

ПРОТОКОЛ № 1/2012
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
(надалі – Збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР»
(надалі – Товариство)

с. Мироліувівка

12 квітня 2012 року

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 12 квітня 2012 року з 11:00 до 11:45

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 12 квітня 2012 року о 12:00

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 13524, Житомирська область, Попільнянський район, с. Мироліувівка, вул. Червоноармійська, 66 (приміщення головної контори)

Місцезнаходження Товариства: 13524, Житомирська область, Попільнянський район, с. Мироліувівка, вул. Червоноармійська, 66.

Реєстр (перелік) акціонерів, які мають право на участь у Зборах складено станом на 06 квітня 2012 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
7. Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2011 рік.
8. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції Статуту Товариства.
11. Про відкликання голови та членів Правління Товариства.
12. Про обрання голови та членів Правління Товариства.
13. Про відкликання голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про обрання Ревізійної комісії Товариства.
15. Про відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
16. Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
17. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
18. Про прийняття рішення щодо вчинення значного правочину особою, яка обіймає посаду Голови Правління або уповноваженою ним особою від імені Товариства, а саме на підписання Змін та Доповнень №5 до Договору про надання фінансових послуг № 06/178 від 01 вересня 2006 року (у новій редакції від 03 липня 2009 року), сума якого складає USD 16 000 000 (шістнадцять мільйонів доларів США), що укладений між ПАТ «Попільнянський спецкар'єр», ПАТ «Подільський цемент», ТОВ «СіАрЕйч Україна», ПрАТ «Бехівський спецкар'єр», ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК», ТОВ «Щирецький ЗЗБВ» як солідарними боржниками та ПАТ «ІНГ Банк Україна» як кредитором, стосовно подовження строку дії лінії на строк до 22.09.2014 року включно.

СЛУХАЛИ:

Могуленка В.О., який довів до відома учасників Зборів, що Правлінням Товариства були призначені наступні робочі органи Зборів (Протокол від 23.02.2012 р.):

- Головою зборів – Поляновський Анатолій Іванович.
- Секретарем зборів – Гонгало Світлана Петрівна.
- Реєстраційну комісію у складі Галицької Світлани Михайлівни (голова комісії) та Каланчук Сергій Васильович (член комісії).
- Лічильну комісію у складі реєстраційної комісії.
- Могуленко В. О. доповів про роботу Реєстраційної комісії, основними цілями якої були:
 - реєстрація учасників Зборів, видача бюлетенів для голосування учасників;
 - визначення правомочності та наявності кворуму Зборів акціонерів (більш як 60 відсотків голосів від Статутного капіталу).

По питанню досягнення кворуму Зборів Товариства Могуленко В.О. зачитав Протокол Реєстраційної комісії – (Додаток № 1).

Згідно переліку (реєстру) акціонерів, складеного на дату проведення Зборів, загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складає 188 осіб, яким належать 3 448 032 (три мільйони чотириста сорок вісім тисяч тридцять дві) штуки простих іменних

акцій Товариства, що складає 100% від загальної кількості акцій. Статутний капітал Товариства становить **862 008,00 грн. (вісімсот шістдесят дві тисячі вісім гривень 00 копійок).**

Для визначення кворуму Зборів акціонерів необхідно більш як 60% від кількості простих іменних акцій Товариства, що складає **2 068 820 (Два мільйони шістдесят вісім тисяч вісімсот двадцять)** штук акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Зборів.

Для участі у Зборах зареєструвався акціонер, які у сукупності володіють **3 266 960 (три мільйони двісті шістдесят шість тисяч дев'ятсот шістдесят)** штук акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Зборів, що складає **94,75%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. *Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах (Додаток №2)*

На Зборах Товариства присутні : акціонери Товариства та запрошені особи - Могуленко В.О., Галицька С.М., Каланчук С. В., представники органів управління Товариства.

На підставі протоколу Реєстраційної комісії кворум Зборів Товариства досягнуто.

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ:

1. З першого питання порядку денного («Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства») слухали ведучого зборів Могуленко В.О.

По першому питанню порядку денного вирішили:

1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:

- голова комісії – Галицька Світлана Михайлівна;
- член комісії – Каланчук Сергій Васильович.

Голосували:

«ЗА» подані 2 бюлетеня, в яких визначено 3 266 960 (три мільйони двісті шістдесят шість тисяч дев'ятсот шістдесят) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Кількість бюлетенів, які не приймали участі у голосуванні – 0.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол Лічильної комісії, додається – (Додаток № 11).

2. З другого питання порядку денного («Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства») слухали ведучого зборів Могуленко В.О.

По другому питанню порядку денного вирішили:

2.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

2.1.1. згідно п.6 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;

2.1.2. рішення з питань порядку денного Зборів приймаються закритим голосуванням за бюлетенями, технічні питання – підняттям бюлетенів (або рук), якщо вони не створюють значних суперечок;

2.1.3. встановити наступний порядок розгляду кожного питання порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до Президії Зборів та провести голосування. Після розгляду першого, другого та останнього питання порядку денного провести підрахунок голосів та заслухати підсумки голосування з усіх питань порядку денного;

2.1.4. заяви акціонерів і їх пропозиції щодо проектів рішень прийматимуться на зборах у письмовій формі;

2.1.5. доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хв.;

2.1.6. виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.

2.2. Призначити ведучим Зборів – Могуленко Віктора Олеговича.

Голосували:

«ЗА» подані 2 бюлетеня, в яких визначено 3 266 960 (три мільйони двісті шістдесят шість тисяч дев'ятсот шістдесят) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Кількість бюлетенів, які не приймали участі у голосуванні – 0.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.
Протокол Лічильної комісії, додається – (Додаток № 12).

3. 3 третього питання порядку денного («Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік») – слухали Голову Правління Поляновського А.І.

По третьому питанню порядку денного вирішили:

3.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік у редакції, що додається.

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік (Додаток №3).

Голосували:

«ЗА» подані 2 бюлетеня, в яких визначено 3 266 960 (три мільйони двісті шістдесят шість тисяч дев'ятсот шістдесят) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Кількість бюлетенів, які не приймали участі у голосуванні – 0.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол Лічильної комісії, додається – (Додаток № 13).

4. 3 четвертого питання порядку денного («Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік») – слухали Каневську Н.Ю.

По четвертому питанню порядку денного вирішили:

4.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік у редакції, що додається.

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік (Додаток №4).

Голосували:

«ЗА» подані 2 бюлетеня, в яких визначено 3 266 960 (три мільйони двісті шістдесят шість тисяч дев'ятсот шістдесят) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Кількість бюлетенів, які не приймали участі у голосуванні – 0.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол Лічильної комісії, додається – (Додаток № 14).

5. 3 п'ятого питання порядку денного («Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік») – слухали Каневську Н.Ю.

По п'ятому питанню порядку денного вирішили:

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік у редакції, що додається.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік (Додаток №5).

Голосували:

«ЗА» подані 2 бюлетеня, в яких визначено 3 266 960 (три мільйони двісті шістдесят шість тисяч дев'ятсот шістдесят) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Кількість бюлетенів, які не приймали участі у голосуванні – 0.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол Лічильної комісії, додається – (Додаток № 15).

6. 3 шостого питання порядку денного («Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік») – слухали Головного бухгалтера Гонгало С.П.

По шостому питанню порядку денного вирішили:

6.1. Затвердити річний звіт Товариства у складі річних фінансових результатів діяльності та балансу Товариства за 2011 рік, що додаються.

Робочі документи: Баланс (Ф№1), Звіт про фінансові результати (Ф№2), Звіт про рух грошових коштів (Ф№3), Звіт про власний капітал (Ф№4), Примітки до річної фінансової звітності (Ф№5) (Додаток № 6)

Голосували:

«ЗА» подані 2 бюлетеня, в яких визначено 3 266 960 (три мільйони двісті шістдесят шість тисяч дев'ятсот шістдесят) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Кількість бюлетенів, які не приймали участі у голосуванні – 0.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол Лічильної комісії, додається – (Додаток № 16).

7. 3 сьомого питання порядку денного («Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2011 рік») - слухали головного бухгалтера Гонгало Світлану Петрівну

По сьомому питанню порядку денного вирішили:

7.1. Розподіл прибутку не проводити у зв'язку з збитковістю діяльності Товариства за 2011 рік.

Голосували:

«ЗА» подані 1 бюлетень, в якому визначено 3 264 960 (три мільйони двісті шістдесят чотири тисячі дев'ятсот шістдесят) голосів, що складає 99,939% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» подано 1 бюлетень, в якому визначено 2 000 (дві тисячі) голосів, що складає 0,061% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Кількість бюлетенів, які не приймали участі у голосуванні – 0.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол Лічильної комісії, додається – (Додаток № 17).

8. 3 восьмого питання порядку денного («Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства») - слухали головного бухгалтера Гонгало С.П.

По восьмому питанню порядку денного вирішили:

8.1. Дивіденди не виплачувати, у зв'язку із збитковістю діяльності Товариства за 2011 рік.

Голосували:

«ЗА» подані 1 бюлетень, в якому визначено 3 264 960 (три мільйони двісті шістдесят чотири тисячі дев'ятсот шістдесят) голосів, що складає 99,939% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» подано 1 бюлетень, в якому визначено 2 000 (дві тисячі) голосів, що складає 0,061% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Кількість бюлетенів, які не приймали участі у голосуванні – 0.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол Лічильної комісії, додається – (Додаток № 18).

9. 3 дев'ятого питання порядку денного («Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік») - слухали голову правління Поляновського А.І.

По дев'ятому питанню порядку денного вирішили:

9.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік у редакції, що додається.

Основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік (Додаток № 7).

Голосували:

«ЗА» подані 1 бюлетень, в якому визначено 3 264 960 (три мільйони двісті шістдесят чотири тисячі дев'ятсот шістдесят) голосів, що складає 99,939% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» подано 1 бюлетень, в якому визначено 2 000 (дві тисячі) голосів, що складає 0,061% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Кількість бюлетенів, які не приймали участі у голосуванні – 0.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол Лічильної комісії, додається – (Додаток № 19).

10. 3 десятого питання порядку денного («Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції Статуту Товариства») - слухали ведучого зборів Могуленка В.О.

По десятому питанню порядку денного вирішили:

10.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Попільнянський спецкар'єр», у редакції що додається.

10.2. Доручити Голові правління Товариства підписати Статут Публічного акціонерного товариства «Попільнянський спецкар'єр».

10.3. Доручити Голові правління забезпечити державну реєстрацію змін та доповнень до Статуту у встановленому законодавством порядку.

Проект нової редакції статуту Публічного акціонерного товариства «Попільнянський спецкар'єр» (Додаток №8).

Голосували:

«ЗА» подані 1 бюлетень, в якому визначено 3 264 960 (три мільйони двісті шістьдесят чотири тисячі дев'ятсот шістьдесят) голосів, що складає 99,939% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подано 1 бюлетень, в якому визначено 2 000 (дві тисячі) голосів, що складає 0,061% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Кількість бюлетенів, які не приймали участі у голосуванні – 0.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол Лічильної комісії, додається – (Додаток № 20).

11. 3 одинадцятого питання порядку денного («Про відкликання голови та членів правління Товариства») - слухали ведучого зборів Могуленка В.О.

По одинадцятому питанню порядку денного вирішили:

11.1. Відкликати з 12 квітня 2012 року Правління Товариства у повному складі.

Голосували:

«ЗА» подані 2 бюлетеня, в яких визначено 3 266 960 (три мільйони двісті шістьдесят шість тисяч дев'ятсот шістьдесят) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Кількість бюлетенів, які не приймали участі у голосуванні – 0.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол Лічильної комісії, додається – (Додаток № 21).

12. 3 дванадцятого питання порядку денного («Про обрання голови та членів Правління Товариства») - слухали Могуленка Віктора Олеговича - ведучого Зборів

По дванадцятому питанню порядку денного вирішили:

12.1. Обрати з 13 квітня 2012 року на посаду Голови Правління Публічного акціонерного товариства «Попільнянський спецкар'єр» Поляновського Анатолія Івановича (ідентифікаційний номер 1953809774).

12.2. Обрати з 13 квітня 2012 року на посаду члена Правління Публічного акціонерного товариства «Попільнянський спецкар'єр» Сергєєва Олега Борисовича (ідентифікаційний номер 2749613419).

12.3. Обрати з 13 квітня 2012 року на посаду члена Правління Публічного акціонерного товариства «Попільнянський спецкар'єр» Гонгало Світлану Петрівну (ідентифікаційний номер 2489409043).

Голосували:

«ЗА» подані 2 бюлетеня, в яких визначено 3 266 960 (три мільйони двісті шістьдесят шість тисяч дев'ятсот шістьдесят) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Кількість бюлетенів, які не приймали участі у голосуванні – 0.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол Лічильної комісії, додається – (Додаток № 22).

13. 3 тринадцятого питання порядку денного («Про відкликання голови та членів Ревізійної комісії Товариства») - слухали Могуленка Віктора Олеговича - ведучого Зборів

По тринадцятому питанню порядку денного вирішили:

13.1. Відкликати з 12 квітня 2012 року Ревізійну комісію Товариства у повному складі.

Голосували:

«ЗА» подані 2 бюлетеня, в яких визначено 3 266 960 (три мільйони двісті шістьдесят шість тисяч дев'ятсот шістьдесят) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Кількість бюлетенів, які не приймали участі у голосуванні – 0.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол Лічильної комісії, додається – (Додаток № 23).

14. 3 чотирнадцятого питання порядку денного («Про обрання Ревізійної комісії Товариства») - слухали ведучого Зборів Могуленка В.О.

По чотирнадцятому питанню порядку денного вирішили:

14.1. Обраними (затвердженими) до складу Ревізійної комісії Товариства вважаються:

- Галка Володимир Миколайович;

- Турчанова Катерина Василівна;

Голосували:

При голосуванні подано 2 бюлетеня, в яких визначено 6 533 920 (шість мільйонів п'ятсот тридцять три тисячі дев'ятсот двадцять) голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів.

Обрання 2 (двох) членів Ревізійної комісії здійснювалося шляхом кумулятивного голосування та, відповідно, акціонери (їх представники) мали згідно статуту Товариства 6 533 920 (шість мільйонів п'ятсот тридцять три тисячі дев'ятсот двадцять) голосів.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол Лічильної комісії, додається – (Додаток № 24).

15. 3 п'ятнадцятого питання порядку денного («Про відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства») - слухали ведучого Зборів Могуленка В.О.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного вирішили:

15.1. Відкликати з 12 квітня 2012 року Наглядову раду Товариства у повному складі.

Голосували:

«ЗА» подані 2 бюлетеня, в яких визначено 3 266 960 (три мільйони двісті шістьдесят шість тисяч дев'ятсот шістьдесят) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Кількість бюлетенів, які не приймали участі у голосуванні – 0.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол Лічильної комісії, додається – (Додаток № 25).

16. 3 шістнадцятого питання порядку денного («Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства») - слухали ведучого Зборів Могуленка В.О.

По шістнадцятому питанню порядку денного вирішили:

16.1. Обраними (затвердженими) до складу Наглядової ради Товариства вважаються:

- Едвард Сомерс (Edward Somers);

- Шаргунов Володимир Ананьєвич;

- Бала Євгеній Григорович.

Голосували:

При голосуванні подано 2 бюлетені, в яких визначено 9 800 880 (дев'ять мільйонів вісімсот тисяч вісімсот вісімдесят) голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів, з них 1 бюлетень, в якому визначено 9 794 880 (дев'ять мільйонів сімсот дев'яносто чотири тисячі вісімсот вісімдесят) голосів, приймали участь у голосуванні та 1 бюлетень, в якому визначено 6000 (шість тисяч) голосів не приймав участі у голосуванні.

Обрання 3 (трьох) членів Наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування та, відповідно, акціонери (їх представники) мали згідно статуту Товариства 9 800 880 (дев'ять мільйонів вісімсот тисяч вісімсот вісімдесят) голосів.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол Лічильної комісії, додається – (Додаток № 26).

17. 3 сімнадцятого питання порядку денного («Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства») - слухали ведучого Зборів Могуленка В.О.

По сімнадцятому питанню порядку денного вирішили:

17.1. Визначити, що винагорода членам Наглядової ради Товариства не нараховується.

17.2. Затвердити умови Договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

17.3. Обрати Голову правління – Поляновський Анатолій Іванович, як особу, яка уповноважується на підписання Договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства (Додаток №9).

Голосували:

«ЗА» подані 1 бюлетень, в якому визначено 3 264 960 (три мільйони двісті шістдесят чотири тисячі дев'ятсот шістдесят) голосів, що складає 99,939% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подано 1 бюлетень, в якому визначено 2 000 (дві тисячі) голосів, що складає 0,061% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Кількість бюлетенів, які не приймали участі у голосуванні – 0.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол Лічильної комісії, додається – (Додаток № 27).

18. 3 вісімнадцятого питання порядку денного («Про прийняття рішення щодо вчинення значного правочину особою, яка обіймає посаду Генерального директора/Голови Правління або уповноваженою ним особою від імені Товариства, а саме на підписання Змін та Доповнень №5 до Договору про надання фінансових послуг №06/178 від 01 вересня 2006 року (у новій редакції від 03 липня 2009 року), сума якого складає USD 16 000 000 (шістнадцять мільйонів доларів США), що укладений між ПАТ «Попільнянський спецкар'єр», ПАТ «Подільський цемент», ТОВ «СіАрЕйч Україна», ПрАТ «Бехівський спецкар'єр», ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК», ТОВ «Щирецький ЗЗБВ» як солідарними боржниками та ПАТ «ІНГ Банк Україна» як кредитором, стосовно подовження строку дії лінії на строк до 22.09.2014 року включно») - слухали голову правління Поляновського А.І.

По вісімнадцятому питанню порядку денного вирішили:

18.1. Прийняти рішення щодо вчинення значного правочину Головою Правління від імені Товариства, а саме на підписання Змін та Доповнень №5 до Договору про надання фінансових послуг №06/178 від 01 вересня 2006 року (у новій редакції від 03 липня 2009 року), сума якого складає USD 16 000 000 (шістнадцять мільйонів доларів США), що укладений між ПАТ «Попільнянський спецкар'єр», ПАТ «Подільський цемент», ТОВ «СіАрЕйч Україна», ПрАТ «Бехівський спецкар'єр», ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК», ТОВ «Щирецький ЗЗБВ» як солідарними боржниками та ПАТ «ІНГ Банк Україна» як кредитором, стосовно подовження строку дії лінії на строк до 22.09.2014 року включно.

Проект змін до кредитного договору (Додаток №10).

Голосували:

«ЗА» подані 2 бюлетеня, в яких визначено 3 266 960 (три мільйони двісті шістдесят шість тисяч дев'ятсот шістдесят) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Кількість бюлетенів, які не приймали участі у голосуванні – 0.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол Лічильної комісії, додається (Додаток № 28).

Голова Загальних зборів,
Голова Правління

Секретар Загальних зборів



М.П.

 /Полянєвський А.І./

 /Гонгало С.П./