

ПРОТОКОЛ № 26
річних Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “Подільський цемент”
(ЄДРПОУ код 00293091)

с. Гуменці, Хмельницька обл.

26 квітня 2018 року

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 32325, Україна, Хмельницька область, Кам'янець-Польський район, с. Гуменці, вул. Хмельницьке шосе, 1-А, у приміщенні актового залу заводу управління Товариства (перший поверх). Для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалися 20 (двадцять) акціонерів (або їх представників), які у сукупності володіють **90 406 169** (дев'яноста мільйонами чотирістами шістьма тисячами ста шістдесяти дев'ятьма) простими іменними голосуючими акціями ПАТ “Подільський цемент”, що становить **99,729856%** 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, – 2807 (дві тисячі вісімсот сім). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: на 24:00 год. 20.04.2018р. Початок Загальних зборів акціонерів: 10.00год. Закінчення Загальних зборів акціонерів: 13.30 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 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради.
4. Розгляд Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства.
5. Розгляд Звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту (висновків) Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2017 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.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

12. 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.

13. Про припинення повноважень членів Ревізійної Комісії Товариства.

14. Про обрання членів Ревізійної Комісії Товариства.

О 10 .00 годині Загальні збори акціонерів відкрила особа, уповноважена на дане відкриття Наглядовою радою Товариства (протокол № 20/04-2018 від 20.04.2018р.), Технічний менеджер Товариства Марущак Р.Д. Він привітав акціонерів.

Марущак Р.Д. повідомив учасників Загальних зборів акціонерів Товариства, що відповідно до п. 10.7.12. Статуту Товариства Наглядова рада Товариства на своєму засіданні 20.04.2018р року (протокол № 20/04-2018) 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.

Марущак Р.Д. 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 переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «Подільський цемент», складеного Національним Депозитарієм України станом на 20 квітня 2018 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» - **26 квітня 2018 року о 09:00. годині.**

Закінчення реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів – **26 квітня 2018 року о 09-45 годині.**

Реєстрація акціонерів проводилась за місцем проведення Загальних зборів акціонерів.

Початок роботи Загальних зборів – **26 квітня 2018 року о 10:00. годині.**

3. Відповідно до Протоколу Реєстраційної комісії від 26.04.2018р. щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних Загальних зборах ПАТ «Подільський цемент», для участі у Загальних зборах зареєструвалися **20** (двадцять) **акціонерів** (або їх представники), які у сукупності володіють **90 406 169** (дев'яноста мільйонами чотиристами шістьма тисячами ста шістдесят дев'ятьма) простими іменними голосуючими акціями ПАТ «Подільський цемент», що становить **99,729856%** 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 більш ніж **50%** від кількості простих іменних акцій ПАТ «Подільський цемент», що становить **45 372 601 (сорок п'ять мільйонів триста сімдесят дві тисячі шістсот одна)** прості іменні акції ПАТ «Подільський цемент», які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів.

Марущак Р.Д. оголосив, що Загальні збори акціонерів були скликані Наглядовою радою Товариства на 26 квітня 2018 р. (протокол № 01/03-2018 від 01.03.2018р.). Відповідну інформацію було розміщено на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет на сайті http://crhukraine.com/locations/podilsky_cement_pjsc/shareholders, розкрито в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії з цінних паперів та фондового ринку, опубліковано у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 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.

Марущак Р.Д. 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 № 20/04-2018 від 20.04.2018р.). Дані бюлетені були видані учасникам Загальних зборів при реєстрації.

Марущак Р.Д. оголосив, що жодних заперечень від акціонерів не надійшло.

Марущак Р.Д. 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 Марущак Р.Д., який запропонував обрати членами лічильної комісії Загальних зборів акціонерів осіб, що рекомендовані Наглядовою радою Товариства, Зарицького Андрія Миколайовича – Голова лічильної комісії, Залуцьку Галину Василівну та Боднарчук Таїсію Петрівну – члени лічильної комісії.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Марущак Р.Д. запропонував акціонерам задавати питання.

Жодних письмових звернень від акціонерів не надійшло.

Марущак Роман повідомив, що протоколом Наглядової ради від 20.04.2018 року №20/04-2018 призначена тимчасова лічильна комісія у складі Зарицького А.М., Боднарчук Т.П., Залуцької Г.В. До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів товариства» здійснює Тимчасова лічильна комісія, яка призначена наглядовою радою в складі Зарицький Андрій Миколайович, Залуцька Галина Василівна, Боднарчук Таїсія Петрівна.

Марущак Роман надав слово кандидату на секретаря загальних зборів Андрейку О. О, який роз'яснив акціонерам порядок голосування з питань порядку денного.

Марущак Р.Д. повідомив, що 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 Зарицького Андрія Миколайовича – 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)

Голова тимчасової реєстраційної комісії Зарицький А.М. оголосив такі результати голосування по цій пропозиції:

- “За” - **90405273** (дев'яносто мільйонів чотириста п'ять тисяч двісті сімдесят три) голоси, що складає **99,99900892%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- “Проти” - **208** (двісті вісім) голосів, що складає **0,00023007%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- “Утримались” - **354** (триста п'ятдесят чотири) голоси, що складає **0,00039157%** 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” - **334** (триста тридцять чотири) голоси, що складає **0,00036944%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів від 26.04.2018 №1)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

УХВАЛИЛИ:

Обрати членами лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Зарицького Андрія Миколайовича – 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 Марущак Р.Д., який запропонував обрати осіб, що рекомендовані Наглядовою радою Товариства, а саме, Головою Загальних зборів акціонерів Марущака Романа Дмитровича, а Секретарем Загальних зборів акціонерів – Андрейка Олександра Олександровича.

Марущак Р.Д. 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.

Марущак Р.Д. запропонував акціонерам задавати питання.

Жодних письмових звернень від акціонерів не надійшло.

Марущак Р.Д. запропонував прийняти наступну резолюцію Загальних зборів акціонерів з другого питання порядку денного:

Обрати Головою чергових Загальних зборів акціонерів – Марущака Романа Дмитровича, а секретарем чергових Загальних зборів акціонерів – Андрейка Олександра Олександровича.

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. Зарицький А.М. оголосив такі результати голосування по цій пропозиції:

“За” - **90402995** (дев'яносто мільйонів чотириста дві тисячі дев'ятсот дев'яносто п'ять) голосів, що складає **99,99648919%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” - **2704** (дві тисячі сімсот чотири) голоси, що складає **0,00299095%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Утримались” - **344** (триста сорок чотири) голоси, що складає **0,00038051%** 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” - **126** (сто двадцять шість) голосів , що складає **0,00013937%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів від 26.04.2018 №2)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

УХВАЛИЛИ:

Обрати Головою чергових Загальних зборів акціонерів – Марущака Романа Дмитровича, а секретарем чергових Загальних зборів акціонерів – Андрейка Олександра Олександровича.

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 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради»

З інформацією по цьому питанню виступив Голова загальних зборів уповноважений на представлення даного Звіту Наглядовою радою згідно з протоколом Наглядової ради № 20/04-2017 від 20.04.2017р., який запропонував затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 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 2017 рік».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

(Голосування проводиться бюлетенем № 3)

Голова Лічильної комісії п. Зарицький А.М. оголосив такі результати голосування по цій пропозиції:

“За” - 90401315 (дев’яносто мільйонів чотиреста одна тисяча триста п’ятнадцять) голосів, що складає 99,9946309% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” - 558 (п’ятсот п’ятдесят вісім) голосів, що складає 0,00061721% відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Утримались” - 4296 (чотири тисячі двісті дев’яносто шість) голосів, що складає 0,00475189% 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.

(Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів від 26.04.2018 №3)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

УХВАЛИЛИ:

Затвердити і прийняти до уваги Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

4. СЛУХАЛИ:

Питання 4 Порядку денного – «Розгляд Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства».

З інформацією по цьому питанню виступив Голова Зборів Марущак Р.Д., уповноваженого на представлення даного Звіту Правлінням згідно з протоколом Правління № 20/04-2017 від 20.04.2017р., який запропонував затвердити Звіт Правління та затвердити річні результати діяльності Товариства за 2017 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 2017 рік».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голова Загальних зборів пропонує акціонерам проголосувати за цю пропозицію.

(Голосування проводиться бюлетенем №4)

Голова Лічильної комісії п. Зарицький А.М. оголосив такі результати голосування по цій пропозиції:

- “За” - **90378707** (дев'яносто мільйонів триста сімдесят вісім тисяч сімсот сім) голосів, що складає **99,96962375%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- “Проти” - **22902** (двадцять дві тисячі дев'ятсот два) голоси, що складає **0,02533234%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- “Утримались” - **4296** (чотири тисячі двісті дев'яносто шість) голосів , що складає **0,00475189%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- “Не голосувало» - **264** (двісті шістдесят чотири) голоси, що складає **0,00029202%** 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 26.04.2018 р. №4)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

УХВАЛИЛИ:

Затвердити та прийняти до уваги Звіт Правління та річні результати діяльності Товариства за 2017 рік.

5. СЛУХАЛИ:

Питання 5 Порядку денного - «Розгляд Звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства».

З інформацією по цьому питанню виступив Голова загальних зборів Марущак Роман Дмитрович, уповноваженого на представлення даного Звіту (висновків) Ревізійною комісією згідно з протоколом Ревізійної комісії № 1 від 14.03.2018р., який запропонував затвердити Звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2017 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 2017 рік».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

(Голосування проводиться бюлетенем № 5)

Голова Лічильної комісії п. Зарицький А.М. оголосив такі результати голосування по цій пропозиції:

- “За” - **90378691** (дев'яносто мільйонів триста сімдесят вісім тисяч шістсот дев'яносто один) голос, що складає **99,96960606%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- “Проти” - **22902** (двадцять дві тисячі дев'ятсот два) голоси, що складає **0,02533234%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Утримались” - **2840** (дві тисячі вісімсот сорок) голосів , що складає **0,00314138%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Не голосувало» - **1720** (одна тисяча сімсот двадцять) голосів, що складає **0,00190253%** 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.

(Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів від 26.04.2018 р. №5)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

УХВАЛИЛИ: Затвердити та прийняти до уваги звіт (висновки) Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік.

6. СЛУХАЛИ:

Питання 6 Порядку денного – «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік».

З інформацією по цьому питанню виступив Голова Зборів Марущак Р.Д., який повідомив, що запропонував затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 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 2017 рік».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

(Голосування проводиться бюлетенем № 6)

Голова Лічильної комісії п. Зарицький А.М. оголосив такі результати голосування по цій пропозиції:

“За” - **90378707** (дев'яносто мільйонів триста сімдесят вісім тисяч сім) голосів, що складає **99,96962375%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” - **22886** (двадцять дві тисячі вісімсот вісімдесят шість) голосів, що складає **0,02531464%** 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» - **264** (двісті шістдесят чотири) голоси, що складає **0,00029202%** 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.

(Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів від 26.04.2018 р. №6)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

УХВАЛИЛИ:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

7. СЛУХАЛИ:

Питання 7 Порядку денного – «Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2017 рік».

З інформацією по цьому питанню виступив Голова Зборів Марущак Р.Д.

Згідно річного звіту, підтвердженого аудиторською фірмою Товариством з обмеженою відповідальністю «Крестон Джі Сі Джі Аудит» згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності, збитки ПАТ «Подільський цемент» за 2017 рік склали 636 563 000 гривень.

Звіт Правління та річні результати діяльності Товариства за 2017 рік, річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік затверджені Загальними зборами акціонерів при голосуванні по п. 6 порядку денного цих зборів.

Відповідно до рекомендації Наглядової ради Товариства, прийнятої на засіданні Наглядової ради Товариства (протокол № 20/04-2017 від 20.04.2017р.), пропонується покрити збитки Товариства за 2017 рік у розмірі 636 563 000 гривень за рахунок прибутку майбутніх періодів, а дивіденди за результатами роботи Товариства за 2017р. 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 2017 рік на загальну суму 636 563 000 гривень (шістсот тридцять шість мільйонів п'ятсот шістдесят три тисячі) за рахунок прибутку майбутніх періодів. Дивіденди за результатами роботи Товариства за 2017 р. не виплачувати».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

(Голосування проводиться бюлетенем № 7)

Голова Лічильної комісії п. Зарицький А.М. оголосив такі результати голосування по цій пропозиції:

- “За” - **90378665** (дев'яносто мільйонів триста сімдесят вісім тисяч шістсот шістдесят п'ять) голосів, що складає **99,9695773%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- “Проти” - **25408** (двадцять п'ять тисяч чотириста вісім) голосів, що складає **0,02810428%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- “Утримались” - **1800** (одна тисяча вісімсот) голосів, що складає **0,00199101%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- “Не голосувало» - **264** (двісті шістдесят чотири) голоси, що складає **0,00029202%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- «Бюлетені були визнані недійсними” - **32** (тридцять два) голоси, що складає **0,0000354%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- (Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів від 26.04.2018 №7)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

УХВАЛИЛИ:

«Покрити чистий збиток Товариства за 2017 рік на загальну суму 636 563 000 гривень (шістсот тридцять шість мільйонів п'ятсот шістдесят три тисячі) за рахунок прибутку майбутніх періодів. Дивіденди за результатами роботи Товариства за 2017 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 Марущак Р.Д., який запропонував внести зміни та затвердити зміни до Статуту ПАТ «Подільський цемент» шляхом його викладення та затвердження в новій редакції. Уповноважити Голову правління Товариства 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.

До Закону України «Про акціонерні товариства» внесено ряд змін та уточнень. Зокрема у 2017 року прийняті Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах», Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів». Окремі положення Статуту Товариства необхідно уточнити та внести відповідні корективи з ціллю застосування окремих норм закону та приведення Статуту у відповідність з такими нормами.

З цією метою, внесено зміни до п. 6.8., 7.8., 9.12., 9.20, 9.26, 10.3. Статуту.

Крім цього у положеннях статуту внесено зміни щодо порядку погодження Наглядовою радою продажу основних засобів Товариства. Зокрема, відредаговано п. 10.8.9 та викладено в новій редакції пункт 11.6.5. Статуту.

З даними змінами у Статуті Товариства акціонери можуть особисто ознайомитись, оскільки проект Статуту Товариства у новій редакції доступний для ознайомлення 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 правління Товариства, та 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 Товариства, затвердити Статут у новій редакції. Уповноважити Голову Правління Маккеона Кевіна Джерарда, або особу, уповноважену ним на підставі довіреності на підписання Статуту в новій редакції та/або вчинення необхідних дій для державної реєстрації Статуту в новій редакції».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

(Голосування проводиться бюлетенем № 8)

Голова Лічильної комісії п. Зарицький А.М. оголосив такі результати голосування по цій пропозиції:

“За” -

90380371 (дев'яносто мільйонів триста вісімдесят тисяч триста сімдесят один) голос, що складає 99,97146434%

- відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- “Проти” - **126 (сто двадцять шість)** голосів, що складає **0,00013937%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- “Утримались” - **2840 (дві тисячі вісімсот сорок)** голосів, що складає **0,02523722%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- “Не голосувало» - **22816 (двадцять дві тисячі вісімсот шістнадцять)** голосів, що складає **0,02523722%** 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.
(Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів від 26.04.2018 №8)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

УХВАЛИЛИ:

«Внести зміни до статуту Товариства, затвердити Статут у новій редакції. Уповноважити Голову Правління Маккеона Кевіна Джерарда, або особу, уповноважену ним на підставі довіреності на підписання Статуту у новій редакції та/або вчинення необхідних дій для державної реєстрації Статуту в новій редакції.»

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 Марущак Р.Д., який запропонував затвердити «Положення про Наглядову Раду ПАТ «Подільський цемент» у новій редакції. Уповноважити Голову Правління підписати «Положення про Наглядову Раду ПАТ «Подільський цемент» у новій редакції.

У зв'язку з прийняттям Закону України Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» окремі норми 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 пункту 4.2. Положення щодо строку повноважень Наглядової ради.

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 Наглядову Раду ПАТ «Подільський цемент» у новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати «Положення про Наглядову Раду ПАТ «Подільський цемент» у новій редакції.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

(Голосування проводиться бюлетенем № 9)

Голова Лічильної комісії п. Зарицький А.М. оголосив такі результати голосування по цій пропозиції:

- “За” - **90380147 (дев'яносто мільйонів триста вісімдесят тисяч сто сорок сім)** голосів, що складає **99,97121657%** відсотків від

- кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- “Проти” - **142 (сто сорок два)** голоси, що складає **0,00015707%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- “Утримались” - **3048 (три тисячі сорок вісім)** голосів, що складає **0,00337145%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- “Не голосувало» - **22816 (двадцять дві тисячі вісімсот шістнадцять)** голосів, що складає **0,02523722%** 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.
(Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів від 26.04.2018 №9)

Результат голосування: рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

«Затвердити «Положення про Наглядову Раду ПАТ «Подільський цемент» у новій редакції. Уповноважити Голову Правління підписати «Положення про Наглядову раду «ПАТ «Подільський цемент» у новій редакції.»

10. СЛУХАЛИ:

Питання 10 Порядку денного - «Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства».

З інформацією з цього питання виступив Голова Зборів Марущак Р.Д., який повідомив про закінчення строку повноважень діючого складу Наглядової Ради Товариства. Голова зборів запропонував прийняти наступну резолюцію Загальних зборів акціонерів з дев'ятого питання Порядку денного:

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

Голова Зборів запропонував акціонерам задавати питання.

Жодних письмових звернень від акціонерів не надійшло.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

(Голосування проводиться бюлетенем № 9)

Голова Лічильної комісії п. Зарицький А.М. оголосив такі результати голосування по цій пропозиції:

- “За” - **90382867 (дев'яносто мільйонів триста вісімдесят дві тисячі вісімсот шістдесят сім)** голосів, що складає **99,97422521%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- “Проти” - **126 (сто двадцять шість)** голосів, що складає **0,00013937%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- “Утримались” - **344 (триста сорок чотири)** голосів, що складає **0,00038051%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- “Не голосувало» - **22816 (двадцять дві тисячі вісімсот шістнадцять)** голосів, що складає **0,02523722%** 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. (Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів від 26.04.2018 №10)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

УХВАЛИЛИ:

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

11. СЛУХАЛИ:

Питання 11 Порядку денного – Про обрання членів Наглядової Ради Товариства

Голова Зборів Марущка Р.Д., який повідомив акціонерів про необхідність обрання Наглядової ради у повному складі, та, що голосування з даного питання порядку денного проводиться шляхом кумулятивного голосування. Обраними вважатимуться 3 кандидата, яки наберуть найбільшу кількість голосів. Перелік кандидатів до складу Наглядової Ради Товариства: 1) Деклан Магвайєр; 2) Алан Коннолі; 3) Фредерік Обе.

Голова зборів запропонував прийняти наступну резолюцію Загальних зборів акціонерів з десятого питання Порядку денного : **« Обрати Наглядову Раду Товариства строком повноважень на 3 роки в наступному складі:1) Деклан Магвайєр;2) Алан Коннолі;3) Фредерік Обе».**

Жодних письмових звернень від акціонерів не надійшло.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

(Голосування проводиться бюлетенем № 10)

Голова Лічильної комісії п. Зарицький А.М. оголосив такі результати голосування по цій пропозиції:

Голосування проводиться шляхом кумулятивного голосування.

№п.п	ПЕРЕЛІК КАНДИДАТІВ	Кількість голосів отриманих кандидатом
1	Деклан Магвайєр	90380219
2	Алан Коннолі	90380099
3	Фредерік Обе	90387587

«Не голосувало» - **68448 (шістдесят вісім чотириста сорок вісім)** голосів.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетнями визнаними недійсними» - **2154 (дві тисячі сто п'ятдесят чотири)** голоси.

«Кількість невикористаних голосів» - **0 (нуль)** голосів.

(Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів від 26.04.2018 №11)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

УХВАЛИЛИ:

«Обрати Наглядову Раду Товариства строком повноважень на 3 роки в наступному складі:1) Деклан Магвайєр; 2) Алан Коннолі; 3) Фредерік Обе».

12. СЛУХАЛИ:

Питання 12 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.

З інформацією з цього питання виступив Голова Зборів Марущак Р.Д., який запропонував затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, оголосив їх положення (проект договору був розроблений Наглядовою Радою Товариства) та оголосив проект рішення з цього питання. Запропонований Наглядовою Радою Товариства:

- 1. Визначити тип договору, що укладатиметься з Членами Наглядової Ради - цивільно-правовий, безоплатний. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Членами Наглядової Ради.**
- 2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «Подільський цемент» Кевіна Маккеона підписати договори з Членами Наглядової Ради.**

Жодних письмових звернень від акціонерів не надійшло.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

(Голосування проводиться бюлетенем № 11)

Голова Лічильної комісії п. Зарицький А.М.. оголосив такі результати голосування по цій пропозиції:

“За” - **90382675 (дев'яносто мільйонів триста вісімдесят дві тисячі шістсот сімдесят п'ять)** голосів, що складає **99,97401284%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” - **126 (сто двадцять шість)** голосів, що складає **0,00013937%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Утримались” - **344 (триста сорок чотири)** голоси, що складає **0,00038051%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Не голосувало» - **22816 (двадцять дві тисячі вісімсот шістнадцять)** голосів, що складає **0,02523722%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

«Бюлетені були визнані недійсними” - **208 (двісті вісім)** голосів, що складає **0,00023007%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів від 26.04.2018 №12)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

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 Голову Правління ПАТ «Подільський цемент» Маккеона Кевіна Джерарда підписати договори з Членами Наглядової Ради.**

13. СЛУХАЛИ:

Питання 13 Порядку денного - Про припинення повноважень членів Ревізійної Комісії Товариства.

З інформацією з цього питання виступив Голова Зборів Марущак Р.Д., який повідомив про закінчення строку повноважень діючого складу Ревізійної Комісії Товариства. Голова зборів запропонував прийняти наступну резолюцію Загальних зборів акціонерів з дванадцятого питання Порядку денного, запропонований Наглядовою Радою Товариства:

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

Жодних письмових звернень від акціонерів не надійшло.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

(Голосування проводиться бюлетенем № 12)

Голова Лічильної комісії п. Зарицький А.М. оголосив такі результати голосування по цій пропозиції:

“За” - **90382993** (дев'яносто мільйонів триста вісімдесят дві тисячі дев'ятсот дев'яносто три) голоси, що складає **99,97436458%** 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” - **344** (триста сорок чотири) голоси, що складає **0,00038051%** відсотків від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Не голосувало» - **22816** (двадцять дві тисячі вісімсот шістнадцять) голосів, що складає **0,02523722%** 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 26.04.2018 №13)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

14. СЛУХАЛИ:

Питання 14. Порядку денного - Про обрання членів Ревізійної Комісії Товариства

Голова Зборів Марущак Р.Д. повідомив про необхідність обрання членів Ревізійної комісії, і нагадав, що голосування з даного питання порядку денного проводиться шляхом кумулятивного голосування. Обраними вважатимуться 2 кандидата, які наберуть найбільшу кількість голосів. Перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства:

1. Гроня Маккена; 2. Тетяна Анатоліївна Вікарчук.

Голова зборів запропонував прийняти наступну резолюцію Загальних зборів акціонерів з десятого питання Порядку денного : «Обрати Ревізійну Комісію Товариства строком повноважень на 3 роки в наступному складі: 1. Гроня Маккена; 2. Тетяна Анатоліївна Вікарчук.»

1. Гроня Маккена; 2. Тетяна Анатоліївна Вікарчук.»

Жодних письмових звернень від акціонерів не надійшло.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

(Голосування проводиться бюлетенем № 10)

Голова Лічильної комісії п. Зарицький А.М. оголосив такі результати голосування по цій пропозиції:

Голосування проводилося шляхом кумулятивного голосування.

№п.п	ПЕРЕЛІК КАНДИДАТІВ	Кількість голосів отриманих кандидатом
1	Вікарчук Тетяна Анатоліївна	90382659
2	Гроня Маккена	90382643

«Не голосувало» - **45632 (сорок п'ять тисяч шістсот тридцять два)** голоси.
«Кількість голосів акціонерів за бюлетнями визнаними недійсними» - **1404 (одна тисяча чотириста чотири)** голоси.
«Кількість невикористаних голосів» - **0 (нуль)** голосів.
(Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів від 26.04.2018 №14)
Результат голосування: **рішення прийнято.**

УХВАЛИЛИ: «Обрати Ревізійну Комісію Товариства строком повноважень на 3 роки в наступному складі: 1. Гроня Маккена; 2. Тетяна Анатоліївна Вікарчук.»

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.

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.

Маккеон К.Д.

ГОЛОВА ЗАГАЛЬНИХЗБОРІВ

Марущак Р.Д.

СЕКРЕТАР ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Андрейко О.О.