

ПРОТОКОЛ № 21
Річних загальних зборів акціонерів
Публічного Акціонерного Товариства
«Подільський цемент»

20 березня 2013 року

с. Гуменці

Річні загальні збори акціонерів (надалі за текстом – «Загальні Збори») Публічного акціонерного товариства «Подільський цемент» (надалі за текстом – «Товариство»), проводяться 20 березня 2013 року з 14 години 00 хвилин в актовому залі заводоуправління Товариства (перший поверх) за адресою: Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, с. Гуменці, вул. Хмельницьке шосе, 1-А.

Голова правління Товариства Дарчук С.І. привітав усіх учасників Загальних Зборів, та повідомив про те, що реєстрацію учасників Загальних Зборів було проведено реєстраційною комісією з 12 години 00 хвилин до 13 години 45 хвилин. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних Зборах станом на 24 годину 14 березня 2013 року складає 2 939 осіб. Порядок голосування з питань порядку денного з застосуванням бюлетенів.

Згідно з протоколом реєстраційної комісії від 20 березня 2013 року:

- статутний фонд Товариства поділено на 90 745 200 (дев'яносто мільйонів сімсот сорок п'ять тисяч двісті) простих іменних акцій, номінальною вартістю 10 грн. 00 коп. кожна, та становить всього 907 452 000,00 (дев'ятсот сім мільйонів чотириста п'ятдесят дві тисячі) гривень. На рахунку емітента не обліковується викуплених ним простих іменних акцій, які не враховуються при визначенні кворуму. Таким чином кількість акцій, відносно яких визначається кворум, складає 90 745 200 штук;
- всього для участі у Загальних Зборах зареєстровано акціонерів та їх представників – 25 акціонерів (їх представників), в тому числі без права голосу 0 осіб, із загальною кількістю акцій (голосів) – 90 385 965 штук;
- кворум Загальних Зборів складає 99,604128%;
- видано 25 комплектів бюлетенів для голосування (по 10 бюлетенів в кожному комплекті);
- таким чином, відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні Товариства», Загальні Збори є правомочними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Голова правління Товариства Дарчук С.І., керуючись рішенням реєстраційної комісії від 20 березня 2013 року (протокол додається), оголосив Загальні Збори відкритими.

Порядок денний:

1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів Товариства, а також лічильної комісії Загальних Зборів Товариства. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних Зборів.
2. Звіти правління, наглядової ради, звіт (висновки) ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради, ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
3. Визначення та затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік.
4. Щодо уповноваження наглядової ради Товариства приймати рішення, необхідні та/або доцільні для припинення дочірніх підприємств Товариства.

Розгляд питань порядку денного:

Питання 1. Про обрання голови та секретаря Загальних Зборів Товариства, а також лічильної комісії Загальних Зборів Товариства. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних Зборів.

С л у х а л и: голову правління Товариства Дарчука С.І., який запропонував обрати лічильну комісію Загальних Зборів та оголосив проект рішення з цього питання, запропонований наглядовою радою Товариства:

«Обрати лічильну комісію Загальних Зборів Акціонерів у складі:

1. Боднарчук Таїсія Петрівна;

2. Залуцька Галина Василівна;

3. Семеншин Геннадій Геннадійович»

Проект рішення поставлено на голосування.

Голосування за склад лічильної комісії проводиться бюлетенем № 1.1.

Підрахунок голосів за обрання лічильної комісії доручено провести реєстраційній комісії.

Результати голосування (протокол реєстраційної комісії від 20 березня 2013 року, бюлетень № 1.1):

| | |
|---------------|---|
| «За» | 90 385 725 голосів, що становить 99,99973447 % 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; |
| «Недійсні» | 2 бюлетені (224 голоси, що становить 0,00024783 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах); |
| Не голосували | 16 голосів, що становить 0,0000177 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах. |

Рішення прийняте.

У х в а л и л и:

Обрати лічильну комісію Загальних Зборів Акціонерів у складі:

- 1. Боднарчук Таїсія Петрівна;**
- 2. Залуцька Галина Василівна;**
- 3. Семенишин Геннадій Геннадійович.**

С л у х а л и: секретаря Правління Товариства Семенишина Г.З., який запропонував обрати голову Загальних Зборів та оголосив проект рішення з цього питання, запропонований наглядовою радою Товариства:

«Обрати головою Загальних Зборів Акціонерів Дарчука Семена Івановича.»

Проект рішення поставлено на голосування.

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 20 березня 2013 року № 2, бюлетень № 1.2):

| | |
|---------------|--|
| «За» | 90 385 949 голосів, що становить 99,9999823 % 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; |
| «Недійсні» | 1 бюлетень (16 голосів, що становить 0,0000177 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах); |
| Не голосували | 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах. |

Рішення прийнято.

У х в а л и л и:

Обрати головою Загальних Зборів Акціонерів Дарчука С.І.

С л у х а л и: голову Загальних Зборів Товариства Дарчука С.І., який запропонував обрати секретаря Загальних Зборів та оголосив проект рішення з цього питання, запропонований наглядовою радою Товариства:

«Обрати секретарем Загальних Зборів Акціонерів Семенишина Геннадія Зіновійовича.»

Проект рішення поставлено на голосування.

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 20 березня 2013 року № 3, бюлетень № 1.3):

| | |
|------|---|
| «За» | 90 385 917 голосів, що становить 99,99994689 % 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; |
| «Недійсні» | 1 бюлетень (16 голосів, що становить 0,0000177 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах); |
| Не голосували | 32 голосів, що становить 0,0000354 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах. |

Рішення прийнято.

У х в а л и л и:

Обрати секретарем Загальних Зборів Акціонерів Семенишина Г.З.

С л у х а л и: секретаря Загальних Зборів Семенишина Г.З., який запропонував затвердити порядок (регламент) проведення Загальних Зборів та оголосив проект рішення з цього питання, запропонований наглядовою радою Товариства:

«Затвердити наступний порядок (регламент) проведення Загальних Зборів Акціонерів:

- основна доповідь по питанню порядку денного – до 20 хвилин;*
- співдоповідь по питанню порядку денного – до 10 хвилин;*
- виступи в дебатах по питанню порядку денного – до 5 хвилин;*
- відповіді на запитання – до 3 хвилин.»*

Проект рішення поставлено на голосування.

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 20 березня 2013 року № 4, бюлетень № 1.4):

| | |
|---------------|--|
| «За» | 90 385 917 голосів, що становить 99,99994689 % 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; |
| «Недійсні» | 1 бюлетень (16 голосів, що становить 0,0000177 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах); |
| Не голосували | 32 голосів, що становить 0,0000354 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах. |

Рішення прийнято.

У х в а л и л и:

Затвердити наступний порядок (регламент) проведення Загальних Зборів Акціонерів:

- основна доповідь по питанню порядку денного – до 20 хвилин;**
- співдоповідь по питанню порядку денного – до 10 хвилин;**
- виступи в дебатах по питанню порядку денного – до 5 хвилин;**
- відповіді на запитання – до 3 хвилин.**

Питання 2. Звіти правління, наглядової ради, звіт (висновки) ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради, ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

С л у х а л и: голову правління Товариства Дарчука С.І., який доповів Загальним Зборам звіт правління Товариства за 2012 рік (звіт правління додається, додаток № 1). Секретар Загальних Зборів оголосив проект рішення з цього питання, запропонований наглядовою радою Товариства:

«Затвердити та прийняти до уваги звіт правління Товариства за 2012 рік.»

Після обговорення проект рішення поставлено на голосування.

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 20 березня 2013 року № 5, бюлетень № 2.1):

| | |
|---------------|---|
| «За» | 90 385 343 голосів, що становить 99,99931184 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах; |
| «Проти» | 606 голоси, що становить 0,00067046 % 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; |
| «Недійсні» | 0 бюлетенів (0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах); |
| Не голосували | 16 голосів, що становить 0,0000177% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах. |

Рішення прийнято.

У х в а л и л и:

Затвердити та прийняти до уваги звіт правління Товариства за 2012 рік.

С л у х а л и: Джона Меддена, який за дорученням наглядової ради Товариства доповів Загальним Зборам звіт наглядової ради Товариства за 2012 рік (звіт наглядової ради додається, додаток № 2). Секретар Загальних Зборів оголосив проект рішення з цього питання, запропонований наглядовою радою Товариства:

«Затвердити та прийняти до уваги звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік.»

Після обговорення проект рішення поставлено на голосування.

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 20 березня 2013 року № 6, бюлетень № 2.2):

| | |
|---------------|--|
| «За» | 90 385 343 голоси, що становить 99,99931184 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах; |
| «Проти» | 606 голосів, що становить 0,00067046 % 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; |
| «Недійсні» | 0 бюлетенів (0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах); |
| Не голосували | 16 голосів, що становить 0,0000177 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах. |

Рішення прийнято.

У х в а л и л и:

Затвердити та прийняти до уваги звіт наглядової ради Товариства за 2012 рік.

С л у х а л и: Фітцморіса Демієна Майкла, заступника голови правління Товариства, який доповів Загальним Зборам звіт (висновки) ревізійної комісії Товариства за 2012 рік (звіт (висновки) ревізійної комісії додаються, додаток № 3). Секретар Загальних Зборів оголосив проект рішення з цього питання, запропонований наглядовою радою Товариства:

«Затвердити та прийняти до уваги звіт (висновки) ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.»

Після обговорення проект рішення поставлено на голосування.

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 20 березня 2013 року № 7, бюлетень № 2.3):

| | |
|--------------|--|
| «За» | 90 385 343 голоси, що становить 99,99931184 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах; |
| «Проти» | 606 голосів, що становить 0,00067046% 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; |

| | |
|---------------|---|
| «Недійсні» | 0 бюлетенів (0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах); |
| Не голосували | 16 голосів, що становить 0,0000177% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах. |

Рішення прийнято.

У х в а л и л и:

Затвердити та прийняти до уваги звіт (висновки) ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

С л у х а л и: Помічника голови правління з економічних питань Лебігу Валентина Григоровича, який доповів Загальним Зборам про річні результати діяльності Товариства за 2012 рік. Секретар Загальних Зборів оголосив проект рішення з цього питання, запропонований наглядовою радою Товариства:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік.»

Після обговорення проект рішення поставлено на голосування.

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 20 березня 2013 року № 8, бюлетень № 2.4):

| | |
|---------------|--|
| «За» | 90 385 343 голоси, що становить 99,99931184 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах; |
| «Проти» | 606 голоси, що становить 0,00067046 % 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; |
| «Недійсні» | 0 бюлетенів (0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах); |
| Не голосували | 16 голосів, що становить 0,0000177 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах. |

Рішення прийнято.

У х в а л и л и:

Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік.

Питання 3. Визначення та затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік.

С л у х а л и: Помічника голови правління з економічних питань Лебігу Валентина Григоровича, який доповів Загальним Зборам про причини створення та розмір збитку Товариства за 2012 рік. Секретар Загальних Зборів оголосив запропонований наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання для проведення голосування:

«Покрити чистий збиток Товариства за 2012 рік на загальну суму 101 418 000,00 (сто один мільйон чотириста вісімнадцять тисяч) гривень 00 коп. за рахунок прибутку майбутніх періодів.»

З цього питання виступили та брали участь в обговоренні акціонери Товариства Ревуцький В.М., Саніцька Л.М., Пітик Н. Ф., Костенко М.М. Після обговорення проект рішення поставлено на голосування.

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 20 березня 2013 року № 9, бюлетень № 3):

| | |
|---------------|--|
| «За» | 90 382 876 голосів, що становить 99,99658243 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах; |
| «Проти» | 480 голосів, що становить 0,00053106 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах; |
| «Утримались» | 2 337 голосів, що становить 0,00258558 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах; |
| «Недійсні» | 3 бюлетені (240 голосів, що становить 0,00026553 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах); |
| Не голосували | 32 голоси, що становить 0,0000354 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах. |

Рішення прийнято.

У х в а л и л и:

Покрити чистий збиток Товариства за 2012 рік на загальну суму 101 418 000,00 гривень (сто один мільйон чотириста вісімнадцять тисяч) гривень 00 коп. за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Питання 4. Щодо уповноваження наглядової ради Товариства приймати рішення, необхідні та/або доцільні для припинення дочірніх підприємств Товариства.

С л у х а л и: секретаря Загальних Зборів Семенишина Г.З., який повідомив про необхідність передачі частини повноважень Загальних Зборів Акціонерів наглядовій раді Товариства, а саме уповноважити наглядову раду Товариства приймати рішення, необхідні та/або доцільні для припинення дочірніх підприємств Товариства. Був оголошений проект рішення з цього питання, запропонований наглядовою радою Товариства:

«Уповноважити Наглядову Раду Товариства приймати усі рішення, необхідні та/або доцільні для припинення дочірніх підприємств Товариства.»

Після обговорення проект рішення поставлено на голосування.

Результати голосування (протокол лічильної комісії від 20 березня 2013 року № 10, бюлетень № 4):

| | |
|---------------|---|
| «За» | 90 382 940 голосів, що становить 99,99665324 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах; |
| «Проти» | 432 голоси, що становить 0,00047795 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах; |
| «Утримались» | 2 337 голосів, що становить 0,00258558 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах; |
| «Недійсні» | 2 бюлетені (32 голоси, що становить 0,0000354 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах); |
| Не голосували | 224 голосів, що становить 0,00024783 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах. |

Рішення прийнято.

У х в а л и л и:

Уповноважити Наглядову Раду Товариства приймати усі рішення, необхідні та/або доцільні для припинення дочірніх підприємств Товариства.

В кінці Загальних Зборів секретар Загальних Зборів Семенишин Г.З. ще раз оголосив підсумки голосувань по всіх питаннях порядку денного Загальних Зборів. Голова Загальних Зборів Дарчук С.І. оголосив про закриття Загальних Зборів.

Голова Загальних Зборів

Голова правління

Дарчук С.І.

Секретар Загальних Зборів

Секретар правління

Семенишин Г.З.