

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПИТАННЯХ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ЦЕМЕНТ», ЯКІ ВІДБУЛИСЬ 20 КВІТНЯ 2016р.

Питання 1 Порядку денного – «Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерного Товариства та припинення її повноважень.»

Підсумки голосування

“За” -	90443869 (дев'яносто мільйонів чотириста сорок три тисячі вісімсот шістьдесят дев'ять) голосів, що складає 99,99954010% 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.
“Утримався” -	208 (двісті вісім) голосів, що складає 0,000229976% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
“Не голосувало» -	208 (двісті вісім) голосів, що складає 0,000229976% 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:

Обрати членами лічильної комісії Загальних Зборів Акціонерів Семенишина Геннадія Геннадійовича – Голова лічильної комісії, Боднарчук Таїсію Петрівну, Залуцьку Галину Василівну - члени лічильної комісії.
Повноваження обраної лічильної комісії вважати припиненими після оголошення про закриття Загальних Зборів Акціонерів.

Питання 2 Порядку денного – «Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерного Товариства та прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.»

Підсумки голосування

“За” -	90443629 (дев'яносто мільйонів чотириста сорок три тисячі шістьсот двадцять дев'ять) голосів, що складає 99,99927469% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
“Проти” -	16 (шістнадцять) голосів, що складає 0,00001770% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
“Утримався” -	0 (нуль) голосів, що складає 0% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
“Не голосувало» -	640 (шістсот сорок) голосів, що складає 0,000707618% 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:

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

Затвердити наступний порядок проведення 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 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради.»

Підсумки голосування

“За” -	90420929 (дев'яносто мільйонів чотириста двадцять тисяч дев'ятсот двадцять дев'ять) голосів, що складає 99,97417637% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
--------	--

“Проти” -	22708 (двадцять дві тисячі сімсот вісім) голосів, що складає 0,025107170% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
“Утримався” -	0 (нуль) голосів , що складає 0% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
“Не голосувало» -	648(шістсот сорок вісім) голосів, що складає 0,000716463% 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 Наглядової Ради Товариства за 2015 рік.

Питання 4 Порядку денного – «Розгляд Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства.»

Підсумки голосування

“За” -	90 417297 (дев'яносто мільйонів чотириста сімнадцять тисяч двісті дев'яносто сім) голосів, що складає 99,97016064% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
“Проти” -	23420 (двадцять три тисячі чотириста двадцять) голосів, що складає 0,025894395% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
“Утримався” -	0 (нуль) голосів , що складає 0% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
“Не голосувало» -	3552 (три тисячі п'ятсот п'ятдесят два) голоси, що складає 0,00392728% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
«Бюлетені були визнані недійсними” -	16 (шістнадцять) голосів , що складає 0,000017690% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити та прийняти до уваги звіт Правління та річні результати діяльності Товариства за 2015 рік.

Питання 5 Порядку денного – «Розгляд Звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту (висновків) Ревізійної комісії».

Підсумки голосування

“За” -	90 420321 (дев'яносто мільйонів чотириста двадцять тисяч триста двадцять один) голос, що складає 99,97350413% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
“Проти” -	23532 (двадцять три тисячі п'ятсот тридцять два) голоси, що складає 0,02601823% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
“Утримався” -	0 (нуль) голосів , що складає 0% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
“Не голосувало» -	432 (чотириста тридцять два) голоса, що складає 0,000477642% 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 2015 рік.

Питання 6 Порядку денного - «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік».

Підсумки голосування

“За” -	90 420321 (дев'яносто мільйонів чотириста двадцять тисяч триста двадцять один) голос, що складає 99,97350413% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
“Проти” -	23532 (двадцять три тисячі п'ятсот тридцять два) голоси, що складає 0,02601823% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
“Утримався” -	0 (нуль) голосів , що складає 0% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
“Не голосувало» -	432 (чотириста тридцять два) голоса, що складає 0,000477642% 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 та баланс Товариства за 2015 рік.

Питання 7 Порядку денного – «Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2015 рік».

Підсумки голосування

“За” -	90 420097 (дев'яносто мільйонів чотириста двадцять тисяч дев'яносто сім) голосів, що складає 99,97325646% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
“Проти” -	23756 (двадцять три тисячі сімсот п'ятдесят шість) голосів, що складає 0,02626590% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
“Утримався” -	0 (нуль) голосів , що складає 0% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
“Не голосувало» -	432 (чотириста тридцять два) голоса, що складає 0,000477642% 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:

Покрити чистий збиток Товариства за 2015 рік на загальну суму 3 392 333 000 ,00 гривень (три мільярди триста дев'яносто два мільйони триста тридцять три тисячі гривень 00 коп.) за рахунок прибутку майбутніх періодів. Дивіденди за результатами роботи Товариства за 2015р. 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

“За” -	90 443709 (дев'яносто мільйонів чотириста сорок три тисячі сімсот дев'ять) голосів, що складає 99,99936314% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
“Проти” -	112 (сто дванадцять) голосів, що складає 0,000123833% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
“Утримався” -	0 (нуль) голосів , що складає 0% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Не голосувало» - 432 (чотириста тридцять два) голоса, що складає 0,000477642% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Бюлетені були визнані недійсними» - 32 (тридцять два) голоси , що складає 0,00003540% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

УХВАЛИЛИ:

Внести 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 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 внутрішніх Положень Товариства та затвердження цих Положень в нових редакціях. Уповноваження осіб на підписання Положень у нових редакціях».

Підсумки голосування

“За” - 90 443709 (дев'яносто мільйонів чотириста сорок три тисячі сімсот дев'ять) голосів, що складає 99,99936314% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” - 112 (сто дванадцять) голосів, що складає 0,000123833% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Утримався” - 0 (нуль) голосів , що складає 0% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Не голосувало» - 432 (чотириста тридцять два) голоса, що складає 0,000477642% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Бюлетені були визнані недійсними» - 32 (тридцять два) голоси , що складає 0,00003540% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити «Положення про Загальні Збори Акціонерів ПАТ «Подільський цемент» та «Положення про Наглядову Раду ПАТ «Подільський цемент» у нових редакціях. Уповноважити Голову та секретаря чергових Загальних Зборів Акціонерів підписати «Положення про Загальні Збори Акціонерів ПАТ «Подільський цемент» та «Положення про Наглядову Раду ПАТ «Подільський цемент» у нових редакціях.