

ПРОТОКОЛ № 25
річних Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “Подільський цемент”
(ЄДРПОУ код 00293091)

с. Гуменці,
Хмельницька обл.

25 квітня 2017 року

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 32325, Україна, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, с. Гуменці, вул. Хмельницьке шосе, 1-А, у приміщенні актового залу заводоуправління Товариства (перший поверх). Для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалися **14** акціонерів (або їх представників), які у сукупності володіють **90 401 866 (дев'яносто мільйонів чотириста одна тисяча вісімсот шістдесят шість)** простими іменними голосуючими акціями ПАТ “Подільський цемент”, що становить **99,725136%** від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ “Подільський цемент”, які надають право голосу для вирішення всіх питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів. Загальна кількість осіб включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, – 2 806 (дві тисячі вісімсот шість). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: на 24:00 год. 19.04.2017р. Початок Загальних зборів акціонерів: 10.00 год. Закінчення Загальних зборів акціонерів: 11.45 год.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерного Товариства та припинення її повноважень.
2. Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерного Товариства та прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради.
4. Розгляд Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства.
5. Розгляд Звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту (висновків) Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Уповноваження осіб на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції.
9. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства та затвердження цих Положень в нових редакціях. Уповноваження осіб на підписання Положень у нових редакціях.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, про визначення уповноваженої особи для підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

О 10 .00 годині Загальні збори акціонерів відкрила особа, уповноважена на дане відкриття

Наглядною радою Товариства (протокол № № 03/03-2017 від 03.03.2017р.), Голова

Правління Товариства Козленко С. А. Він привітав акціонерів.

Козленко С. А. повідомив учасників Загальних зборів акціонерів Товариства, що відповідно до п.10.7.12. Статуту Товариства Наглядова рада Товариства на своєму засіданні 03.03.2017р (протокол № 03/03-2017) погодила персональний склад Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів у такому складі:

1. Миколенко Тетяна Василівна – голова комісії;
2. Василенко Євгеній Вікторович – член Реєстраційної комісії;
3. Матвієнко Наталія Василівна - член Реєстраційної комісії.

Козленко С. А. запросив Голову Реєстраційної комісії Загальних зборів Миколенко Тетяну Василівну доповісти про результати реєстрації акціонерів.

Пані Миколенко Т. В. оголосила такі дані про реєстрацію акціонерів:

1. Реєстрація акціонерів та їх представників здійснювалась на підставі зведеного переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «Подільський цемент», складеного Національним Депозитарієм України станом на 19 квітня 2017 року (на 24 годину). Статутний капітал ПАТ «Подільський цемент» становить **907 452 000,00** (дев'ятсот сім мільйонів чотириста п'ятдесят дві тисячі) **гривні**, який поділений на **90 745 200** (дев'яносто мільйонів сімсот сорок п'ять тисяч двісті) простих іменних **акцій** номінальною вартістю **10 (десять) гривень** кожна. На дату проведення Зборів на особовому рахунку Товариства обліковується 0 цінних паперів, блоковано 0 цінних паперів, таким чином, кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить **90 745 200** (дев'яносто мільйонів сімсот сорок п'ять тисяч двісті) простих іменних акцій.
2. Початок реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів ПАТ «Подільський цемент» - **25 квітня 2017 року о 9:00. годині.**

Закінчення реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів – **25 квітня 2017 року о 09-45 годині.**

Реєстрація акціонерів проводилась за місцем проведення Загальних зборів акціонерів.

Початок роботи Загальних зборів – **25 квітня 2017 року о 10:00. годині.**

3. Відповідно до Протоколу від 25.04.2017р. Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалися 14 акціонерів (або їх представників), які у сукупності володіють 90 401 866 (дев'яносто мільйонів чотириста одна тисяча вісімсот шістьдесят шість) простими іменними голосуючими акціями ПАТ «Подільський цемент», що становить 99,725136% від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ «Подільський цемент», які надають право голосу для вирішення всіх питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів..

4. Для визначення кворуму Загальних зборів акціонерів необхідно більш ніж **50%** від кількості простих іменних акцій ПАТ «Подільський цемент», що становить **45 372 600 (сорок п'ять мільйонів триста сімдесят дві тисячі шістьсот)** простих іменних акцій ПАТ «Подільський цемент», які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів.

Козленко С. А. оголосив, що Загальні збори акціонерів були скликані Наглядною радою Товариства на 25 квітня 2016р. (протокол № № 15/02-2017 від 15.02.2017р.). Відповідну інформацію було розміщено на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет на www.crhukraine.com 18.03.2017р., розкрито в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.03.2017р., опубліковано у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 54 на 21.03.2017р. Розсилку акціонерам письмових повідомлень про проведення Загальних зборів акціонерів було здійснено у встановлений чинним законодавством термін - відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення зборів.

Заперечень або пропозицій щодо процедури скликання Загальних зборів акціонерів, а також пропозицій по питаннях порядку денного не надходило від акціонерів після направлення повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів.

Козленко С. А. оголосив, що, констатує наявність кворуму, він оголошує Загальні збори акціонерів Товариства правомочними, відкритими, та звернув увагу акціонерів, що голосування по питаннях порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетенів були затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол № протокол № 03/03-2017 від 03.03.2017р.). Дані бюлетені були видані учасникам Загальних зборів при реєстрації. Голосування здійснювалось за принципом – «одна голосуюча акція – один голос» без будь-яких обмежень для акціонерів.

Козленко С. А. оголосив, що жодних заперечень від акціонерів не надійшло.

Козленко С. А. ознайомив акціонерів з порядком денним Загальних зборів акціонерів та оголосив, що Збори переходять до розгляду першого питання порядку денного.

1. СЛУХАЛИ:

Питання 1 Порядку денного - “Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та припинення її повноважень”.

З інформацією з цього питання виступив Козленко С. А., який запропонував обрати членами лічильної комісії Загальних зборів акціонерів осіб, що рекомендовані Наглядовою радою Товариства, Семенишина Геннадія Геннадійовича – Голова лічильної комісії, Залуцьку Галину Василівну та Боднарчук Таїсію Петрівну – члени лічильної комісії.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Козленко С. А. запропонував акціонерам задавати питання.

Жодних письмових звернень від акціонерів не надійшло.

Кандидат у члени Лічильної комісії п. Семенишин Г.Г. роз’яснив акціонерам порядок голосування з питань порядку денного.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів товариства» здійснює Реєстраційна комісія.

Козленко С. А. запропонував при відсутності питань до доповідача прийняти наступну резолюцію Загальних зборів акціонерів з першого питання порядку денного:

Обрати членами лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Семенишина Геннадія Геннадійовича – Голова лічильної комісії, Боднарчук Таїсію Петрівну, Залуцьку Галину Василівну - члени лічильної комісії. Повноваження обраної лічильної комісії вважати припиненими після оголошення про закриття Загальних Зборів Акціонерів.

(Голосування проводиться бюлетенем № 1)

Кандидат у члени Лічильної комісії п. Семенишин Г.Г. оголосив такі результати голосування по цій пропозиції:

“За” – 90 401 658 (дев’яносто мільйонів чотириста одна тисяча шістсот п’ятдесят вісім) голосів, що складає 99, 99976992% % відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” - 0 (нуль) голосів , що складає 0% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Утримався” - 0 (нуль) голосів , що складає 0% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах..

“Не голосувало» - 0 (нуль) голосів , що складає 0% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах..

«Бюлетені були визнані недійсними” – 208 (двісті вісім) голосів , що складає 0, 00023008% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

(Протокол реєстраційної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів від 25.04.2017р. додається – Додаток № 2 до даного Протоколу)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

УХВАЛИЛИ:

Обрати членами лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Семенишина Геннадія Геннадійовича – Голова лічильної комісії, Боднарчук Таїсію Петрівну, Залуцьку Галину Василівну - члени лічильної комісії. Повноваження обраної лічильної комісії вважати припиненими після оголошення про закриття Загальних Зборів Акціонерів.

2. СЛУХАЛИ:

Питання 2 Порядку денного - “Обрання Голови і Секретаря зборів та прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів”.

З інформацією з цього питання виступив Козленко С. А., який запропонував обрати осіб, що рекомендовані Наглядовою радою Товариства, а саме, Головою Загальних зборів акціонерів Козленка Святослава Анатолійовича, а Секретарем Загальних зборів акціонерів – Шацманн Ірину Валеріївну.

Козленко С. А. запропонував наступний порядок проведення Загальних Зборів Акціонерів:

- інформації по питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
- виступи по питаннях порядку денного – до 3 хвилин.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Козленко С. А. запропонував акціонерам задавати питання.

Жодних письмових звернень від акціонерів не надійшло.

Козленко С. А. запропонував прийняти наступну резолюцію Загальних зборів акціонерів з другого питання порядку денного:

Обрати Головою чергових Загальних зборів акціонерів – Козленка Святослава Анатолійовича, а секретарем чергових Загальних зборів акціонерів – Шацманн Ірину Валеріївну.

Затвердити наступний порядок проведення Загальних Зборів Акціонерів:

- інформації по питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
- виступи по питаннях порядку денного – до 3 хвилин.

(Голосування проводиться бюлетенем № 2)

Голова Лічильної комісії п. Семенишин Г.Г. оголосив такі результати голосування по цій пропозиції:

“За” – 90 379 106 (дев’яносто мільйонів триста сімдесят дев’ять тисяч сто шість) голосів, що складає 99, 97482353% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” – 22 760 (двадцять дві тисячі сімсот шістдесят) голосів, що складає 0, 02517647% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Утримався” - 0 (нуль) голосів , що складає 0% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Не голосувало» - 0 (нуль) голосів , що складає 0% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Бюлетені були визнані недійсними” - 0 (нуль) голосів , що складає 0% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів від 25.04.2017р. додається – Додаток № 3 до даного Протоколу)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

УХВАЛИЛИ:

Обрати Головою чергових Загальних зборів акціонерів – Козленка Святослава Анатолійовича, а секретарем чергових Загальних зборів акціонерів – Шацманн Ірину Валеріївну.

Затвердити наступний порядок проведення Загальних Зборів Акціонерів:

- інформації по питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
- виступи по питаннях порядку денного – до 3 хвилин.

3. СЛУХАЛИ:

Питання 3 Порядку денного – «Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради»

З інформацією по цьому питанню виступив Голова Правління Козленко Святослав Анатолійович, уповноважений на представлення даного Звіту Наглядовою радою згідно з протоколом Наглядової ради № 03/03-2017 від 03.03.2017р. (доповідь з третього питання Порядку денного Загальних зборів акціонерів додається до цього Протоколу-Додаток 4), який запропонував затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Голова Зборів запропонував акціонерам задавати питання.

Жодних письмових звернень від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів: запропонував акціонерам прийняти наступну резолюцію Загальних зборів акціонерів з третього питання порядку денного:

«Затвердити та прийняти до уваги Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

(Голосування проводиться бюлетенем № 3)

Голова Лічильної комісії п. Семенишин Г.Г. оголосив такі результати голосування:

“За” – 90 378 898 (дев’яносто мільйонів триста сімдесят вісім тисяч вісімсот дев’яносто вісім) голосів, що складає 99,974593344 % відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” – 22 968 (двадцять дві тисячі дев’ятсот шістдесят вісім) голосів, що складає 0,02540656% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Утримався” - 0 (нуль) голосів , що складає 0% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Не голосувало» - 0 (нуль) голосів , що складає 0% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Бюлетені були визнані недійсними» - 0 (нуль) голосів, що складає 0% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів від 25.04.2017. додається – Додаток № 5 до даного Протоколу)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

УХВАЛИЛИ:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити, визнати роботу наглядової ради Товариства задовільною.

4. СЛУХАЛИ:

Питання 4 Порядку денного – «Розгляд Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства».

З інформацією по цьому питанню виступив Голова Зборів Козленко С. А. (доповідь з четвертого питання Порядку денного Загальних зборів акціонерів додається до цього Протоколу-Додаток 6), уповноваженого на представлення даного Звіту Правління згідно з

протоколом Правління № 28/02-2017 від 28.02.2017р., який запропонував затвердити Звіт Правління та затвердити річні результати діяльності Товариства за 2016 рік.

Голова Зборів запропонував акціонерам задавати питання.

Жодних письмових звернень від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів: запропонував прийняти наступну резолюцію Загальних зборів акціонерів з четвертого питання порядку денного:

«Затвердити звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік, визнати роботу Правління Товариства задовільною.»

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голова Загальних зборів пропонує акціонерам проголосувати за цю пропозицію.

(Голосування проводиться бюлетенем №4)

Голова Лічильної комісії п. Семенишин Г.Г. оголосив такі результати голосування:

“За” – 90 378 898 (дев’яносто мільйонів триста сімдесят вісім тисяч вісімсот дев’яносто вісім) голосів, що складає 99,974593344 % відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” – 22 968 (двадцять дві тисячі дев’ятсот шістьдесят вісім) голосів, що складає 0,02540656% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Утримався” - 0 (нуль) голосів , що складає 0% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Не голосувало» - 0 (нуль) голосів , що складає 0% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Бюлетені були визнані недійсними” - 0 (нуль) голосів, що складає 0% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів від 25.04.2017. додається – Додаток № 7 до даного Протоколу)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

УХВАЛИЛИ:

«Затвердити звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік, визнати роботу Правління Товариства задовільною.»

5. СЛУХАЛИ:

Питання 5 Порядку денного - «Розгляд Звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства».

З інформацією по цьому питанню виступив Голова Зборів Козленко Святослав Анатолійович (доповідь з п’ятого питання Порядку денного Загальних зборів акціонерів додається до цього Протоколу-Додаток 8), уповноваженого на представлення даного Звіту (висновків) Ревізійною комісією згідно з протоколом Ревізійної комісії № 1 від 09.03.2017р., який запропонував затвердити Звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Голова Загальних зборів запропонував ставити питання.

Жодних питань від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів запропонував прийняти наступну резолюцію Загальних зборів акціонерів з п’ятого питання порядку денного:

«Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.»

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

(Голосування проводиться бюлетенем № 5)

Голова Лічильної комісії п. Семенишин Г.Г. оголосив такі результати голосування по цій пропозиції:

“За” – 90 378 898 (дев’яносто мільйонів триста сімдесят вісім тисяч вісімсот дев’яносто вісім) голосів, що складає 99,974593344 % відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” – 22 968 (двадцять дві тисячі дев’ятсот шістдесят вісім) голосів, що складає 0,02540656% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Утримався” - 0 (нуль) голосів , що складає 0% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Не голосувало» - 0 (нуль) голосів , що складає 0% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Бюлетені були визнані недійсними” - 0 (нуль) голосів, що складає 0% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. (Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів від 25.04.2017. додається – Додаток № 9 до даного Протоколу)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

УХВАЛИЛИ: Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною

6. СЛУХАЛИ:

Питання 6 Порядку денного – «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік».

З інформацією по цьому питанню виступив Голова Зборів Козленко С. А. (доповідь з шостого питання Порядку денного Загальних зборів акціонерів додається до цього Протоколу-Додаток 10), уповноваженого на представлення даного Звіту Правлінням згідно з протоколом Правління № 28/02-2017 від 28.02.2017р., який запропонував затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

Голова зборів запропонував акціонерам задавати питання.

Жодних письмових звернень від акціонерів не надійшло.

Голова Загальних зборів запропонував прийняти наступну резолюцію Загальних зборів акціонерів з шостого питання Порядку денного:

«Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

(Голосування проводиться бюлетенем № 6)

“За” – 90 378 898 (дев’яносто мільйонів триста сімдесят вісім тисяч вісімсот дев’яносто вісім) голосів, що складає 99,974593344 % відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” – 22 968 (двадцять дві тисячі дев’ятсот шістдесят вісім) голосів, що складає 0,02540656% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Утримався” - 0 (нуль) голосів , що складає 0% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Не голосувало» - 0 (нуль) голосів , що складає 0% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Бюлетені були визнані недійсними” - 281 (двісті вісімдесят один) голос, що складає 0,00031083% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. (Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів від 25.04.2017. додається – Додаток №11 до даного Протоколу)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

УХВАЛИЛИ:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

7. СЛУХАЛИ:

Питання 7 Порядку денного – «Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2016 рік».

З інформацією по цьому питанню виступив Голова Зборів Козленко С. А.

Згідно річного звіту, підтвердженого Приватною аудиторською фірмою «Аудитсервіс» згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності, збитки ПАТ «Подільський цемент» за 2016 рік склали 1 353 708 гривень.

Звіт Правління та річні результати діяльності Товариства за 2016 рік, річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік затверджені Загальними зборами акціонерів від 25 квітня 2017р.

Відповідно до рекомендації Наглядової ради Товариства, прийнятої на засіданні Наглядової ради Товариства 03.03.2017 (протокол № 03/03-2017), пропонується збитки за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2016 році в розмірі 1 353 708 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2016 році не виплачувати.

Голова Зборів запропонував акціонерам задавати питання.

Жодних письмових звернень від акціонерів не надійшло.

Голова зборів запропонував прийняти наступну резолюцію Загальних зборів акціонерів з сьомого питання Порядку денного:

«Збитки за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2016 році в розмірі 1 353 708 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2016 році не виплачувати».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

(Голосування проводиться бюлетенем № 7)

Голова Лічильної комісії п. Семенишин Г.Г. оголосив такі результати голосування по цій пропозиції:

“За” - 90 378 601 (дев'яносто мільйонів триста сімдесят вісім тисяч шістсот один) голос, що складає 99, 97426491% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” – 22 968 (двадцять дві тисячі дев'ятсот шістдесят вісім) голосів, що складає 0,02540656% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Утримався” - 0 (нуль) голосів , що складає 0% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Не голосувало» - 0 (нуль) голосів , що складає 0% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Бюлетені були визнані недійсними” - 0 (нуль) голосів, що складає 0% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів від 25.04.2017. додається – Додаток № 12 до даного Протоколу)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

УХВАЛИЛИ:

«Збитки за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2016 році в розмірі 1 353 708 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2016 році не виплачувати»

8. СЛУХАЛИ:

Питання 8 Порядку денного - «Про внесення змін до Статуту Товариства та

затвердження його в новій редакції. Уповноваження осіб на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції».

З інформацією з цього питання виступив Голова Зборів Козленко С. А., який запропонував внести зміни та затвердити зміни до Статуту ПАТ «Подільський цемент» шляхом його викладення та затвердження в новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних Зборів Акціонерів підписати Статут у новій редакції, затверджений Загальними Зборами акціонерів. Доручити особі, що діє за дорученням керівника Виконавчого органу Товариства, здійснити в установленому порядку державну реєстрацію Статуту ПАТ «Подільський цемент» в новій редакції, затвердженій даними Загальними Зборами Акціонерів.

(Статут Товариства у новій редакції додається до даного Протоколу – Додаток № 13).

У проекті Статуту ПАТ «Подільський цемент» в новій редакції здійснено наступні зміни

1. Пункт 2.2., в якому перелічено види діяльності ПАТ «Подільський цемент» доповнено новим абзацом наступного змісту:

«- придбання, зберігання, використання прекурсорів, включених до таблиці IV «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»

2. Пункт 10.3. викладено в новій редакції наступного змісту:

«10.3. Наглядова Рада обирається строком до наступних річних Загальних Зборів Акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні директори. У випадку закінчення строку, на який була обрана Наглядова Рада, Члени Наглядової Ради продовжують виконувати повноваження Членів Наглядової Ради до обрання нового складу Наглядової Ради.»

З даними змінами у Статуті Товариства акціонери можуть особисто ознайомитись, оскільки проект Статуту Товариства у новій редакції доступний для ознайомлення на стенді перед залом засідання Загальних зборів.

Законодавство передбачає необхідність підписання та реєстрації Статуту у новій редакції, внаслідок чого підписати Статут у новій редакції пропоную уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів, а здійснити державну реєстрацію Статуту пропоную уповноважити особу, яка буде діяти на підставі довіреності керівника Виконавчого органу Товариства.

Голова Загальних зборів запропонував ставити питання.

Жодних письмових звернень від акціонерів не надійшло.

Голова зборів запропонував прийняти наступну резолюцію Загальних зборів акціонерів з восьмого питання Порядку денного:

«Внести зміни до Статуту ПАТ «Подільський цемент» шляхом його викладення та затвердження у новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних Зборів Акціонерів підписати Статут у новій редакції, затверджений Загальними Зборами акціонерів. Доручити особі, що діє за дорученням керівника Виконавчого органу Товариства, здійснити в установленому порядку державну реєстрацію Статуту ПАТ «Подільський цемент» в новій редакції, затвердженій даними Загальними Зборами Акціонерів»

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

(Голосування проводиться бюлетенем № 8)

“За” – 90 378 898 (дев’яносто мільйонів триста сімдесят вісім тисяч вісімсот дев’яносто вісім) голосів, що складає 99,97459344% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” – 22 760 (двадцять дві тисячі сімсот шістдесят) голосів, що складає 0,02517647% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Утримався” - 0 (нуль) голосів , що складає 0% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Не голосувало» - 208(двісті вісім) голосів, що складає 0,00023008% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Бюлетені були визнані недійсними” – 0 (нуль) голосів , що складає 0 % відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. (Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів від 25.04.2016. додається – Додаток № 14 до даного Протоколу)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

УХВАЛИЛИ:

«Внести зміни до Статуту ПАТ «Подільський цемент» шляхом його викладення та затвердження у новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних Зборів Акціонерів підписати Статут у новій редакції, затверджений Загальними Зборами акціонерів. Доручити особі, що діє за дорученням керівника Виконавчого органу Товариства, здійснити в установленому порядку державну реєстрацію Статуту ПАТ «Подільський цемент» в новій редакції, затвердженій даними Загальними Зборами Акціонерів»

9. СЛУХАЛИ:

Питання 9 Порядку денного – Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства та затвердження цих Положень в нових редакціях. Уповноваження осіб на підписання Положень в нових редакціях

З інформацією з цього питання виступив Голова Зборів Козленко С. А., який запропонував затвердити «Положення про Наглядову Раду ПАТ «Подільський цемент» у новій редакції. Уповноважити Голову та секретаря чергових Загальних Зборів Акціонерів підписати «Положення про Наглядову Раду ПАТ «Подільський цемент» у новій редакції.

(«Положення про Наглядову Раду ПАТ «Подільський цемент» у новій редакції додається до даного Протоколу – Додаток №15).

У проекті Положення про Наглядову Раду ПАТ «Подільський цемент» (надалі – Положення) в новій редакції здійснено наступні зміни

1. Пункт 4.2. викладено в такій редакції:

«4.2. Наглядова Рада обирається строком до наступних річних Загальних Зборів Акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні директори. У випадку закінчення строку, на який була обрана Наглядова Рада, Члени Наглядової Ради продовжують виконувати повноваження Членів Наглядової Ради до обрання нового складу Наглядової Ради»

Жодних письмових звернень від акціонерів не надійшло.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голова зборів запропонував прийняти наступну резолюцію Загальних зборів акціонерів з дев'ятого питання Порядку денного:

Затвердити «Положення про Наглядову Раду ПАТ «Подільський цемент» у новій редакції. Уповноважити Голову та секретаря чергових Загальних Зборів Акціонерів підписати «Положення про Наглядову Раду ПАТ «Подільський цемент» у новій редакції.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

(Голосування проводиться бюлетенем № 9)

Голова Лічильної комісії п. Семенишин Г.Г. оголосив такі результати голосування по цій пропозиції:

“За” – 90 378 898 (дев’яносто мільйонів триста сімдесят вісім тисяч вісімсот дев’яносто вісім) голосів, що складає 99,97459344% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” – 22 760 (двадцять дві тисячі сімсот шістдесят) голосів, що складає 0,02517647% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Утримався” - 0 (нуль) голосів , що складає 0% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Не голосувало» - 208(двісті вісім) голосів, що складає 0,00023008% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Бюлетені були визнані недійсними” – 0 (нуль) голосів , що складає 0 % відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. (Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів від 25.04.2016. додається – Додаток № 17 до даного Протоколу)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

УХВАЛИЛИ:

«Затвердити «Положення про Наглядову Раду ПАТ «Подільський цемент» у новій редакції. Уповноважити Голову та секретаря чергових Загальних Зборів Акціонерів підписати «Положення про Наглядову Раду ПАТ «Подільський цемент» у новій редакції»

10. СЛУХАЛИ: Питання 10 Порядку денного – Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

З інформацією щодо цього питання виступив Голова Зборів Козленко С. А., який запропонував у зв’язку з прийняттям Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 7 квітня 2015 року N 289-VIII та «Про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства" від 19 березня 2015 року N 272-VIII припинити повноваження членів Наглядової Ради. Голова зборів запропонував прийняти наступну резолюцію Загальних зборів акціонерів з десятого питання Порядку денного:

«Припинити повноваження складу членів Наглядової Ради Товариства у зв’язку з закінченням строку повноважень»

Голова Зборів запропонував акціонерам задавати питання.

Жодних письмових звернень від акціонерів не надійшло.

Голова зборів запропонував прийняти наступну резолюцію Загальних зборів акціонерів з десятого питання Порядку денного: **«Припинити повноваження складу членів Наглядової Ради Товариства у зв’язку з закінченням строку повноважень»**

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

(Голосування проводиться бюлетенем № 10)

Голова Лічильної комісії п. Семенишин Г.Г. оголосив такі результати голосування по цій пропозиції:

“За” - 90 378 898 (дев’яносто мільйонів триста сімдесят вісім тисяч вісімсот дев’яносто вісім) голосів, що складає 99,97459344% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” – 22 760 (двадцять дві тисячі сімсот шістдесят) голосів, що складає 0,02517647% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Утримався” - 0 (нуль) голосів , що складає 0% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Не голосувало» - 208(двісті вісім) голосів, що складає 0,00023008% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Бюлетені були визнані недійсними» – 0 (нуль) голоси, що складає 0 % відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. (Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів від 25.04.2017. додається – Додаток № 18 до даного Протоколу)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

УХВАЛИЛИ: «**Припинити повноваження складу членів Наглядової Ради Товариства у зв'язку з закінченням строку повноважень»**

11. СЛУХАЛИ

Питання 11 Порядку денного – «Про обрання членів Наглядової Ради Товариства».

Голова Зборів Козленко С. А. повідомив, що Наглядовою Радою Товариства було запропоновано 3 кандидати до складу Наглядової Ради і нагадав, що голосування з даного питання порядку денного проводиться шляхом кумулятивного, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів **Наглядової Ради** Товариства, що обираються – 3 (три), а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Обраними вважатимуться 3 кандидата, які наберуть найбільшу кількість голосів. Перелік кандидатів до складу Наглядової Ради Товариства: 1) Деклан Магвайєр; 2) Алан Коннолі; 3) Баррі Леонард.

Голова зборів запропонував прийняти наступну резолюцію Загальних зборів акціонерів з одинадцятого питання Порядку денного: 1. Обрати Наглядову Раду Товариства строком повноважень на 1 рік в наступному складі:

- 1) Деклан Магвайєр – член Наглядової Ради;
- 2) Алан Коннолі – член Наглядової Ради;
- 3) Баррі Леонард – член Наглядової Ради.

2. Повноваження, які визначені Статутом Товариства і Положенням про Наглядову Раду Товариства і які надаються членам Наглядової Ради Товариства, набувають чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.

Жодних письмових звернень від акціонерів не надійшло.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

(Голосування проводиться бюлетенем № 11)

Голова Лічильної комісії п. Семенишин Г. Г. оголосив такі результати голосування по цій пропозиції:

Голосування здійснюється способом кумулятивного голосування.

<u>П.І.Б. Кандидата</u>	<u>Кумулятивних голосів «За»</u>
Деклан Магвайєр	90 378 616(дев'яносто мільйонів триста сімдесят вісім тисяч шістсот шістнадцять)
Алан Коннолі	90 378 673 (дев'яносто мільйонів триста сімдесят вісім тисяч шістсот сімдесят три)
Баррі Леонард	90 379 357 (дев'яносто мільйонів триста сімдесят дев'ять тисяч триста п'ятдесят сім)

Утрималось	0 (нуль) голосів
Недійсні	624 (шістсот двадцять чотири) голоси
Невикористані голоси	67 656 (шістдесят сім тисяч шістсот п'ятдесят шість) голосів
Не голосувало	672 (шістсот сімдесят два) голоси

За результатами голосування до органу Товариства обрано:

№ п.п.	ПІБ
1)	Деклан Магвайєр – член Наглядової ради
2)	Алан Коннолі – член Наглядової ради
3)	Баррі Леонард – член Наглядової ради

Результат голосування: **рішення прийнято.**

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 11 додається до матеріалів зборів – Додаток № 18 до даного Протоколу).

Таким чином, Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Подільський цемент» з питання № 11 порядку денного

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати Наглядову Раду Товариства строком повноважень на 1 рік в наступному складі:

- 1) Деклан Магвайєр – член Наглядової Ради;
- 2) Алан Коннолі – член Наглядової Ради;
- 3) Баррі Леонард – член Наглядової Ради.

2. Повноваження, які визначені Статутом Товариства і Положенням про Наглядову Раду Товариства і які надаються членам Наглядової Ради Товариства, набувають чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.

12. СЛУХАЛИ

Питання 12 Порядку денного – Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, про визначення уповноваженої особи для підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

З інформацією щодо цього питання виступив Голова Зборів Козленко С. А., який запропонував затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, оголосив їх положення (проект договору був розроблений Наглядовою Радою Товариства та додається до цього Протоколу – Додаток19) та оголосив проект рішення з цього питання. Запропоновано Наглядовою Радою Товариства:

- 1. Укласти з членами Наглядової ради Товариства цивільно-правовий договір про виконання їх функцій та затвердити умови цього договору.**
- 2. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.**
- 3. Надати повноваження на підписання договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства секретарю правління товариства Девіду Гайрі .**

Жодних письмових звернень від акціонерів не надійшло.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

(Голосування проводиться бюлетенем № 12)

Голова Лічильної комісії п. Семенишин Г.Г. оголосив такі результати голосування по цій пропозиції:

“За” - 90 378 898 (дев'яносто мільйонів триста сімдесят вісім тисяч вісімсот дев'яносто вісім) голосів, що складає 99,97459344% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” – 22 760 (двадцять дві тисячі сімсот шістдесят) голосів, що складає 0,02517647% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Утримався” - 0 (нуль) голосів , що складає 0% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Не голосувало» - 208(двісті вісім) голосів, що складає 0,00023008% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
«Бюлетені були визнані недійсними» – 0 (нуль) голоси, що складає 0 % відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
(Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів від 25.04.2017. додається – Додаток № 20 до даного Протоколу).

Результат голосування: рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

- 1. Укласти з членами Наглядової ради Товариства цивільно-правовий договір про виконання їх функцій та затвердити умови цього договору.**
- 2. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.**
- 3. Надати повноваження на підписання договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства секретарю правління товариства Девіду Гайрі.**

Порядок денний Загальних зборів акціонерів вичерпано, всі питання порядку денного розглянуто та по них прийняті рішення, зауважень чи заперечень до ведення Зборів немає. Голова Зборів оголосив Загальні збори акціонерів ПАТ «Подільський цемент» закритими.

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ

М.П.

_____ Козленко С. А

ГОЛОВА ЗБОРІВ

_____ Козленко С. А

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

_____ Шацманн І.В.