

ПРОТОКОЛ № 23
річних Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “Подільський цемент”
(ЄДРПОУ код 00293091)

с. Гуменці, Хмельницька обл.

15 квітня 2015 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 заводу управління Товариства (перший поверх).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, на 24:00 год. 08 квітня 2015 р.

Початок Загальних зборів акціонерів: 10:00 год.

Закінчення Загальних зборів акціонерів: 14:00 год.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «Подільський цемент», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину на 8 квітня 2015 року становить 2 934 (дві тисячі дев'ятсот тридцять чотири) особи.

Заходи щодо підготовки і проведення річних загальних зборів публічного акціонерного товариства «Подільський цемент» проведені відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Подільський цемент».

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

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Розгляд Звіту Наглядової Ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства.
5. Розгляд Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства.
6. Розгляд Звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
8. Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2014 рік.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.
11. 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.
12. Про припинення повноважень членів Ревізійної Комісії Товариства.
13. Про обрання членів Ревізійної Комісії Товариства.

О 10:00 годині Загальні збори акціонерів відкрила особа, уповноважена на дане відкриття Наглядовою радою Товариства (протокол № 26/03-2015 від 26.03.2015р.), Голова Правління Товариства Козленко С. А. Він привітав акціонерів.

Козленко С. А. повідомив учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства, що відповідно до п.10.7.12. Статуту Товариства Наглядова рада Товариства на своєму засіданні 26.03.2015 року (протокол № 26/03-2015) погодила персональний склад Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів у такому складі:

1. Данильченко Тетяна Володимирівна – член Реєстраційної комісії;
2. Мальцева Ганна Володимирівна – член Реєстраційної комісії;
3. Мальцев Дмитро – член Реєстраційної комісії.

Реєстраційна комісія одногосно обрала головою Реєстраційної комісії Данильченко Т.В. (*протокол реєстраційної комісії про обрання голови Реєстраційної комісії від 10 квітня 2015р – додається до даного Протоколу – Додаток 1*).

Козленко С. А. запросив Голову Реєстраційної комісії Загальних зборів Данильченко Т. В. доповісти про результати реєстрації акціонерів.

Пані Данильченко 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 24 годину на 8 квітня 2015 року.

2. Статутний капітал ПАТ «Подільський цемент» розподілено на 90 745 200 (дев'яносто мільйонів сімсот сорок п'ять тисяч двісті) простих іменних акцій, номінальною вартістю 10,00 грн. (десять гривень 00 копійок) кожна та складає 907 452 000, 00 грн. (дев'ятсот сім мільйонів чотириста п'ятдесят дві тисячі гривень 00 копійок).

Загальна кількість цінних паперів ПАТ «Подільський цемент» згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «Подільський цемент», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 08 квітня 2015 року, складає 90 745 200 (дев'яносто мільйонів сімсот сорок п'ять тисяч двісті) простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій ПАТ «Подільський цемент» згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «Подільський цемент», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 08 квітня 2015 року, складає 90 632 891 (дев'яносто мільйонів шістьсот тридцять дві тисячі вісімсот дев'яносто одна) штука.

Таким чином, кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, складає 90 632 891 (дев'яносто мільйонів шістьсот тридцять дві тисячі вісімсот дев'яносто одна) штука.

3. Початок реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів ПАТ «Подільський цемент» – **15 квітня 2015 року о 9:00.**

Закінчення реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів – **15 квітня 2015 року о 09:45.**

Реєстрація акціонерів проводилась за місцем проведення Загальних зборів акціонерів.

При реєстрації встановлено, що для участі у зборах зареєструвалося: акціонерів - власників голосуючих акцій ПАТ «Подільський цемент» та їх представників – 19 (дев'ятнадцять) осіб; акціонерів ПАТ «Подільський цемент» без права голосу та їх представників 22 (двадцять дві) особи.

Кількість голосів, які належать особам, що зареєструвались для участі у Загальних зборах, – 90 411 725 (дев'яносто мільйонів чотириста одинадцять тисяч сімсот двадцять п'ять) штук, що складає 99,755976% від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ «Подільський цемент» згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у

Загальних зборах ПАТ «Подільський цемент», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 08 квітня 2015 року згідно з протоколом Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, які прибули для участі у річних загальних зборах 15.04.2015 року.

4. Реєстраційна комісія перевірила повноваження кожного учасника зборів, повноваження їх підтверджує;

5. Письмових скарг та заяв до Реєстраційної комісії не надходило.

Також, згідно Протоколу Реєстраційної комісії, результати реєстрації відповідають вимогам статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум є наявним.

(Протокол Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Подільський цемент» 15.04.2015 року, додається – Додаток № 2 до даного Протоколу).

Козленко С. А. оголосив, що Загальні збори акціонерів були скликані Наглядовою радою Товариства на 15 квітня 2015р. (протокол № 25/02-2015 від 25.02.2015р.). Відповідну інформацію було розміщено на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет на www.podcem.com.ua 12.03.2015р., розкрито в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії з цінних паперів та фондового ринку 12.03.2015р., опубліковано у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 48 від 12.03.2015 р. 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, 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 (№ 26/03-2015 від 26.03.2015 р.). Дані бюлетені були видані учасникам Загальних зборів при реєстрації. Голосування здійснювалось за принципом – «одна голосуюча акція – один голос» без будь-яких обмежень для акціонерів.

Голова Зборів повідомив про те, що на Зборах присутній Заступник Голови Правління Фітцморіс Демієн Майкл.

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».

З інформацією щодо 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. запропонував 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.

(Голосування проводиться бюлетенем № 1)

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

Пропозиція з питання № 1 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 1.

ГОЛОСУВАЛИ:

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

Результат голосування: **рішення прийнято.**

(Протокол реєстраційної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 1 додається до матеріалів зборів – Додаток № 3 до даного Протоколу).

Таким чином, Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Подільський цемент» з питання № 1 порядку денного **УХВАЛИЛИ:**
Обрати членами лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Семенишина Геннадія Геннадійовича – Голова лічильної комісії, Боднарчук Таїсію Петрівну, Залуцьку Галину Василівну – члени лічильної комісії.

2. СЛУХАЛИ:

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

З інформацією щодо 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.

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

(Голосування проводиться бюлетенем № 2)

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

“За” - **90 411 709** (дев'яносто мільйонів чотириста одинадцять тисяч сімсот дев'ять) голосів, що складає **99.9999823%** відсотки 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.

Результат голосування: **рішення прийнято.**

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 2 додається до матеріалів зборів – Додаток № 4 до даного Протоколу).

Таким чином, Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Подільський цемент» з питання № 2 порядку денного **УХВАЛИЛИ:**

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

3. СЛУХАЛИ:

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

З інформацією щодо цього питання виступив Козленко С. А., який запропонував затвердити наступний регламент роботи чергових Загальних зборів акціонерів:

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

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голова Зборів 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

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

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

(Голосування проводиться бюлетенем № 3)

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

“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.

Результат голосування: **рішення прийнято.**

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 3 додається до матеріалів зборів – Додаток № 5 до даного Протоколу).

Таким чином, Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Подільський цемент» з питання № 3 порядку денного **УХВАЛИЛИ:**
Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

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

4. СЛУХАЛИ:

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

З інформацією по цьому питанню виступив Голова Правління Козленко Святослав Анатолійович, уповноважений на представлення даного Звіту Наглядовою радою згідно з протоколом Наглядової ради № 26/03-2015 від 26.03.2015р. (доповідь з четвертого питання Порядку денного Загальних зборів акціонерів додається до цього Протоколу – Додаток б), який запропонував затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 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 четвертого питання порядку денного:

«Затвердити та прийняти до уваги Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

(Голосування проводиться бюлетенем № 4)

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

“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.

Результат голосування: **рішення прийнято.**

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 4 додається до матеріалів зборів – Додаток № 7 до даного Протоколу).

Таким чином, Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Подільський цемент» з питання № 4 порядку денного **УХВАЛИЛИ:** **Затвердити і прийняти до уваги Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.**

5. СЛУХАЛИ:

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».

З інформацією по цьому питанню виступив Голова Зборів Козленко С. А. (доповідь з п'ятого питання Порядку денного Загальних зборів акціонерів додається до цього Протоколу – Додаток 8), уповноваженого на представлення даного Звіту Правлінням згідно з протоколом Правління № 05/03-2015 від 05.03.2015р., який запропонував затвердити Звіт Правління та затвердити річні результати діяльності Товариства за 2014 рік.

Голова Зборів запропонував акціонерам задавати питання.

Жодних письмових звернень 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 Правління Товариства за 2014 рік».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голова Загальних зборів пропонує акціонерам проголосувати за цю пропозицію.

(Голосування проводиться бюлетенем №5)

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

- “За” - **90 386 141** (дев'яносто мільйонів триста вісімдесят шість тисяч сто сорок один) голос, 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.

Результат голосування: **рішення прийнято.**

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 5 додається до матеріалів зборів – Додаток № 9 до даного Протоколу).

Таким чином, Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Подільський цемент» з питання №5 порядку денного **УХВАЛИЛИ:** Затвердити та прийняти до уваги звіт Правління Товариства за 2014 рік.

6. СЛУХАЛИ:

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

З інформацією по цьому питанню виступив заступник Голови Правління Фітцморіс Демієн Майкл (доповідь з шостого питання Порядку денного Загальних зборів акціонерів додається до цього Протоколу – Додаток 10) уповноваженого на представлення даного Звіту (висновків) Ревізійною комісією згідно з протоколом Ревізійної комісії № 1 від 16.03.2015 р., який запропонував затвердити Звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

Голова Загальних зборів запропонував ставити питання.

Жодних питань від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів запропонував прийняти наступну резолюцію Загальних зборів акціонерів з шостого питання порядку денного:

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

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

(Голосування проводиться бюлетенем № 6)

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

- “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.

Результат голосування: **рішення прийнято.**

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем №6 додається до матеріалів зборів – Додаток № 11 до даного Протоколу).

Таким чином, Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Подільський цемент» з питання № 6 порядку денного **УХВАЛИЛИ:** **Затвердити та прийняти до уваги звіт (висновки) Ревізійної Комісії Товариства за 2014 рік.**

7. СЛУХАЛИ:

Питання 7 Порядку денного – «Затвердження річного звіту Товариства за 2014 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 12), уповноваженого на представлення даного Звіту Правлінням згідно з протоколом Правління № 05/03-2015 від 05.03.2015 р., який запропонував затвердити річні результати діяльності Товариства за 2014 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 сьомого питання Порядку денного:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік».

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” - **90 389 173 (дев'яносто мільйонів триста вісімдесят дев'ять тисяч сто сімдесят три) голоси**, що складає **99.97505633%** відсотки 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” - **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.

Результат голосування: **рішення прийнято.**

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 7 додається до матеріалів зборів – Додаток № 13 до даного Протоколу).

Таким чином, Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Подільський цемент» з питання № 7 порядку денного **УХВАЛИЛИ:**
Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

8. СЛУХАЛИ:

Питання 8 Порядку денного – «Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2014 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 2014 рік склали 2 818 231 000 тисяч гривень.

Звіт Правління та річні результати діяльності Товариства за 2014 рік, річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік затверджено Загальними зборами акціонерів від 15 квітня 2015 р.

Відповідно до рекомендації Наглядової ради Товариства, прийнятої на засіданні Наглядової ради Товариства 26.03.2015 р. (протокол № 26/03-2015), пропонується покрити збитки Товариства за 2014 рік у розмірі 2 818 231 000 тисяч гривень за рахунок прибутку майбутніх періодів, а дивіденди за результатами роботи Товариства за 2014 р. 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 2014 рік на загальну суму 2 818 231 000, 00 гривень (два мільярди вісімсот вісімнадцять мільйонів двісті тридцять одну тисячу гривень 00 коп.) за рахунок прибутку майбутніх періодів. Дивіденди за результатами роботи Товариства за 2014 р. не виплачувати».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

(Голосування проводиться бюлетенем № 8)

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

«За» - 90 383 153 (дев'яносто мільйонів триста вісімдесят три тисячі сто п'ятдесят три) голоси, 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) голоси, що складає **0.00184932%** відсотки 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%** відсоток від кількості голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів від 15.04.2015. додається – Додаток № 14 до даного Протоколу)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 8 додається до матеріалів зборів – Додаток № 14 до даного Протоколу).

Таким чином, Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Подільський цемент» з питання №8 порядку денного **УХВАЛИЛИ:** **Покрити чистий збиток Товариства за 2014 рік на загальну суму 2 818 231 000, 00 гривень (два мільярди вісімсот вісімнадцять мільйонів двісті тридцять одну тисячу гривень 00 коп.) за рахунок прибутку майбутніх періодів. Дивіденди за результатами роботи Товариства за 2014 р. не виплачувати.**

9. СЛУХАЛИ:

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

З інформацією щодо цього питання виступив Голова Зборів Козленко С. А., 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. Семенишин Г. Г. оголосив такі результати голосування по цій пропозиції:

“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.

Результат голосування: **рішення прийнято.**

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 9 додається до матеріалів зборів – Додаток № 15 до даного Протоколу).

Таким чином, Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Подільський цемент» з питання № 9 порядку денного **УХВАЛИЛИ:**
Припинити повноваження складу членів Наглядової Ради Товариства у зв'язку з закінченням строку повноважень.

10. СЛУХАЛИ:

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

Голова Зборів Козленко С. А. повідомив, що Наглядовою Радою Товариства було запропоновано 3 кандидати до складу Наглядової Ради і нагадав, що голосування з даного питання порядку денного проводиться шляхом кумулятивного, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів **Наглядової Ради** Товариства, що обираються – 3 (три), а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Обраними вважатимуться 3 кандидата, які наберуть найбільшу кількість голосів. Перелік кандидатів до складу Наглядової Ради Товариства: 1) Деклан Магвайер; 2) Алан Коннолі; 3) Баррі Леонард.

Голова зборів запропонував прийняти наступну резолюцію Загальних зборів акціонерів з десятого питання Порядку денного: 1. Обрати Наглядову Раду Товариства строком повноважень на 3 роки в наступному складі:

- 1) Деклан Магвайер – 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.

Жодних письмових звернень від акціонерів не надійшло.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

(Голосування проводиться бюлетенем № 10)

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

Голосування здійснюється способом кумулятивного голосування.

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

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

За результатами голосування до органу Товариства обрано:

№ п.п.	ПІБ
1)	Деклан Магвайєр – член Наглядової ради
2)	Алан Коннолі – член Наглядової ради
3)	Баррі Леонард – член Наглядової ради

Результат голосування: **рішення прийнято.**

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 10 додається до матеріалів зборів – Додаток № 16 до даного Протоколу).

Таким чином, Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Подільський цемент» з питання № 10 порядку денного **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.

11. СЛУХАЛИ:

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».

З інформацією щодо цього питання виступив Голова Зборів Козленко С. А., який запропонував затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, оголосив їх положення (проект договору був розроблений Наглядовою Радою Товариства та додається до цього Протоколу – Додаток 17) та оголосив проект рішення з цього питання. Запропоновано 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 Секретаря Правління ПАТ «Подільський цемент» Кармоді Шейна Майкла 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. Семенишин Г. Г. оголосив такі результати голосування по цій пропозиції:

“За” - **90 411 709 (дев'яносто мільйонів чотирьох тисяч сімсот дев'ять) голосів**, що складає 99.9999823 % відсотки 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.

Результат голосування: **рішення прийнято.**

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 11 додається до матеріалів зборів – Додаток № 18 до даного Протоколу).

Таким чином, Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Подільський цемент» з питання № 11 порядку денного **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.**

12. СЛУХАЛИ:

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

З інформацією з цього питання виступив Голова Зборів Козленко С. А., 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, запропонованого 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. Семенишин Г.Г. оголосив такі результати голосування по цій пропозиції:

- “За” - **90 407 149 (дев'яносто мільйонів чотириста сім тисяч сто сорок дев'ять) голосів**, що складає **99.99493871%** відсоток 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.

(Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів від 15.04.2015. додається – Додаток № 19 до даного Протоколу)

Результат голосування: **рішення прийнято.**

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 12 додається до матеріалів зборів – Додаток № 19 до даного Протоколу).

Таким чином, Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Подільський цемент» з питання № 12 порядку денного **УХВАЛИЛИ: «Припинити повноваження складу членів Ревізійної Комісії у зв'язку з закінченням строку повноважень».**

13. СЛУХАЛИ:

Питання 13 Порядку денного – «Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства».

Голова Зборів Козленко С. А. повідомив, що Наглядовою Радою Товариства було запропоновано 2 кандидати до складу Ревізійної комісії і нагадав, що голосування з даного питання порядку денного проводиться шляхом кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів **Ревізійної комісії** Товариства, що обираються – 2 (два), а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Обраними вважатимуться 2 кандидата, які наберуть найбільшу кількість голосів. Перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства:

1. Гроня МаКенна;
2. Артем Сергійович Рябцев.

Голова зборів запропонував прийняти наступну резолюцію Загальних зборів акціонерів з десятого питання Порядку денного :

1. Обрати Ревізійну комісію Товариства строком повноважень на 3 роки в наступному складі

1) Гроня МаКенна;

2) Артем Сергійович Рябцев.

2. 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.

Жодних письмових звернень від акціонерів не надійшло.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

(Голосування проводиться бюлетенем № 13)

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

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 голоси
Невикористані голоси	746 голосів
Не голосувало	0 голосів

За результатами голосування до органу Товариства обрано:

№ п.п.	ПІБ
1)	Гроня МаКенна – член Ревізійної комісії
2)	Артем Сергійович Рябцев – член Ревізійної комісії

Результат голосування: **рішення прийнято.**

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 13 додається до матеріалів зборів – Додаток № 20 до даного Протоколу).

Таким чином, Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Подільський цемент» з питання № 13 порядку денного **УХВАЛИЛИ:**
1. Обрати Ревізійну Комісію Товариства строком повноважень на 3 роки в наступному складі

1) Гроня МаКенна;

2) Артем Сергійович Рябцев.

2. 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.

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

Козленко С. А

ГОЛОВА ЗБОРІВ

Козленко С. А

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

Шацманн І. В.