

**ПРОТОКОЛ № 24**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства “Подільський цемент”**  
**(ЄДРПОУ код 00293091)**

с. Гуменці, Хмельницька обл.

20 квітня 2016 року

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 32325, Україна, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, с. Гуменці, вул. Хмельницьке шосе, 1-А, у приміщенні актового залу заводууправління Товариства (перший поверх). Для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалися **18 ( вісімнадцять )** акціонерів (або їх представників), які у сукупності володіють **90 444 285** (дев'яносто мільйонів чотириста сорок чотири тисячі двісті вісімдесят п'ять ) простими іменними голосуючими акціями ПАТ “Подільський цемент”, що становить **99, 7754%** 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, – 2 806 (дві тисячі вісімсот осіб). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: на 24:00 год. 14.04.2016р. Початок Загальних зборів акціонерів: 10.00год. Закінчення Загальних зборів акціонерів: 11.45 год.

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

1. Обрання лічильної комісії Загальних Зборів акціонерного Товариства та припинення її повноважень.
  2. Обрання Голови і Секретаря Загальних Зборів акціонерного Товариства та прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
  3. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради.
  4. Розгляд Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства.
  5. Розгляд Звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту (висновків) Ревізійної комісії.
  6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
  7. Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2015 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 внутрішніх Положень Товариства та затвердження цих Положень в нових редакціях. Уповноваження осіб на підписання Положень у нових редакціях.
- О 10 .00 годині Загальні збори акціонерів відкрила особа, уповноважена на дане відкриття Наглядовою радою Товариства (протокол № **29/03-2016** від 29.03.2016р.), Голова Правління Товариства Козленко С. А. Він привітав акціонерів.

Козленко С. А. повідомив учасників Загальних зборів акціонерів Товариства, що відповідно до п.10.7.12. Статуту Товариства Наглядова рада Товариства на своєму засіданні 29.03.2016р року (протокол № 29/03-2016) погодила персональний склад Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів у такому складі:

1. Миколенко Тетяна Василівна – голова комісії;

2. Василенко Євгеній Вікторович – член Реєстраційної комісії;

3. Матвієнко Наталія Василівна - член Реєстраційної комісії.

Козленко С. А. запросив Голову Реєстраційної комісії Загальних зборів Миколенко Тетяну Василівну доповісти про результати реєстрації акціонерів.

Пані Миколенко Т. В. оголосила такі дані про реєстрацію акціонерів:

**1.** Реєстрація акціонерів та їх представників здійснювалась на підставі зведеного переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «Подільський цемент», складеного Національним Депозитарієм України станом на 14 квітня 2016 року (на 24 годину). Статутний капітал ПАТ “Подільський цемент” становить **907 452 000,00** (дев’ястсот 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” - **20 квітня 2016 року о 9:00. годині.**

Закінчення реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів – **20 квітня 2016 року о 09-45 годині.**

Реєстрація акціонерів проводилась за місцем проведення Загальних зборів акціонерів.

Початок роботи Загальних зборів – **20 квітня 2016 року о 10:00. годині.**

**3.** Відповідно до Протоколу від 20.04.2016р. Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних Загальних зборах ПАТ «Подільський цемент», (додається до даного Протоколу - Додаток № 1), для участі у Загальних зборах зареєструвалися **18 ( вісімнадцять )** акціонерів (або їх представників), які у сукупності володіють **90 444 285** (дев’яносто мільйонів чотириста сорок чотири тисячі двісті вісімдесят п’ять ) простими іменними голосуючими акціями ПАТ “Подільський цемент”, що становить **99, 7754%** від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ “Подільський цемент”, які надають право голосу для вирішення всіх питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів..

**4.** Для визначення кворуму Загальних зборів акціонерів необхідно більш ніж **50%** від кількості простих іменних акцій ПАТ «Подільський цемент», що становить **45 372 600 (сорок п’ять мільйонів триста сімдесят дві тисячі шістсот)** простих іменних акцій ПАТ “Подільський цемент”, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів.

Козленко С. А. оголосив, що Загальні збори акціонерів були скликані Наглядовою радою Товариства на 20 квітня 2016р. (протокол № 12/02-2016 від 12.02.2016р.). Відповідну інформацію було розміщено на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет на [www.podsem.com.ua](http://www.podsem.com.ua) 14.03.2016р., розкрито в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії з цінних паперів та фондового ринку 15.03.2016р., опубліковано у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 49 15.03.2016р. 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.

Козленко С. А. оголосив, що, констатуючи 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 № протокол № 29/03-2016 від 29.03.2016р.). Дані бюлетені були видані учасникам Загальних зборів при реєстрації. Голосування здійснювалось за принципом – «одна голосуюча акція – один голос» без будь-яких обмежень для акціонерів.

Козленко С. А. оголосив, що жодних заперечень від акціонерів не надійшло.

Козленко С. А. 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 та припинення її повноважень”.**

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

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Козленко С. А. 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.

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

**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.**

*(Голосування проводиться бюлетенем № 1 )*

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

“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. (Протокол реєстраційної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів від 20.04.2016р. додається – Додаток № 2 до даного Протоколу)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

**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.**

**2. СЛУХАЛИ:**

**Питання 2 Порядку денного - “Обрання Голови і Секретаря зборів та прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів”.**

З інформацією з цього питання виступив Козленко С. А., який запропонував обрати осіб, що рекомендовані Наглядовою радою Товариства, а саме, Головою Загальних зборів акціонерів Козленка Святослава Анатолійовича, а Секретарем Загальних зборів акціонерів – Шацманн Ірину Валеріївну.

Козленко С. А. запропонував наступний порядок проведення Загальних Зборів Акціонерів:

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

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Козленко С. А. запропонував акціонерам задавати питання.

Жодних письмових звернень від акціонерів не надійшло.

Козленко С. А. запропонував прийняти наступну резолюцію Загальних зборів акціонерів з другого питання порядку денного:

**Обрати Головою чергових Загальних зборів акціонерів – Козленка Святослава Анатолійовича, а секретарем чергових 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.

*(Голосування проводиться бюлетенем № 2 )*

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

“За” - 90443629 (дев'яносто мільйонів чотириста сорок три тисячі шістсот 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..

(Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів від 20.04.2016р. додається – Додаток № 3 до даного Протоколу)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

**УХВАЛИЛИ:**

**Обрати Головою чергових Загальних зборів акціонерів – Козленка Святослава Анатолійовича, а секретарем чергових 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.**

**3. СЛУХАЛИ:**

**Питання 3 Порядку денного – «Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради»**

З інформацією по цьому питанню виступив Голова Правління Козленко Святослав Анатолійович, уповноважений на представлення даного Звіту Наглядовою радою згідно з протоколом Наглядової ради № 29/03-2016 від 29.03.2016р. (доповідь з третього питання Порядку денного Загальних зборів акціонерів додається до цього Протоколу-Додаток 4), який запропонував затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 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 та прийняти до уваги Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік».**

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

*(Голосування проводиться бюлетенем № 3 )*

Голова Лічильної комісії п. Семенишин Г.Г. оголосив такі результати 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. (Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів від 20.04.2016. додається – Додаток № 5 до даного Протоколу)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

**УХВАЛИЛИ:**

**Затвердити і прийняти до уваги Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.**

#### **4. СЛУХАЛИ:**

**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».**

З інформацією по цьому питанню виступив Голова Зборів Козленко С. А. (доповідь з четвертого питання Порядку денного Загальних зборів акціонерів додається до цього Протоколу-Додаток 6), уповноваженого на представлення даного Звіту Правлінням згідно з протоколом Правління № 14/03-2016 від 14.03.2016р., який запропонував затвердити Звіт Правління та затвердити річні результати діяльності Товариства за 2015 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 та прийняти до уваги Звіт Правління та річні результати діяльності Товариства за 2015 рік».**

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голова Загальних зборів пропонує акціонерам проголосувати за цю пропозицію.

*(Голосування проводиться бюлетенем №4 )*

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

“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. (Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів від 20.04.2016 р. додається – Додаток № 7 до даного Протоколу)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

#### **УХВАЛИЛИ:**

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

#### **5. СЛУХАЛИ:**

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

З інформацією по цьому питанню виступив Голова Правління Козленко Святослав Анатолійович (доповідь з шостого питання Порядку денного Загальних зборів акціонерів

додається до цього Протоколу-Додаток 8), уповноваженого на представлення даного Звіту (висновків) Ревізійною комісією згідно з протоколом Ревізійної комісії № 1 від 02.03.2016р., який запропонував затвердити Звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Голова Загальних зборів запропонував ставити питання.

Жодних питань від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів запропонував прийняти наступну резолюцію Загальних зборів акціонерів з п'ятого питання порядку денного:

**«Затвердити та прийняти до уваги звіт (висновки) Ревізійної Комісії Товариства за 2015 рік».**

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

*(Голосування проводиться бюлетенем № 5 )*

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

“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.

(Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів від 20.04.2015 р. додається – Додаток № 9 до даного Протоколу)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

**УХВАЛИЛИ: Затвердити та прийняти до уваги звіт (висновки) Ревізійної Комісії Товариства за 2015 рік.**

## **6. СЛУХАЛИ:**

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

З інформацією по цьому питанню виступив Голова Зборів Козленко С. А. (доповідь з сьомого питання Порядку денного Загальних зборів акціонерів додається до цього Протоколу-Додаток 10), уповноваженого на представлення даного Звіту Правлінням згідно з протоколом Правління № 14/03-2016 від 14.03.2016р., який запропонував затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 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 баланс Товариства за 2015 рік».**

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

*(Голосування проводиться бюлетенем № 6 )*

Голова Лічильної комісії п. Семенишин Г.Г. оголосив такі результати 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.

(Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів від 20.04.2016 р. додається – Додаток № 11 до даного Протоколу)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

**УХВАЛИЛИ:**

**Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік.**

**7. СЛУХАЛИ:**

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

З інформацією по цьому питанню виступив Голова Зборів Козленко С. А.

Згідно річного звіту, підтвердженого Приватною аудиторською фірмою «Поділля-аудит-центр» згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності, збитки ПАТ «Подільський цемент» за 2015 рік склали 3 392 333 000 гривень.

Звіт Правління та річні результати діяльності Товариства за 2015 рік, річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік затверджені Загальними зборами акціонерів від 20 квітня 2016р.

Відповідно до рекомендації Наглядової ради Товариства, прийнятої на засіданні Наглядової ради Товариства 29.03-2016 (протокол № 29/03-2016), пропонується покрити збитки Товариства за 2015 рік у розмірі 3 392 333 000 гривень за рахунок прибутку майбутніх періодів, а дивіденди за результатами роботи Товариства за 2015р. 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:

**«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 тисяч гривень 00 коп.) за рахунок прибутку майбутніх періодів. Дивіденди за результатами роботи Товариства за 2015 р. не виплачувати».**

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

*(Голосування проводиться бюлетенем № 7 )*



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

“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.

(Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів від 20.04.2015. додається – Додаток № 12 до даного Протоколу)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

#### **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 тисяч гривень 00 коп.) за рахунок прибутку майбутніх періодів. Дивіденди за результатами роботи Товариства за 2015 р. 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 Козленко С. А., який запропонував внести зміни та затвердити зміни до Статуту ПАТ «Подільський цемент» шляхом його викладення та затвердження в 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.

(Статут Товариства у новій редакції додається до даного Протоколу – Додаток № 13).

У зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 7 квітня 2015 року N 289-VIII та Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства" від 19 березня 2015 року N 272-VIII окремі положення Статуту Товариства необхідно привести у відповідність із нормами Законів.

З цією метою внесено зміни до п. 3.7., 5.2.1., 5.4., 5.8., 7.6., 9.3., 9.12.-9.14., 9.18.-9.21., 9.23., 9.43., 9.44., 10.3., 10.7., 10.14.; додано новий п. 6.11., внаслідок чого пункту 6.11 в попередній редакції присвоєно номер 6.12.; додано п. 7.4., внаслідок чого номери пунктів 7.4. – 7.9. змінено на 7.5.-7.10.

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 прийняти наступну резолюцію Загальних зборів акціонерів з восьмого питання Порядку денного:

**«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».**

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

*(Голосування проводиться бюлетенем № 8 )*

“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. (Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів від 20.04.2015. додається – Додаток № 14 до даного Протоколу)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

**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»**

**9. СЛУХАЛИ:**

**Питання 9 Порядку денного – Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства та затвердження цих Положень в нових редакціях. Уповноваження осіб на підписання Положень в нових редакціях**

З інформацією з цього питання виступив Голова Зборів Козленко С. А., який запропонував 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.

(«Положення про Загальні Збори Акціонерів «ПАТ «Подільський цемент» та «Положення про Наглядову Раду ПАТ «Подільський цемент» у нових редакціях додаються до даного Протоколу – Додатки №15-16 ).

У зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 7 квітня 2015 року N 289-VIII окремі норми Положення про Загальні Збори Акціонерів та Положення про Наглядову Раду Товариства необхідно привести у відповідність із Законом.

З цією метою змінено Положення про Наглядову Раду ПАТ «Подільський цемент», а зокрема внесено зміни до пунктів 4.2., 4.4., 5.6. вилучено п. 4.3. в зв'язку з чим нумерацію пунктів 4.4.-4.6. змінено на 4.3.-4.5.

Крім цього змінено Положення про Загальні Збори Акціонерів ПАТ «Подільський цемент», а зокрема внесено зміни до п. 4.1.- 4.3., 4.12., 4.14.-4.22., 4.25.-4.28., 5.3., 5.9., 6.5., 8.18.-8.20., 9.8., 9.10, 9.13., додано новий пункт 4.23., внаслідок чого нумерацію пунктів 4.23.-4.31 змінено на 4.24.-4.32., додано новий пункт 5.8., внаслідок чого нумерацію пунктів 5.8. – 5.12 змінено на 5.9.-5.13.

Жодних письмових звернень від акціонерів не надійшло.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голова зборів запропонував прийняти наступну резолюцію Загальних зборів акціонерів з дев'ятого питання Порядку денного:

**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.**

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

*(Голосування проводиться бюлетенем № 9 )*

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

- |                   |   |
|-------------------|---|
| “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. (Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів від 20.04.2015. додається – Додаток № 17 до даного Протоколу)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

**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.».**

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**

М.П.

\_\_\_\_\_

**Козленко С. А**

**ГОЛОВА ЗБОРІВ**

\_\_\_\_\_

**Козленко С. А**

**СЕКРЕТАР ЗБОРІВ**

\_\_\_\_\_

**Шацманн І.В.**