальних зборів: Україна, Хмельницька область, Кам'янець – Подільський район, село Вербка, вулиця Заводська, будинок 1, адміністративно-управлінський корпус, 2-й поверх, актовий зал ПрАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ».

Загальна кількість голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у Зборах 1 436 220.

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

З питання № 2 порядку денного:

“Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства”

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства: Бюлетені для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства засвідчуються підписом Голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства.

Голосування проводилося бюлетенями для голосування № 2.

Підсумки голосування:

1. Подано заповнених бюлетенів: 1 шт.

1.1. Враховано бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 1 436 220, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Голосували:

“За” – 1 436 220 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. Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

2. Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт.

Рішення прийнято кількістю голосів: 1 436 220, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

З питання № 2 порядку денного вирішили:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства: Бюлетені для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства засвідчуються підписом Голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства.

Голова лічильної комісії _____ Білий Вячеслав Вікторович

Член лічильної комісії _____ Моцик Людмила Володимирівна

Член лічильної комісії _____ Харкова Олена Борисівна

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 2

про підсумки голосування з третього питання порядку денного річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» (далі – Товариство)

Дата проведення і час початку загальних зборів:

07 жовтня 2020 року, 11-00 год.

Місце проведення загальних зборів: Україна, Хмельницька область, Кам'янець – Подільський район, село Вербка, вулиця Заводська, будинок 1, адміністративно-управлінський корпус, 2-й поверх, актовий зал ПрАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ».

Загальна кількість голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у Зборах 1 436 220.

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

З питання № 3 порядку денного:

“ Розгляд Звіту виконавчого органу Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду ”

Проект рішення:

Взяти до відома Звіт виконавчого органу Товариства за 2019 рік.

Голосування проводилося бюлетенями для голосування № 3.

Підсумки голосування:

1. Подано заповнених бюлетенів: 1 шт.

1.1. Враховано бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 1 436 220, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Голосували:

“За” – 1 436 220 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. Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

2. Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт.

Рішення прийнято кількістю голосів: 1 436 220, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

З питання № 3 порядку денного вирішили:

Взяти до відома Звіт виконавчого органу Товариства за 2019 рік.

Голова лічильної комісії _____ Білий Вячеслав Вікторович

Член лічильної комісії _____ Моцик Людмила Володимирівна

Член лічильної комісії _____ Харкова Олена Борисівна

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 3

про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» (далі – Товариство)

Дата проведення і час початку загальних зборів:

07 жовтня 2020 року, 11-00 год.

Місце проведення загальних зборів: Україна, Хмельницька область, Кам'янець – Подільський район, село Вербка, вулиця Заводська, будинок 1, адміністративно-управлінський корпус, 2-й поверх, актовий зал ПрАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ».

Загальна кількість голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у Зборах 1 436 220.

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

З питання № 4 порядку денного:

“Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, та прийняття рішення за наслідками його розгляду”

Проект рішення:

Затвердити Звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік, роботу Наглядової ради Товариства у 2019 році визнати задовільною

Голосування проводилося бюлетенями для голосування № 4.

Підсумки голосування:

1. Подано заповнених бюлетенів: 1 шт.

1.1. Враховано бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 1 436 220, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Голосували:

“За” – 1 436 220 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. Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

2. Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт.

Рішення прийнято кількістю голосів: 1 436 220, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

З питання № 4 порядку денного вирішили:

Затвердити Звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік, роботу Наглядової ради Товариства у 2019 році визнати задовільною.

Голова лічильної комісії _____ Білий Вячеслав Вікторович

Член лічильної комісії _____ Моцик Людмила Володимирівна

Член лічильної комісії _____ Харкова Олена Борисівна

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 4

про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» (далі – Товариство)

Дата проведення і час початку загальних зборів:

07 жовтня 2020 року, 11-00 год.

Місце проведення загальних зборів: Україна, Хмельницька область, Кам'янець – Подільський район, село Вербка, вулиця Заводська, будинок 1, адміністративно-управлінський корпус, 2-й поверх, актовий зал ПрАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ».

Загальна кількість голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у Зборах 1 436 220.

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

З питання № 5 порядку денного:

“Розгляд та затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік”

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2019 року: 64 191 тис. грн.;
- чистий прибуток Товариства за 2019 рік: 502 тис. грн.

Голосування проводилося бюлетенями для голосування № 5.

Підсумки голосування:

1. Подано заповнених бюлетенів: 1 шт.

1.1. Враховано бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 1 436 220, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Голосували:

“За” – 1 436 220 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. Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

2. Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт.

Рішення прийнято кількістю голосів: 1 436 220, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

З питання № 5 порядку денного вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2019 року: 64 191 тис. грн.;
- чистий прибуток Товариства за 2019 рік: 502 тис. грн.

Голова лічильної комісії _____ Білий Вячеслав Вікторович

Член лічильної комісії _____ Моцик Людмила Володимирівна

Член лічильної комісії _____ Харкова Олена Борисівна

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 5

про підсумки голосування з шостого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» (далі – Товариство)

Дата проведення і час початку загальних зборів:

07 жовтня 2020 року, 11-00 год.

Місце проведення загальних зборів: Україна, Хмельницька область, Кам'янець – Подільський район, село Вербка, вулиця Заводська, будинок 1, адміністративно-управлінський корпус, 2-й поверх, актовий зал ПрАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ».

Загальна кількість голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у Зборах 1 436 220.

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

З питання № 6 порядку денного:

“Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік”

Проект рішення:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, у розмірі 502 272,79 грн. наступним чином:

Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, у розмірі 502 272,79 грн. залишити у складі нерозподіленого прибутку Товариства.

Голосування проводилося бюлетенями для голосування № 6.

Підсумки голосування:

1. Подано заповнених бюлетенів: 1 шт.

1.1. Враховано бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 1 436 220, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Голосували:

“За” – 1 436 220 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. Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

2. Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт.

Рішення прийнято кількістю голосів: 1 436 220, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

З питання № 6 порядку денного вирішили:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, у розмірі 502 272,79 грн. наступним чином:

Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, у розмірі 502 272,79 грн. залишити у складі нерозподіленого прибутку Товариства.

Голова лічильної комісії _____ Білий Вячеслав Вікторович

Член лічильної комісії _____ Моцик Людмила Володимирівна

Член лічильної комісії _____ Харкова Олена Борисівна

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 6

про підсумки голосування з сьомого питання порядку денного річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» (далі – Товариство)

Дата проведення і час початку загальних зборів:

07 жовтня 2020 року, 11-00 год.

Місце проведення загальних зборів: Україна, Хмельницька область, Кам'янець – Подільський район, село Вербка, вулиця Заводська, будинок 1, адміністративно-управлінський корпус, 2-й поверх, актовий зал ПрАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ».

Загальна кількість голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у Зборах 1 436 220.

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

З питання № 7 порядку денного:

“ Розподіл прибутку за 2015 рік та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу Товариства ”

Проект рішення:

Частину чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році, у розмірі 1 718 310,00 грн. яка була залишена у складі нерозподіленого прибутку, направити на збільшення статутного капіталу Товариства.

Голосування проводилося бюлетенями для голосування № 7.

Підсумки голосування:

1. Подано заповнених бюлетенів: 1 шт.

1.1. Враховано бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 1 436 220, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Голосували:

“За” – 1 436 220 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. Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

2. Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт.

Рішення прийнято кількістю голосів: 1 436 220, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

З питання № 7 порядку денного вирішили:

Частину чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році, у розмірі 1 718 310,00 грн. яка була залишена у складі нерозподіленого прибутку, направити на збільшення статутного капіталу Товариства.

Голова лічильної комісії _____ Білий Вячеслав Вікторович

Член лічильної комісії _____ Моцик Людмила Володимирівна

Член лічильної комісії _____ Харкова Олена Борисівна

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 7

про підсумки голосування з восьмого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» (далі – Товариство)

Дата проведення і час початку загальних зборів:

07 жовтня 2020 року, 11-00 год.

Місце проведення загальних зборів: Україна, Хмельницька область, Кам'янець – Подільський район, село Вербка, вулиця Заводська, будинок 1, адміністративно-управлінський корпус, 2-й поверх, актовий зал ПрАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ».

Загальна кількість голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у Зборах 1 436 220.

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

З питання № 8 порядку денного:

“Розподіл прибутку за 2018 рік та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу Товариства”

Проект рішення:

Частину чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, у розмірі 4 796 000 грн., який був залишений у складі нерозподіленого прибутку, розподілити наступним чином:

- 86 950,00 грн. направити на поповнення резервного капіталу Товариства;
- 4 709 050,00 грн. направити на збільшення статутного капіталу Товариства.

Голосування проводилося бюлетенями для голосування № 8.

Підсумки голосування:

1. Подано заповнених бюлетенів: 1 шт.

1.1. Враховано бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 1 436 220, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Голосували:

“За” – 1 436 220 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. Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

2. Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт.

Рішення прийнято кількістю голосів: 1 436 220, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

З питання № 8 порядку денного вирішили:

Частину чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, у розмірі 4 796 000 грн., який був залишений у складі нерозподіленого прибутку, розподілити наступним чином:

- 86 950,00 грн. направити на поповнення резервного капіталу Товариства;
- 4 709 050,00 грн. направити на збільшення статутного капіталу Товариства.

Голова лічильної комісії _____ Білий Вячеслав Вікторович

Член лічильної комісії _____ Моцик Людмила Володимирівна

Член лічильної комісії _____ Харкова Олена Борисівна

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 8

про підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» (далі – Товариство)

Дата проведення і час початку загальних зборів:

07 жовтня 2020 року, 11-00 год.

Місце проведення загальних зборів: Україна, Хмельницька область, Кам'янець – Подільський район, село Вербка, вулиця Заводська, будинок 1, адміністративно-управлінський корпус, 2-й поверх, актовий зал ПрАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ».

Загальна кількість голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у Зборах 1 436 220.

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

З питання № 9 порядку денного:

“Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу Товариства прибутку (його частини) 2015 та 2018 років”

Проект рішення:

Збільшити розмір статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» на суму 6 427 360,00 гривень (шість мільйонів чотириста двадцять сім тисяч триста шістдесят гривень 00 копійок) до 6 899 960,00 гривень (шість мільйонів вісімсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот шістдесят гривень 00 копійок) шляхом підвищення номінальної вартості акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» з 0,25 грн. до 3,65 грн. кожна за рахунок спрямування до статутного капіталу Товариства частини чистого прибутку 2015 та 2018 років в загальному розмірі 6 427 360,00 гривень (шість мільйонів чотириста двадцять сім тисяч триста шістдесят гривень 00 копійок)

Голосування проводилося бюлетенями для голосування № 9.

Підсумки голосування:

1. Подано заповнених бюлетенів: 1 шт.

1.1. Враховано бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 1 436 220, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Голосували:

“За” – 1 436 220 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. Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

2. Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт.

Рішення прийнято кількістю голосів: 1 436 220, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

З питання № 9 порядку денного вирішили:

Збільшити розмір статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» на суму 6 427 360,00 гривень (шість мільйонів чотириста двадцять сім тисяч триста шістдесят гривень 00 копійок) до 6 899 960,00 гривень (шість мільйонів вісімсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот

шістдесят гривень 00 копійок) шляхом підвищення номінальної вартості акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» з 0,25 грн. до 3,65 грн. кожна за рахунок спрямування до статутного капіталу Товариства частини чистого прибутку 2015 та 2018 років в загальному розмірі 6 427 360,00 гривень (шість мільйонів чотириста двадцять сім тисяч триста шістдесят гривень 00 копійок).

Голова лічильної комісії _____ Білий Вячеслав Вікторович

Член лічильної комісії _____ Моцик Людмила Володимирівна

Член лічильної комісії _____ Харкова Олена Борисівна

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 9

про підсумки голосування з десятого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» (далі – Товариство)

Дата проведення і час початку загальних зборів:

07 жовтня 2020 року, 11-00 год.

Місце проведення загальних зборів: Україна, Хмельницька область, Кам'янець – Подільський район, село Вербка, вулиця Заводська, будинок 1, адміністративно-управлінський корпус, 2-й поверх, актовий зал ПрАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ».

Загальна кількість голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у Зборах 1 436 220.

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

*З питання № 10 порядку денного:
“Підвищення номінальної вартості акцій Товариства”*

Проект рішення:

Здійснити підвищення номінальної вартості простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» на 3,40 гривень (три гривні сорок копійок) та затвердити нову номінальну вартість простих іменних акцій Товариства у розмірі 3,65 гривень (три гривні шістдесят п'ять копійок), здійснити випуск 1 890 400 (один мільйон вісімсот дев'яносто тисяч чотириста) штук простих іменних акцій нової номінальної вартості 3,65 гривень (три гривні шістдесят п'ять копійок) кожна. Затвердити Рішення про підвищення номінальної вартості простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ», що додається до Протоколу Загальних зборів.

Голосування проводилося бюлетенями для голосування № 10.

Підсумки голосування:

1. Подано заповнених бюлетенів: 1 шт.

1.1. Враховано бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 1 436 220, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Голосували:

“За” – 1 436 220 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. Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

2. Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт.

Рішення прийнято кількістю голосів: 1 436 220, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

З питання № 10 порядку денного вирішили:

Здійснити підвищення номінальної вартості простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» на 3,40 гривень (три гривні сорок копійок) та затвердити нову номінальну вартість простих іменних акцій Товариства у розмірі 3,65 гривень (три гривні шістдесят п'ять копійок), здійснити випуск 1 890 400 (один мільйон вісімсот дев'яносто тисяч чотириста) штук простих іменних акцій нової номінальної вартості 3,65 гривень (три гривні шістдесят п'ять копійок) кожна.

Затвердити Рішення про підвищення номінальної вартості простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ», що подається до Протоколу Загальних зборів.

Голова лічильної комісії _____ Білий Вячеслав Вікторович

Член лічильної комісії _____ Мошук Людмила Володимирівна

Член лічильної комісії _____ Харкова Олена Борисівна

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 10

про підсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» (далі – Товариство)

Дата проведення і час початку загальних зборів:

07 жовтня 2020 року, 11-00 год.

Місце проведення загальних зборів: Україна, Хмельницька область, Кам'янець – Подільський район, село Вербка, вулиця Заводська, будинок 1, адміністративно-управлінський корпус, 2-й поверх, актовий зал ПрАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ».

Загальна кількість голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у Зборах 1 436 220.

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

З питання № 11 порядку денного:

“ Внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій та затвердження Статуту Товариства у новій редакції ”

Проект рішення:

Затвердити відповідні зміни до Статуту Товариства, пов'язані зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості простих іменних акцій Товариства та затвердити Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Голову Зборів Заблуду Ганну Іванівну та Секретаря Зборів Боднарчука Віталія Броніславовича підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Генерального директора Кучера Віталія Леонідовича забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції та внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у порядку визначеному чинним законодавством України.

Голосування проводилося бюлетенями для голосування № 11.

Підсумки голосування:

1. Подано заповнених бюлетенів: 1 шт.

1.1. Враховано бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 1 436 220, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Голосували:

“За” – 1 436 220 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. Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

2. Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт.

Рішення прийнято кількістю голосів: 1 436 220, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

З питання № 11 порядку денного вирішили:

Затвердити відповідні зміни до Статуту Товариства, пов'язані зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості простих іменних акцій Товариства та затвердити Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Голову Зборів Заблуду Ганну Іванівну та Секретаря Зборів Боднарчука Віталія Броніславовича підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Генерального директора Кучера Віталія Леонідовича забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства у новій

редакції та внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у порядку визначеному чинним законодавством України.

Голова лічильної комісії _____ Білий Вячеслав Вікторович

Член лічильної комісії _____ Моцик Людмила Володимирівна

Член лічильної комісії _____ Харкова Олена Борисівна

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 11

про підсумки голосування з дванадцятого питання порядку денного річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» (далі – Товариство)

Дата проведення і час початку загальних зборів:

07 жовтня 2020 року, 11-00 год.

Місце проведення загальних зборів: Україна, Хмельницька область, Кам'янець – Подільський район, село Вербка, вулиця Заводська, будинок 1, адміністративно-управлінський корпус, 2-й поверх, актовий зал ПрАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ».

Загальна кількість голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у Зборах 1 436 220.

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

З питання № 12 порядку денного:

“Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства”

Проект рішення:

Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

Голосування проводилося бюлетенями для голосування № 12.

Підсумки голосування:

1. Подано заповнених бюлетенів: 1 шт.

1.1. Враховано бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 1 436 220, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Голосували:

“За” – 1 436 220 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. Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

2. Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт.

Рішення прийнято кількістю голосів: 1 436 220, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

З питання № 12 порядку денного вирішили:

Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

Голова лічильної комісії _____ Білий Вячеслав Вікторович

Член лічильної комісії _____ Моцик Людмила Володимирівна

Член лічильної комісії _____ Харкова Олена Борисівна

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 12

про підсумки голосування з тринадцятого питання порядку денного річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» (далі – Товариство)

Дата проведення і час початку загальних зборів:

07 жовтня 2020 року, 11-00 год.

Місце проведення загальних зборів: Україна, Хмельницька область, Кам'янець – Подільський район, село Вербка, вулиця Заводська, будинок 1, адміністративно-управлінський корпус, 2-й поверх, актовий зал ПрАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ».

Загальна кількість голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у Зборах 1 436 220.

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

З питання № 13 порядку денного:

“Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства”

Проект рішення:

Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.

Голосування проводилося бюлетенями для голосування № 13.

Підсумки голосування:

1. Подано заповнених бюлетенів: 1 шт.

1.1. Враховано бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 1 436 220, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Голосували:

“За” – 1 436 220 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. Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

2. Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт.

Рішення прийнято кількістю голосів: 1 436 220, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

З питання № 13 порядку денного вирішили:

Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.

Голова лічильної комісії _____ Білий Вячеслав Вікторович

Член лічильної комісії _____ Моцик Людмила Володимирівна

Член лічильної комісії _____ Харкова Олена Борисівна

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 13

про підсумки голосування з чотирнадцятого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» (далі – Товариство)

Дата проведення і час початку загальних зборів:

07 жовтня 2020 року, 11-00 год.

Місце проведення загальних зборів: Україна, Хмельницька область, Кам'янець – Подільський район, село Вербка, вулиця Заводська, будинок 1, адміністративно-управлінський корпус, 2-й поверх, актовий зал ПрАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ».

Загальна кількість голосів акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у Зборах 1 436 220.

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

З питання № 14 порядку денного:

“Затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства”

Проект рішення:

Затвердити Положення про Виконавчий орган Товариства.

Голосування проводилося бюлетенями для голосування № 14.

Підсумки голосування:

1. Подано заповнених бюлетенів: 1 шт.

1.1. Враховано бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 1 436 220, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Голосували:

“За” – 1 436 220 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. Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

2. Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт.

Рішення прийнято кількістю голосів: 1 436 220, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

З питання № 14 порядку денного вирішили:

Затвердити Положення про Виконавчий орган Товариства.

Голова лічильної комісії _____ Білий Вячеслав Вікторович

Член лічильної комісії _____ Моцик Людмила Володимирівна

Член лічильної комісії _____ Харкова Олена Борисівна