

Підсумки голосування по питаннях порядку денного чергових річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Подільський цемент», які відбулись 30 квітня 2014р.

Питання 1 Порядку денного - “Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства”.

Підсумки голосування:

- “За” - **90404168** (дев'яносто мільйонів чотириста чотири тисячі сто шістдесят вісім) голосів, що складає **99,98240656%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- “Проти” - **2692** (дві тисячі шістсот дев'яносто дві) голосів, що складає **0,00297721%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- “Утримались” - **0** (нуль) голосів, що складає **0%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- “Не голосувало» - **296** (двісті дев'яносто шість) голосів, що складає **0,00032736%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- «Бюлетені були визнані недійсними” - **12920** (дванадцять тисяч дев'ятсот двадцять) голосів, що складає **0,01428886%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

УХВАЛИЛИ:

Обрати членами лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів Боднарчук Таїсію Петрівну – Голова лічильної комісії, Залуцьку Галину Василівну та Семенишина Геннадія Геннадійовича – члени лічильної комісії.

Питання 2 Порядку денного - “Обрання Голови і Секретаря зборів та затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Товариства”.

Підсумки голосування:

- “За” - **90416256** (дев'яносто мільйонів чотириста шістнадцять тисяч двісті п'ятдесят шість) голосів, що складає **99,99577527%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- “Проти” - **2068** (дві тисячі шістдесят вісім) голосів, що складає **0,0022871%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- “Утримались” - **0** (нуль) голосів, що складає **0%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- “Не голосувало» - **1128** (одна тисяча сто двадцять вісім) голосів, що складає **0,00124751%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- «Бюлетені були визнані недійсними” - **624** (шістсот двадцять чотири) голосів, що складає **0,00069011%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

УХВАЛИЛИ

Обрати Головою чергових Загальних зборів акціонерів – Дарчука Семена Івановича, а секретарем чергових Загальних зборів акціонерів – Шацманн Ірину Валеріївну. Затвердити наступний регламент роботи чергових Загальних зборів акціонерів:

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

Питання 3 Порядку денного – «Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства».

Підсумки голосування:

- “За” - 90406711 (дев'яносто мільйонів чотириста шість тисяч сімсот одинадцять) голосів, що складає 99,98521899% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- “Проти” - 4405 (чотири тисячі чотириста п'ять) голосів, що складає 0,00487171% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- “Утримались” - 32 (тридцять дві) голосів, що складає 0,00003539% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах
- “Не голосувало» - 1128 (одна тисяча сто двадцять вісім) голосів, що складає 0,00124751% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- «Бюлетені були визнані недійсними” - 7800 (сім тисяч вісімсот) голосів, що складає 0,0086264% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

Питання 4 Порядку денного – «Розгляд Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства».

Підсумки голосування:

- ““За” - 90413887 (дев'яносто мільйонів чотириста тринадцять тисяч вісімсот вісімдесят сім) голосів, що складає 99,99315528% відсотків від голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- “Проти” - 2068 (дві тисячі шістдесят вісім) голосів, що складає 0,0022871% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- “Утримались” - 2369 (дві тисячі триста шістдесят дев'ять) голосів, що складає 0,00261999% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Не голосувало» - **1128** (одна тисяча сто двадцять вісім) голосів, що складає **0,00124751%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
«Бюлетені були визнані недійсними» - **624** (шістсот двадцять чотири) голосів, що складає **0,00069011%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Звіт Правління та затвердити річні результати діяльності Товариства за 2013 рік.

Питання 5 Порядку денного – **«Розгляд Звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства».**

Підсумки голосування:

“За” - **90 416 224** (дев'яносто мільйонів чотириста шістнадцять тисяч двісті двадцять чотири) голосів, що складає **99,99573988%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
“Проти” - **2068** (дві тисячі шістдесят вісім) голосів, що складає **0,0022871%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах..
“Утримались” - **32** (тридцять дві) голосів, що складає **0,00003539%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
«Не голосувало» – **1128** (одна тисяча сто двадцять вісім) голосів, що складає **0,00124751%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
«Бюлетені були визнані недійсними» – **624** (шістсот двадцять чотири) голосів, що складає **0,00069011%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

Питання 6 Порядку денного – **«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік».**

Підсумки голосування:

“За” - **90 413 871** (дев'яносто мільйонів чотириста тринадцять тисяч вісімсот сімдесят одна) голосів, що складає **99,99313759%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах..
“Проти” - **2068** (дві тисячі шістдесят вісім) голосів, що складає **0,0022871%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

- “Утримались” - **2385** (дві тисячі триста вісімдесят п’ять) голосів, що складає **0,00263769%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- “Не голосувало» - **1128** (одна тисяча сто двадцять вісім) голосів, що складає **0,00124751%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах..
- «Бюлетені були визнані недійсними” - **624** (шістсот двадцять чотири) голосів, що складає **0,00069011%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах..

УХВАЛИЛИ:

Затвердити річний звіт та затвердити баланс Товариства за 2013 рік.

Питання 7 Порядку денного – *«Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2013 рік».*

Підсумки голосування:

- “За” - **90 413 903** (дев’яносто мільйонів чотириста тринадцять тисяч дев’яност три) голосів, що складає **99,99317298%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- “Проти” - **2084** (дві тисячі вісімдесят чотири) голосів, що складає **0,0023048%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах..
- “Утримались” - **2353** (дві тисячі триста п’ятдесят три) голосів, що складає **0,0026023%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах..
- “Не голосувало» - **1112** (одна тисяча сто дванадцять) голосів, що складає **0,00122982%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах..
- «Бюлетені були визнані недійсними” - **624** (шістсот двадцять чотири) голосів, що складає **0,00069011%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

УХВАЛИЛИ:

Збитки, понесені Товариством за 2013р., у розмірі 115 358 тис. грн., покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Дивіденди за результатами роботи Товариства за 2013р. не виплачувати.

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».*

Підсумки голосування:

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

- “За” - **90 416 848** (дев'яносто мільйонів чотириста шістнадцять тисяч вісімсот сорок вісім) голосів, що складає **99,99643%** в відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- “Проти” - **2068** (дві тисячі шістдесят вісім) голосів, що складає **0,0022871%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- “Утримались” - **0** (нуль) голосів, що складає **0%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- “Не голосувало» - **1128** (одна тисяча сто двадцять вісім) голосів, що складає **0,00124751%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- «Бюлетені були визнані недійсними” - **32** (тридцять дві) голосів, що складає **0,00003539%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

УХВАЛИЛИ:

Внести та затвердити 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 даними 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.

Питання 9 Порядку денного – «Про внесення змін до «Положення про Правління» Товариства та затвердження його в новій редакції. Уповноваження осіб на підписання «Положення про Правління» Товариства в новій редакції».

Підсумки голосування:

- “За” - **90 416 880** (дев'яносто мільйонів чотириста шістнадцять тисяч вісімсот вісімдесят) голосів, що складає **99,99646539%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- “Проти” - **2068** (дві тисячі шістдесят вісім) голосів, що складає **0,0022871%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- “Утримались” - **0** (нуль) голосів, що складає **0%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- “Не голосувало» - **1128** (одна тисяча сто двадцять вісім) голосів, що складає **0,00124751%** 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.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити «Положення про Правління» «ПАТ «Подільський цемент» у новій редакції. Уповноважити Голову та секретаря чергових Загальних зборів акціонерів підписати «Положення про Правління» «ПАТ «Подільський цемент» у новій редакції.