

УКРАЇНА UKRAINE  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»

ПРОТОКОЛ № 1  
річних Загальних зборів акціонерів

с. Вербка, Кам'янець-Подільський р-н, Хмельницька обл.

07 жовтня 2020р.

Річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ», ідентифікаційний код 03771123 (надалі-Товариство) скликані за Рішенням Наглядової ради Товариства від 19 серпня 2020р. (надалі – Збори).

Дата проведення зборів: 07 жовтня 2020 р.

Місце проведення зборів: Україна, 32326, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Вербка, вулиця Заводська, будинок 1, адміністративно-управлінський корпус, 2-й поверх, актовий зал.

Час початку реєстрації учасників зборів: 10 год.00хв.

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 10 год. 45хв.

Час початку зборів: 11-00 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (надалі – Перелік Акціонерів): 01 жовтня 2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до Переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 230 осіб.

Загальна кількість випущених Товариством акцій: 1 890 400 шт., викуплені акції відсутні.

Загальна кількість голосуючих акцій: 1 630 596.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у зборах: 3.

Загальна кількість голосів, що належить особам, які зареєструвалися для участі у Зборах: 1 436 220, що становить 88,079450 % від кількості голосуючих акцій товариства.

Кворум Загальних зборів становить 88,079450 %.

Реєстрація акціонерів проводилася Реєстраційною комісією у складі:

Голова Реєстраційної комісії: Бобров Вячеслав Віталійович;  
Члени Реєстраційної комісії: Моцик Людмила Володимирівна,  
Харкова Олена Борисівна.

Склад Реєстраційної комісії був затверджений Рішенням Наглядової ради 19 серпня 2020р. На засіданні Реєстраційної комісії, яке було проведено перед початком зборів 07 жовтня 2020 року, Головою Реєстраційної комісії обрано Боброва Вячеслава Віталійовича (протокол № 1 Реєстраційної комісії від 07 жовтня 2020 р.).

Із вступним словом виступила Голова Загальних зборів пані Заблуда Ганна Іванівна, яка привітала присутніх акціонерів Товариства та їх представників, оголосила Загальні збори відкритими. Новітими повідомила, що Загальні збори скликані згідно з рішенням Наглядової ради

Товариства від 19 серпня 2020 року (Протокол № 20), згідно з вимогами Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства». Після чого передала слово для оголошення підсумків реєстрації акціонерів Голові Реєстраційної комісії Боброву Вячеславу Віталійовичу.

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.

Також, Голова Реєстраційної комісії повідомив, що Товариством враховано рекомендації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо проведення загальних зборів акціонерів на період карантину через поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), запроваджені Кабінетом Міністрів України обмеження на проведення масових заходів.

Загальні збори Товариства проводяться з дотриманням протиепідемічних заходів у зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі – COVID-19), встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641.

Заблуда Г.І., оголосила порядок денний Загальних зборів та повідомила присутніх, що рішенням Наглядової ради Товариства від 19 серпня 2020 року (Протокол № 20) було обрано (призначено) **Головою Загальних зборів Заблуду Ганну Іванівну і Секретарем Загальних зборів Боднарчука Віталія Броніславовича.**

Також, повідомила щодо порядку проведення Загальних зборів (визначення регламенту виступів, обговорення та голосування з питань порядку денного) та наголосила на необхідності першочергового вирішення питання: обрання складу лічильної комісії.

Голова Зборів Заблуда Ганна Іванівна оголосила порядок денний Зборів та повідомила, що підрахунок голосів по питанню обрання Лічильної комісії буде здійснювати Тимчасова лічильна комісія, яка була обрана на засіданні Наглядової ради від 19 серпня 2020 р. (Протокол № 20) у складі:

Голова тимчасової лічильної комісії:	Білий Вячеслав Вікторович;
Член тимчасової лічильної комісії:	Моцик Людмила Володимирівна;
Член тимчасової лічильної комісії:	Харкова Олена Борисівна.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах.

### **Порядок денний Загальних зборів:**

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.
3. Розгляд Звіту виконавчого органу Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд та затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.
7. Розподіл прибутку за 2015 рік та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу Товариства.
8. Розподіл прибутку за 2018 рік та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу Товариства.
9. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу Товариства прибутку (його частини) за 2015 та 2018 роки.
10. Підвищення номінальної вартості акцій Товариства.

11. Внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акції та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
12. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.
13. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
14. Затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства.

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

## РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

### *З питання № 1 порядку денного*

*«Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення її повноважень»*

#### **Слухали:**

Голову Зборів Заблуду Г.І., яка запропонувала для здійснення підрахунку голосів з питань порядку денного Зборів 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.

**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.

Загальні збори перейшли до голосування з першого питання порядку денного.

#### **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 прийняте

**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.

### **З питання № 2 порядку денного**

*«Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства»*

**Слухали:**

Голову Зборів Заблуду Г.І., яка запропонувала 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.

**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.

Загальні збори перейшли до голосування з другого питання порядку денного.

**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 прийняте.**

*(Протокол № 1 Лічильної комісії)*

**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.

### **З питання № 3 порядку денного**

*«Розгляд Звіту виконавчого органу Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»*

**Слухали:**

Голову Зборів Заблуду Г.І., яка надала слово для виступу виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства пану Боднарчуку Віталію Броніславовичу, який представив акціонерам Звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства

за 2019 фінансовий рік, прокоментував його основні показники. Після чого, Голова зборів повідомила акціонерів про висновок аудитора стосовно фінансової звітності Товариства за 2019 рік та оголосила пропозицію взяти до відома Звіт виконавчого органу Товариства за 2019 рік.

**Проект рішення:** Взяти до відома Звіт виконавчого органу Товариства за 2019 рік.

Загальні збори перейшли до голосування з третього питання порядку денного.

**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 прийняте.**

*(Протокол № 2 Лічильної комісії)*

**Вирішили:** Взяти до відома Звіт виконавчого органу Товариства за 2019 рік.

### **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»*

**Слухали:**

Голову Зборів Заблуду Г.І., яка надала слово для виступу члену Наглядової ради Товариства Боброву Вячеславу Віталійовичу, який представив акціонерам Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Після чого, Голова зборів Заблуда Г.І. оголосила пропозицію затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, роботу Наглядової ради Товариства у 2019 році визнати задовільною.

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

Загальні збори перейшли до голосування з четвертого питання порядку денного.

**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 прийняте.**

*(Протокол № 3 Лічильної комісії)*

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

**З питання №5 порядку денного**

*«Розгляд та затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік»*

**Слухали:**

Голову Зборів Заблуду Г.І., яка запропонувала 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.

**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.

Загальні збори перейшли до голосування з п'ятого питання порядку денного.

**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 прийняте.**

*(Протокол № 4 Лічильної комісії)*

**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.

**З питання №6 порядку денного**

*«Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік»*

**Слухали:**

Голову Зборів Заблуду Г.І., яка запропонувала 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.

**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.

Загальні збори перейшли до голосування з шостого питання порядку денного.

**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 недейсними – 0 голосів.

**2. Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт.**

**Рішення прийняте.**

*(Протокол № 5 Лічильної комісії)*

**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.

### **3 питання №7 порядку денного**

*«Розподіл прибутку за 2015 рік та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу Товариства»*

**Слухали:**

Голову зборів Заблуду Г.І., яка доповіла, що відповідно до ст. 14 Закону України «Про акціонерні товариства» мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства становить 1250 мінімальних заробітних плат виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, що діє на момент створення (реєстрації) акціонерного товариства. Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, який гарантує інтереси його кредиторів. Наразі розмір статутного капіталу Товариства становить 472 600,00 грн., а мінімальний розмір статутного капіталу акціонерних товариств з 1 вересня 2020 року становить 6 250 000 грн. (у зв'язку з підвищенням з 1 вересня 2020 року розміру мінімальної заробітної плати до 5 000 грн. згідно з Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»). Водночас, загальна номінальна вартість акцій Товариства (яка становить розмір статутного капіталу Товариства) суттєво відрізняється від розміру власного капіталу Товариства. У балансі Товариства є накопичений нерозподілений прибуток, найбільша частина якого отримана за результатами діяльності Товариства у 2015 та 2018 роках, який можливо направити на збільшення розміру Статутного капіталу Товариства, шляхом

підвищення номінальної вартості акцій, та таким чином підвищити номінальну вартість кожної акції Товариства з 0,25грн. до 3,65 грн.

Голова зборів Заблуда Г.І. запропонувала 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.

**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.

Загальні збори перейшли до голосування з сьомого питання порядку денного.

**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 прийняте.**

*(Протокол № 6 Лічильної комісії)*

**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.

**З питання №8 порядку денного**

*«Розподіл прибутку за 2018 рік та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу Товариства»*

**Слухали:**

Голову зборів Заблуду Г.І., яка запропонувала 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.

**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.



Загальні збори перейшли до голосування з восьмого питання порядку денного.

**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 прийняте.**

*(Протокол № 7 Лічильної комісії)*

**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.

**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»*

**Слухали:**

Голову зборів Заблуду Г.І., яка запропонувала 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).

**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).

Загальні збори перейшли до голосування з дев'ятого питання порядку денного.



НОР 398404

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

19443048

Сторінка 9 з 15

## **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 прийняте.**

*(Протокол № 8 Лічильної комісії)*

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

### ***З питання №10 порядку денного «Підвищення номінальної вартості акцій Товариства»***

#### **Слухали:**

Голову зборів Заблуду Г.І., яка запропонувала 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 шістьдесят 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 шістьдесят п'ять копійок) кожна.

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

**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 шістьдесят 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 шістьдесят п'ять копійок) кожна.

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

Загальні збори перейшли до голосування з десятого питання порядку денного.

**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 прийняте.**

*(Протокол № 9 Лічильної комісії)*

**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 додається до Протоколу Загальних зборів.

**3 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»*

**Слухали:**

Заблуду Г.І., яка повідомила, що підготовлений проект Статуту Товариства та наданий для ознайомлення акціонерам, крім відповідних змін, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу Товариства, врахував також зміни, які були внесені до Закону України «Про акціонерні товариства» Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів» №738-ІХ від 19.06.2020 року, який набрав чинності 16.08.2020 року (зокрема, пов'язані з коректним застосуванням термінології стосовно емісії та розміщення цінних паперів Товариства).

Голова зборів запропонувала 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.

**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.

Загальні збори перейшли до голосування з одинадцятого питання порядку денного.

**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 прийняте.**

*(Протокол № 10 Лічильної комісії)*

**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.

**3 питання №12 порядку денного**

*«Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства»*

**Слухали:**

Голову зборів Заблуду Г.І., яка запропонувала для приведення у відповідність до вимог чинного законодавства затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

Загальні збори перейшли до голосування з дванадцятого питання порядку денного.

**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 прийняте.**

*(Протокол № 11 Лічильної комісії)*

**Вирішили:** Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

**3 питання №13 порядку денного**

*«Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства»*

**Слухали:**

Голову зборів Заблуду Г.І., яка запропонувала для приведення у відповідність до вимог чинного законодавства затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.

Загальні збори перейшли до голосування з тринадцятого питання порядку денного.

**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 прийняте.**

*(Протокол № 12 Лічильної комісії)*

**Вирішили:** Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.

**3 питання №14 порядку денного**

*«Затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства»*

**Слухали:**

Голову зборів Заблуду Г.І., яка запропонувала для приведення у відповідність до вимог чинного законодавства затвердити Положення про Виконавчий орган Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити Положення про Виконавчий орган Товариства.

Загальні збори перейшли до голосування з чотирнадцятого питання порядку денного.



НОР 398406

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

19443050

Сторінка 13 з 15

**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 прийняте.**

(Протокол № 13 Лічильної комісії)

**Вирішили:** Затвердити Положення про Виконавчий орган Товариства.

Після оголошення результатів голосування з останнього питання, голова Загальних зборів повідомила, що всі питання порядку денного розглянуті, подякувала учасникам за конструктивну роботу та оголосила Загальні збори закритими.

Голова Загальних зборів

Заблуда Ганна Іванівна

Секретар Загальних зборів

Боднарчук Віталій Броніславович

Генеральний директор

Кучер Віталій Леонідович



Місто Київ, Україна

Дванадцятого жовтня дві тисячі двадцятого року.

Я, Мазарчук Н.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Заблуди Ганни Іванівни та Боднарчука Віталія Броніславовича, які зроблено у мой присутності.

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

Зареєстровано в реєстрі за №№ 2283-2284

Стягнуто плати в гривнях згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат»


ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС




**ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ**  
до Протоколу № 1 від 07 жовтня 2020 року  
річних загальних зборів акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»**  
(що є невід'ємною частиною Протоколу<sup>1</sup>).

1. Протокол Реєстраційної комісії №2 від 07 жовтня 2020 року.
2. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ».
3. Протокол №1 тимчасової Лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 1 порядку денного Зборів.
4. Протоколи Лічильної комісії про підсумки голосування з питань № № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 порядку денного Зборів.
5. РІШЕННЯ про підвищення номінальної вартості простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ».


Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_

  
Заблуда Ганна Іванівна

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_

  
Боднарчук Віталій Броніславович

Генеральний директор \_\_\_\_\_

  
Кучер Віталій Леонідович



Додатки оформляються у вигляді окремих документів згідно з вимогами закону.

НОР 398407

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Сторінка 15

Всього  
прошито  
(або прошнуровано),  
пронумеровано  
і скріплено печаткою

