

**ПРОТОКОЛ № 22**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства “Подільський цемент”**  
**(ЄДРПОУ код 00293091)**

с. Гуменці, Хмельницька обл.

30 квітня 2014 року

Місцеведення Загальних зборів акціонерів: 32325, Україна, Хмельницька область, Кам'янець-Пільський район, с. Гуменці, вул. Хмельницьке шосе, 1-А, у приміщенні актового залу заводууправління Товариства (перший поверх). Для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалися **27** (двадцять сім) акціонерів (або їх представники), які у сукупності володіють **90 420 076** (дев'яносто мільйонів чотириста двадцять тисяч сімдесят шість) простими іменними голосуючими акціями ПАТ “Подільський цемент”, що становить **99,64%** 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, – 2 936 (Дві тисячі дев'ятсот тридцять шість). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: на 24:00 год. 24.04.2014р. Початок Загальних зборів акціонерів: 09.00год. Закінчення Загальних зборів акціонерів: 12.30 год.

**Порядок денний (перелік питань, які виносяться на голосування):**

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства.
4. Розгляд Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства.
5. Розгляд Звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2013 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 «Положення про Правління» Товариства та затвердження його в новій редакції. Уповноваження осіб на підписання «Положення про Правління» Товариства в новій редакції.

О 09.00 годині Загальні збори акціонерів відкрила особа, уповноважена на дане відкриття Наглядовою радою Товариства (протокол № 13/03-2014 від 13.03.2014р.), Голова Правління Товариства Дарчук С.І. Він привітав акціонерів.

Дарчук С.І. повідомив учасників Загальних зборів акціонерів Товариства, що відповідно до п.10.7.12. Статуту Товариства Наглядова рада Товариства на своєму засіданні 07.03.2014 року (протокол № 07/03-2014) погодила персональний склад Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів у такому складі:

1. Шмат Наталія Олександрівна – член Реєстраційної комісії;
2. Мальцева Ганна Володимирівна – член Реєстраційної комісії;
3. Мальцев Дмитро - член Реєстраційної комісії.

Реєстраційна комісія одногосно обрала головою Реєстраційної комісії Шмат Н.О. (протокол реєстраційної комісії про обрання голови Реєстраційної комісії від 30.04.2014р. – додається до даного Протоколу-Додаток 1).

Дарчук С.І. запросив Голову Реєстраційної комісії Загальних зборів Шмат Н.О. доповісти про результати реєстрації акціонерів.

Пані Шмат Н.О. оголосила такі дані про реєстрацію акціонерів:

**1.** Реєстрація акціонерів та їх представників здійснювалась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «Подільський цемент», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 квітня 2014 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» - **30 квітня 2014 року о 8:00. годині.**

Закінчення реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів – **30 квітня 2014 року о 8:50. годині.**

Реєстрація акціонерів проводилась за місцем проведення Загальних зборів акціонерів.

Початок роботи Загальних зборів – **30 квітня 2014 року о 09:00. годині.**

**3.** Відповідно до Протоколу від 30.04.2014р. Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних Загальних зборах ПАТ «Подільський цемент», (додається до даного Протоколу - Додаток № 2), для участі у Загальних зборах зареєструвалися **27** (двадцять сім) **акціонерів** (або їх представники), які у сукупності володіють **90 420 076** (дев'яносто мільйонів чотириста двадцять тисяч сімдесят шість) простими іменними голосуючими акціями ПАТ «Подільський цемент», що складає **99,64%** від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ «Подільський цемент», які надають право голосу для вирішення всіх питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів.

**4.** Для визначення кворуму Загальних зборів акціонерів необхідно не менш ніж **60%** від кількості простих іменних акцій ПАТ «Подільський цемент», що становить **54 447 120** (п'ятдесят чотири мільйони чотириста сорок сім тисяч сто двадцять) простих іменних акцій ПАТ «Подільський цемент», які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів.

Дарчук С.І. оголосив, що Загальні збори акціонерів були скликані Наглядовою радою Товариства на 30 квітня 2014р. (протокол № 06/03-2014 від 06.03.2014р.). Відповідну інформацію було розміщено на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет на [www.podcem.com.ua](http://www.podcem.com.ua) 27.03.2014р., розкрито в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.03.2014р., опубліковано у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 58 від 26.03.2014р. 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.

Дарчук С.І. 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 № 16/04-2014 від 16.04.2014р.). Дані бюлетені були видані учасникам Загальних зборів при реєстрації. Голосування здійснювалось за принципом – «одна голосуюча акція – один голос» без будь-яких обмежень для акціонерів.

Дарчук С.І. оголосив, що крім акціонерів на даних Загальних зборах присутні наступні члени Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства, а також представники акціонера Товариства CRH Poland Products and Distribution B.V.: Голова Правління Дарчук С.І.,

заступник Голови Правління Фітцморіс Демієн Майкл; головний бухгалтер, член Правління Абдурахманова Катерина Степанівна; секретар Правління Шейн Майкл Кармоді; Козленко Святослав Анатолійович представник акціонера Товариства - CRH Poland Products and Distribution B.V. Жодних заперечень від акціонерів не надійшло.

Дарчук С.І. 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”.**

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

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Дарчук С.І. 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.

Дарчук С.І.: «Якщо питань до доповідача більше немає, є пропозиція прийняти наступну резолюцію Загальних зборів акціонерів з першого питання порядку денного:

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

*(Голосування проводиться бюлетенем № 1 )*

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

“За” - **90404168** (дев'яносто мільйонів чотиріста 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.

(Протокол реєстраційної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів від 30.04.2014р. додається – Додаток № 3 до даного Протоколу)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

**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.

## **2. СЛУХАЛИ:**

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

З інформацією з цього питання виступив Дарчук С.І., який запропонував обрати осіб, що рекомендовані Наглядовою радою Товариства, а саме, Головою Загальних зборів акціонерів Дарчука Семена Івановича, а Секретарем Загальних зборів акціонерів – Шацманн Ірину Валеріївну.

Дарчук С.І. запропонував наступний регламент роботи Зборів:

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

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Дарчук С.І. запропонував акціонерам задавати питання.

Жодних письмових звернень від акціонерів не надійшло.

Дарчук С.І. запропонував прийняти наступну резолюцію Загальних зборів акціонерів з другого питання порядку денного:

**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».

*(Голосування проводиться бюлетенем № 2 )*

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

“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.

(Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на річних загальних зборах від 30.04.2014р. додається – Додаток № 4 до даного Протоколу)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

## **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.

### 3. СЛУХАЛИ:

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

З інформацією по цьому питанню виступив заступник Голови Правління Фітцморіс Демієн Майкл, уповноважений на представлення даного Звіту Наглядовою радою згідно з протоколом Наглядової ради № 19/03-2014 від 19.03.2014р. (доповідь з третього питання Порядку денного Загальних зборів акціонерів додається до цього Протоколу-Додаток 5), який запропонував затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 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 Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік».**

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

*(Голосування проводиться бюлетенем № 3 )*

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

- “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.  
(Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на річних загальних зборах від 30.04.2014р. додається – Додаток № 6 до даного Протоколу)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

### УХВАЛИЛИ:

**Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.**

### 4. СЛУХАЛИ:

**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».**

З інформацією по цьому питанню виступив Голова Зборів Дарчук С.І. (доповідь з четвертого питання Порядку денного Загальних зборів акціонерів додається до цього Протоколу-Додаток 7), уповноваженого на представлення даного Звіту Правлінням згідно з протоколом Правління № 19/03-2014 від 19.03.2014р., який запропонував затвердити Звіт Правління та затвердити річні результати діяльності Товариства за 2013 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 та затвердити річні результати діяльності Товариства за 2013 рік».**

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голова Загальних зборів пропонує акціонерам проголосувати за цю пропозицію.

*(Голосування проводиться бюлетенем № 4 )*

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

- “За” - **90413887** (дев'яносто мільйонів чотиреста 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.  
(Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на річних загальних зборах від 30.04.2014р. додається – Додаток № 8 до даного Протоколу)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

### **УХВАЛИЛИ:**

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

### **5. СЛУХАЛИ:**

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

З інформацією по цьому питанню виступив заступник Голови Правління Фітцморіс Демієн Майкл (доповідь з п'ятого питання Порядку денного Загальних зборів акціонерів додається до цього Протоколу-Додаток 9), уповноваженого на представлення даного Звіту (висновків) Ревізійною комісією згідно з протоколом Ревізійної комісії № 1 від 01.04.2014р., який запропонував затвердити Звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

Голова Загальних зборів запропонував ставити питання.

Жодних питань від акціонерів не надійшло.

Голова зборів: запропонував проголосувати з п'ятого питання Порядку денного:

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

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

*(Голосування проводиться бюлетенем № 5 )*

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

- “За” - **90 416 224** (дев'яносто мільйонів чотиреста 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.  
(Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на річних загальних зборах від 30.04.2014р. – Додаток № 10 до даного Протоколу)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

**УХВАЛИЛИ:**

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

**6. СЛУХАЛИ:**

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

З інформацією по цьому питанню виступила головний бухгалтер, член Правління Абдурахманова К.С. (доповідь з шостого питання Порядку денного Загальних зборів акціонерів, Звіт про фінансовий стан (Баланс) і Звіт про фінансові результати (Форма 2) додаються до цього Протоколу Додаток -11), яка запропонувала затвердити річний звіт та затвердити баланс Товариства за 2013 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 затвердити баланс Товариства за 2013 рік».**

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

*(Голосування проводиться бюлетенем № 6 )*

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

- “За” - **90 413 871 (дев'яносто мільйонів чотиреста 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..

(Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на річних загальних зборах від 30.04.2014р. додається – Додаток № 12 до даного Протоколу)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

**УХВАЛИЛИ:**

**Затвердити річний звіт та затвердити баланс Товариства за 2013 рік.**

**7. СЛУХАЛИ:**

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

З інформацією по цьому питанню виступила головний бухгалтер, член Правління Абдурахманова К.С.

Згідно річного звіту, підтвердженого Приватною аудиторською фірмою «Поділля-аудит-центр» згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності, збитки ПАТ «Подільський цемент» за 2013 рік склали 115 358 тисяч гривень.

Звіт Правління та річні результати діяльності Товариства за 2013 рік, річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік затверджені Загальними зборами акціонерів від 30 квітня 2014р.

Відповідно до рекомендації Наглядової ради Товариства, прийнятої на засіданні Наглядової ради Товариства 21.03.2014р. (протокол № 21/03-2014), пропонується покрити збитки Товариства за 2013 рік у розмірі 115 358 тисяч гривень за рахунок прибутку майбутніх періодів, а дивіденди за результатами роботи Товариства за 2013р. 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, 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».**

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

*(Голосування проводиться бюлетенем № 7 )*

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

“За” - **90 413 903 (дев'яносто мільйонів чотириста тринадцять тисяч дев'ятсот 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.

(Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на річних загальних зборах від 30.04.2014р. додається – Додаток № 13 до даного Протоколу)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

**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.**

## **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 Дарчук С.І., який запропонував 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.

(Статут Товариства у новій редакції додається до даного Протоколу-Додаток 14)

У зв'язку із необхідністю здійснення ефективного управління Товариством було вилучено положення про чисельний склад Правління у кількості 8 осіб та надано дане повноваження щодо визначення складу Правління на розсуд Наглядової ради Товариства. Таким чином, пункт 11.2. Статуту був викладений у новій редакції: «Правління обирається Наглядовою радою та складається з Голови Правління та членів Правління. Чисельний склад Правління визначається Наглядовою радою Товариства. Правління або окремі члени Правління обираються на строк, визначений Наглядовою радою Товариства. Якщо строк повноважень Правління чи окремих членів Правління не був визначений у рішенні Наглядової ради, Правління чи окремі члени Правління вважаються обраними на 3 (три) роки».

Крім того, з пункту 9.44. Статуту було вилучено положення про необхідність публікувати результати голосування Загальних зборів акціонерів у друкованому засобі масової інформації. Результати голосування Загальних зборів акціонерів згідно Статуту будуть розміщуватися лише на веб-сайті Товариства [www.podcem.com.ua](http://www.podcem.com.ua).

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 проголосувати з восьмого питання Порядку денного:

**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».**

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

*(Голосування проводиться бюлетенем № 8 )*

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.
- (Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на річних загальних зборах та Перелік учасників зборів, які проголосували на загальних зборах, від 30.04.2014р. додаються – Додаток № 15 до даного Протоколу)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

### **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.**

### **9. СЛУХАЛИ:**

**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».**

З інформацією з цього питання виступив Голова Зборів Дарчук С.І., який запропонував 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.

(Проект Положення про Правління у новій редакції додається до даного Протоколу-Додаток 16)

У зв'язку із необхідністю здійснення ефективного управління Товариством було вилучено положення про чисельний склад Правління у кількості 8 осіб та надано дане повноваження щодо визначення складу Правління на розсуд Наглядової ради Товариства. Таким чином, пункт 4.1. Положення про Правління був викладений у новій редакції: «Правління складається з Голови Правління та членів Правління. Чисельний склад Правління визначається Наглядовою радою Товариства. Роботою Правління керує Голова Правління».

З даною зміною у Положенні про Правління Товариства, акціонери можуть особисто ознайомитись, оскільки нова редакція Положення про Правління Товариства доступна для ознайомлення на стенді перед залом засідання Загальних зборів.

Голова Загальних зборів запропонував ставити питання.

Жодних письмових звернень від акціонерів не надійшло.

Голова зборів запропонував проголосувати з дев'ятого питання Порядку денного:

**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».**

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

(Голосування проводиться бюлетенем № 9 )

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

- “За” - **90 416 880** (дев'яносто мільйонів чотирьох 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.  
(Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на річних загальних зборах від 30.04.2014р. додається – Додаток № 16 до даного Протоколу)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

**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.**

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  
(ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР)** \_\_\_\_\_  
М.П.

**ДАРЧУК С.І.**

**ГОЛОВА ЗБОРІВ** \_\_\_\_\_

**ДАРЧУК С.І.**

**СЕКРЕТАР ЗБОРІВ** \_\_\_\_\_

**ШАЦМАНН І.В.**