

Підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів Публічного Акціонерного Товариства «Подільський цемент» (надалі – Товариство), що відбулися 20 березня 2013 року

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

1.1. Обрати лічильну комісію Загальних Зборів Акціонерів у складі:

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

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.

1.2. Обрати головою Загальних Зборів Дарчука С.І.

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.

1.3. Обрати секретарем Загальних Зборів Семенишина Г.З.

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.

1.4. Затвердити наступний порядок (регламент) проведення Загальних Зборів:

- 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.

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.

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.

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

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.

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

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.

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

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.

2.4. Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік.

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.

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

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.

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.

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

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

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.