

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПИТАННЯХ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ЦЕМЕНТ», ЯКІ
ВІДБУЛИСЬ 15 КВІТНЯ 2015Р.**

Питання 1 Порядку денного – «Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства».

Підсумки голосування

- “За” - **90 411 501** (дев'яносто мільйонів чотириста одинадцять тисяч п'ятсот один) голосів, що складає **99.9997522%** 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.
- “Утримались” - **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” - **224** (двісті двадцять чотири) голосів, що складає **0.0002478%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

УХВАЛИЛИ:

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

Питання 2 Порядку денного – «Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства».

Підсумки голосування

- “За” - **90 411 709** (дев'яносто мільйонів чотириста одинадцять тисяч сімсот дев'ять) голосів, що складає **99.9999823%** 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.
- “Утримались” - **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” - **16** (шістнадцять) голосів, що складає **0.0000177%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

УХВАЛИЛИ:

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

Питання 3 Порядку денного – «Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Товариства»

Підсумки голосування

- “За” - **90 411 725** (дев'яносто мільйонів чотириста одинадцять тисяч сімсот двадцять п'ять) голосів, що складає **100%** 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.
- “Утримались” - **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.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

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

Питання 4 Порядку денного – «Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства».

Підсумки голосування

- “За” - **90 389 157** (дев'яносто мільйонів триста вісімдесят дев'ять тисяч сто п'ятдесят сім) голосів, що складає **99.97503864%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- “Проти” - **22 568** (двадцять дві тисячі п'ятсот шістдесят вісім) голосів, що складає **0.02496136%** 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» - **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.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити і прийняти до уваги Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

Питання 5 Порядку денного – «Розгляд Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства».

Підсумки голосування

- “За” - 90 386 141 (дев'яносто мільйонів триста вісімдесят шість тисяч сто сорок один) голосів, що складає 99.97170279% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.**
- “Проти” - 22 552 (двадцять дві тисячі п'ятсот п'ятдесят два) голоси, що складає 0.02494367% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.**
- “Утримались” - 3032 (три тисячі тридцять два) голоси, що складає 0.00335355% 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.**

УХВАЛИЛИ:

Затвердити та прийняти до уваги звіт Правління Товариства за 2014 рік.

Питання 6 Порядку денного - «Розгляд Звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства».

Підсумки голосування

- “За” - 90 387 613 (дев'яносто мільйонів триста вісімдесят сім тисяч шістсот тринадцять) голосів, що складає 99.97333089% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.**
- “Проти” - 24 112 (двадцять чотири тисячі сто дванадцять) голосів, що складає 0.02666911% 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» - 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.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити та прийняти до уваги звіт (висновки) Ревізійної Комісії Товариства за 2014 рік.

Питання 7 Порядку денного – «Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік».

Підсумки голосування

“За” - 90 389 173 (дев'яносто мільйонів триста вісімдесят дев'ять тисяч сто сімдесят три) голосів, що складає **99.97505633%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” - 22 552 (двадцять дві тисячі п'ятсот п'ятдесят два) голосів, що складає **0.02494367%** 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» - 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.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

Питання 8 Порядку денного – «Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2014 рік».

Підсумки голосування

“За” - 90 383 153 (дев'яносто мільйонів триста вісімдесят три тисячі сто п'ятдесят три) голосів, що складає **99.9683979%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” - 1 672 (одна тисяча шістсот сімдесят два) голосів, що складає **0.00184932%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Утримались” - 24 040 (двадцять чотири тисячі сорок) голосів , що складає **0.02658947%** 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» - 2860 (дві тисячі вісімсот шістдесят) голосів , що складає **0.00316331%** відсотків від кількості голосів

акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

УХВАЛИЛИ:

Покрити чистий збиток Товариства за 2014 рік на загальну суму 2 818 231 000, 00 гривень (два мільярда вісімсот вісімнадцять мільйонів двісті тридцять одну тисячу гривень 00 коп.) за рахунок прибутку майбутніх періодів. Дивіденди за результатами роботи Товариства за 2014р. не виплачувати.

Питання 9 Порядку денного - «Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства».

Підсумки голосування

- “За” - **90 411 725 (дев'яносто мільйонів чотириста одинадцять тисяч сімсот двадцять п'ять) голосів**, що складає 100% 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.
- “Утримались” - **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.

УХВАЛИЛИ:

Припинити повноваження складу членів Наглядової Ради Товариства у зв'язку з закінченням строку повноважень.

Питання 10 Порядку денного – «Про обрання членів Наглядової Ради Товариства».

Підсумки голосування

Голосування здійснюється способом кумулятивного голосування.

<u>П.І.Б. Кандидата</u>	<u>Кумулятивних голосів «За»</u>
Деклан Магвайєр	90 411 943 голосів
Алан Коннолі	90 407 231 голосів
Баррі Леонард	90 406 955 голосів

Недійсні	9 003 голосів
Невикористані голоси	43 голосів
Не голосувало	0 голосів

За результатами голосування до органу Товариства обрано:

№ п.п.	ПІБ
1)	Деклан Магвайєр
2)	Алан Коннолі
3)	Баррі Леонард

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати Наглядову Раду Товариства строком повноважень на 3 роки 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.

Питання 11 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».

Підсумки голосування

- “За” - **90 411 709** (дев'яносто мільйонів чотириста одинадцять тисяч сімсот дев'ять) голосів, що складає 99.9999823% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- “Проти” - **16** (шістнадцять) голосів, що складає **0.0000177%** 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» - **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.

УХВАЛИЛИ:

1. Визначити тип договору, що укладатиметься з Членами Наглядової Ради - цивільно-правовий, безоплатний. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Членами Наглядової Ради.
2. Уповноважити Секретаря Правління ПАТ «Подільський цемент» Кармоді Шейна Майкла підписати договори з Членами Наглядової Ради.

Питання 12 Порядку денного – «Про припинення повноважень членів Ревізійної Комісії Товариства».

Підсумки голосування

- “За” - **90 407 149** (дев'яносто мільйонів чотириста сім тисяч сто сорок дев'ять) **голосів**, що складає **99.99493871%** 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.
- “Утримались” - **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» – **4 576 (чотири тисячі п'ятсот сімдесят шість) голосів**, що складає **0.00506129%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

УХВАЛИЛИ

«Припинити повноваження складу членів Ревізійної Комісії у зв'язку з закінченням строку повноважень.»

Питання 13 Порядку денного - «Про обрання членів Ревізійної Комісії Товариства».

Підсумки голосування

Голосування здійснюється способом кумулятивного голосування.

<u>П.І.Б. Кандидата</u>	<u>Кумулятивних голосів «За»</u>
Гроня МаКенна	90 412 775 голосів
Артем Сергійович Рябцев	90 409 647 голосів

Недійсні	282 голосів
Невикористані голоси	746 голосів
Не голосувало	0 голосів

За результатами голосування до органу Товариства обрано:

<u>№ п.п.</u>	<u>ПІБ</u>
1)	Гроня МаКенна
2)	Артем Сергійович Рябцев

УХВАЛИЛИ:

- Обрати Ревізійну Комісію Товариства строком повноважень на 3 роки в наступному складі**
 - Гроня МаКенна;**
 - Артем Сергійович Рябцев.**
- Повноваження, які визначені Статутом Товариства і Положенням про Ревізійну комісію Товариства і які надаються членам Ревізійної комісії Товариства, набувають чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.**