**Протокол ТИМЧАСОВОЇ лічильної комісії № 1**

про підсумки голосування з першого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» (далі – Товариство)

**Дата проведення і час початку загальних зборів:** 27 листопада 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 зареєструвались для участі у Зборах 1 436 220.

Для забезпечення підрахунку голосів з першого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, на засіданні Наглядової ради Товариства 02.11.2020 р., було обрано тимчасову лічильну комісію позачергових 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 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення її повноважень»*

**Проект рішення:**

Обрати лічильну комісію позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» (далі – Товариство)

**Дата проведення і час початку загальних зборів:** 27 листопада 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 зареєструвались 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:***

*«Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції)»*

**Проект рішення:**

Збільшити розмір статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» на 12 884 500,00 гривень (дванадцять мільйонів вісімсот вісімдесят чотири тисячі п’ятсот гривень 00 копійок) за рахунок додаткових внесків з 6 899 960,00 (шість мільйонів вісімсот дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот шістдесят гривень 00 копійок) до 19 784 460,00 (дев’ятнадцять мільйонів сімсот вісімдесят чотири тисячі чотириста шістдесят гривень 00 копійок) шляхом розміщення простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» (без здійснення публічної пропозиції) у кількості 3 530 000 (три мільйони п’ятсот тридцять тисяч) штук номінальною вартістю 3,65 гривень (три гривні шістдесят п’ять копійок) кожна.

**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:***

Збільшити розмір статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» на 12 884 500,00 гривень (дванадцять мільйонів вісімсот вісімдесят чотири тисячі п’ятсот гривень 00 копійок) за рахунок додаткових внесків з 6 899 960,00 (шість мільйонів вісімсот дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот шістдесят гривень 00 копійок) до 19 784 460,00 (дев’ятнадцять мільйонів сімсот вісімдесят чотири тисячі чотириста шістдесят гривень 00 копійок) шляхом розміщення простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» (без здійснення публічної пропозиції) у кількості 3 530 000 (три мільйони п’ятсот тридцять тисяч) штук номінальною вартістю 3,65 гривень (три гривні шістдесят п’ять копійок) кожна.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**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 позачергових загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» (далі – Товариство)

**Дата проведення і час початку загальних зборів:** 27 листопада 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 зареєструвались 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:***

*«Про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення»*

**Проект рішення:**

Прийняти рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

У зв’язку з прийняттям рішення про невикористання переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, розміщення акцій додаткової емісії провести в один етап, тривалість якого не може бути менше ніж 15 робочих днів.

**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:***

Прийняти рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

У зв’язку з прийняттям рішення про невикористання переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, розміщення акцій додаткової емісії провести в один етап, тривалість якого не може бути менше ніж 15 робочих днів.

**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 позачергових загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» (далі – Товариство)

**Дата проведення і час початку загальних зборів:** 27 листопада 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 зареєструвались 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:***

*«Про емісію акцій Товариства (із зазначенням учасників розміщення)»*

**Проект рішення:**

Прийняти рішення про емісію 3 530 000 (трьох мільйонів п’ятсот тридцяти тисяч) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 3,65 гривень (три гривні шістдесят п’ять копійок) кожна загальною номінальною вартістю 12 884 500,00 гривень (дванадцять мільйонів вісімсот вісімдесят чотири тисячі п’ятсот гривень 00 копійок).

Визначити, що учасником розміщення акцій (без здійснення публічної пропозиції) є акціонер Товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ГІРНИЧОДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ", ідентифікаційний код 31261769.

Затвердити рішення про емісію акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ», що додається до протоколу.

**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*:**

Прийняти рішення про емісію 3 530 000 (трьох мільйонів п’ятсот тридцяти тисяч) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 3,65 гривень (три гривні шістдесят п’ять копійок) кожна загальною номінальною вартістю 12 884 500,00 гривень (дванадцять мільйонів вісімсот вісімдесят чотири тисячі п’ятсот гривень 00 копійок).

Визначити, що учасником розміщення акцій (без здійснення публічної пропозиції) є акціонер Товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ГІРНИЧОДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ", ідентифікаційний код 31261769.

Затвердити рішення про емісію акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ», що додається до протоколу.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**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 позачергових загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» (далі – Товариство)

**Дата проведення і час початку загальних зборів:** 27 листопада 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 зареєструвались 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:***

*«Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:*

* *визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;*
* *залучення до розміщення андеррайтера;*
* *прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);*
* *затвердження результатів емісії акцій;*
* *затвердження звіту про результати емісії акцій;*
* *прийняття рішення про відмову від емісії акцій;*
* *повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною, або у разі незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;*
* *повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права.»*

**Проект рішення:**

Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

* визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
* затвердження результатів емісії акцій;
* затвердження звіту про результати емісії акцій;
* прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
* повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною, або у разі незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій.

Не залучати до розміщення андеррайтера та не визначати уповноважений орган щодо обрання андеррайтера.

Повноваження щодо:

- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено) не надавати у зв’язку з тим, що дострокове закінчення розміщення акцій не передбачене умовами емісії акцій;

- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» не надавати у зв’язку з прийняттям рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії.

**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*:**

Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

* визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
* затвердження результатів емісії акцій;
* затвердження звіту про результати емісії акцій;
* прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
* повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною, або у разі незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій.

Не залучати до розміщення андеррайтера та не визначати уповноважений орган щодо обрання андеррайтера.

Повноваження щодо:

- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено) не надавати у зв’язку з тим, що дострокове закінчення розміщення акцій не передбачене умовами емісії акцій;

- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» не надавати у зв’язку з прийняттям рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії.

**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 позачергових загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» (далі – Товариство)

**Дата проведення і час початку загальних зборів:** 27 листопада 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 зареєструвались 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:***

*«Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:*

* *проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію (у разі не прийняття рішення про невикористання переважного права на придбання акцій);*
* *проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;*
* *проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій»*

**Проект рішення:**

Визначити Генерального директора Кучера Віталія Леонідовича уповноважено особою Товариства, якому надаються повноваження:

* проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію (у разі не прийняття рішення про невикористання переважного права на придбання акцій);
* проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
* проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

**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*:**

Визначити Генерального директора Кучера Віталія Леонідовича уповноважено особою Товариства, якому надаються повноваження:

* проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію (у разі не прийняття рішення про невикористання переважного права на придбання акцій);
* проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
* проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Білий Вячеслав Вікторович

**Член лічильної комісії** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Моцик Людмила Володимирівна

**Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Харкова Олена Борисівна