

ПРОТОКОЛ № 1/2013
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (надалі – Збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР’ЄР» (надалі – Товариство)

с. Миролюбівка

30 квітня 2013 року

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 30 квітня 2013 року з 11:30 до 11:50

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 30 квітня 2013 року о 12:00

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 13524, Житомирська область, Попільнянський район, с. Миролюбівка, вул. Червоноармійська, 66 (актовий зал у будівлі контори)

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

Реєстр (перелік) акціонерів, які мають право на участь у Зборах складено станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 24 квітня 2013 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
3. Звіт Правління за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2012 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2012 рік.
5. Звіт Наглядової ради за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2012 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2012 рік.
8. Прийняття рішень про вчинення Товариством значних правочинів та рішень про попереднє схвалення значних правочинів.

СЛУХАЛИ:

Могуленка В.О., який довів до відома учасників Зборів, що Наглядовою радою Товариства були призначені наступні робочі органи Зборів (Протокол від 14 березня 2013 р.):

- Головою зборів – Поляновський Анатолій Іванович.
- Секретарем зборів – Гонгало Світлана Петрівна.
- Реєстраційну комісію у складі Могуленко Віктора Олеговича (голова комісії) та Каланчука Сергія Васильовича (член комісії).

- Попередній склад лічильної комісії:
 - голова комісії – Каланчук Сергій Васильович;
 - член комісії – Могуленко Віктор Олегович;
 - член комісії – Гонгало Світлана Петрівна.

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 (не менш 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 не менш 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 акціонери, які у сукупності володіють **3 265 567 (три мільйони двісті шістдесят п'ять тисяч п'ятсот шістдесят сім)** штук акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Зборів, що складає **94,71%** 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., 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 («Обрання лічильної комісії Зборів Товариства») слухали ведучого зборів Могуленко В.О.

По першому питанню порядку денного вирішили:

- 1.1. Обрати лічильну комісію в складі:
- голова комісії – Каланчук Сергій Васильович;
 - член комісії – Могуленко Віктор Олегович;
 - член комісії – Гонгало Світлана Петрівна.

Голосували:

«ЗА» подані 2 бюлетеня, в яких визначено 3 265 567 (три мільйони двісті шістдесят п'ять тисяч п'ятсот шістдесят сім) 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 №7).

2. З другого питання порядку денного («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:

2.1.1. згідно з пунктом 6 статті 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 бажаних виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до Зборів та провести голосування;

2.1.4. доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хвилин;

2.1.5. виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хвилин, повторні виступи - до 2 хвилин;

2.1.6. призначити ведучим Зборів Могуленка Віктора Олеговича.

Голосували:

«ЗА» подані 2 бюлетеня, в яких визначено 3 265 567 (три мільйони двісті шістдесят п'ять тисяч п'ятсот шістдесят сім) 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 №8).

3. З третього питання порядку денного («Звіт Правління за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2012 рік») – слухали Голову Правління Поляновського А.І.

По третьому питанню порядку денного вирішили:

3.1. Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління за 2012 рік.

Звіт Правління за 2012 рік (Додаток №3).

Голосували:

«ЗА» подані 2 бюлетеня, в яких визначено 3 265 567 (три мільйони двісті шістдесят п'ять тисяч п'ятсот шістдесят сім) 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 №9).

4. З четвертого питання порядку денного («Звіт Ревізійної комісії за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2012 рік») – слухали Войтенко К.В.

По четвертому питанню порядку денного вирішили:

4.1. Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії за 2012 рік.

Звіт Ревізійної комісії за 2012 рік (Додаток №4).

Голосували:

«ЗА» подані 2 бюлетеня, в яких визначено 3 265 567 (три мільйони двісті шістдесят п'ять тисяч п'ятсот шістдесят сім) 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 №10).

5. З п'ятого питання порядку денного («Звіт Наглядової ради за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2012 рік») - слухали Балу Є.Г.

По п'ятому питанню порядку денного вирішили:

5.1. Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради за 2012 рік.

Звіт Наглядової ради за 2012 рік (Додаток №5).

Голосували:

«ЗА» подані 2 бюлетеня, в яких визначено 3 265 567 (три мільйони двісті шістдесят п'ять тисяч п'ятсот шістдесят сім) 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).

6. З шостого питання порядку денного («Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік») - слухали Головного бухгалтера Гонгало С.П.

По шостому питанню порядку денного вирішили:

6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік у складі річних фінансових результатів діяльності (звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності) та балансу Товариства за 2012 рік.

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 3 265 567 (три мільйони двісті шістдесят п'ять тисяч п'ятсот шістдесят сім) 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).

7. 3 сьомого питання порядку денного («Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2012 рік») - слухали головного бухгалтера Гонгало С.П.

По сьомому питанню порядку денного вирішили:

7.1. Розподіл прибутку не проводити у зв'язку зі збитковістю діяльності Товариства в 2012 році. Покрити чистий збиток Товариства за 2012 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Голосували:

«ЗА» подані 2 бюлетеня, в яких визначено 3 265 567 (три мільйони двісті шістьдесят п'ять тисяч п'ятсот шістьдесят сім) 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).

8. 3 восьмого питання порядку денного («Прийняття рішень про вчинення Товариством значних правочинів та рішень про попереднє схвалення значних правочинів») - слухали Голову Правління Поляновського А.І.

По восьмому питанню порядку денного вирішили:

8.1. Надати попереднє схвалення на укладення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів значних правочинів, загальна сума яких перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними фінансової звітності Товариства за 2012 рік, а саме на внесення змін та доповнень до Договору про надання фінансових послуг №06/178 від 01.09.2006 року (у новій редакції від 03.07.2009 року), укладеного між Товариством та ПАТ «Подільський цемент» (ідентифікаційний код 00293091), ПрАТ «Бехівський спецкар'єр» (ідентифікаційний код 03443749), ПАТ «Білоцерківський завод залізобетонних виробів» (ідентифікаційний код 00130659), ТОВ «Щирецький завод залізобетонних виробів» (ідентифікаційний код 35263508) та ПАТ «ІНГ Банк Україна» (ідентифікаційний код 21684818), надалі – «Договір», стосовно наступного: (і) приєднання ТОВ «СіАрЕйч Україна» (ідентифікаційний код 31985562) в якості позичальника до Договору, (ii) продовження строку дії кредитної лінії на строк до 22.09.2014 року включно (Зміни та Доповнення до Договору №6), (iii) внесення інших змін та доповнень до Договору в межах 16 000 000,00 (шістнадцять мільйонів) доларів США.

Голосували:

«ЗА» подані 2 бюлетеня, в яких визначено 3 265 567 (три мільйони двісті шістьдесят п'ять тисяч п'ятсот шістьдесят сім) 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).

Голова Загальних зборів,
Голова Правління

м.п.

_____/Поляновський А.І./

Секретар Загальних зборів

_____/Гонгало С.П./

**ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ ДО ПРОТОКОЛУ № 1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР»**

(що є невід'ємною частиною Протоколу від 30 квітня 2013р.)

Назва додатку	Номер додатку
1. <i>Протокол Реєстраційної комісії</i>	<i>Додаток №1</i>
2. <i>Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах</i>	<i>Додаток №2</i>
3. <i>Звіт Правління за 2012 рік</i>	<i>Додаток №3</i>
4. <i>Звіт Ревізійної комісії за 2012 рік</i>	<i>Додаток №4</i>
5. <i>Звіт Наглядової ради за 2012 рік</i>	<i>Додаток №5</i>
6. <i>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) за 2012 рік</i>	<i>Додаток №6</i>
7. <i>Протокол Лічильної комісії з першого питання</i>	<i>Додаток №7</i>
8. <i>Протокол Лічильної комісії з другого питання</i>	<i>Додаток №8</i>
9. <i>Протокол Лічильної комісії з третього питання</i>	<i>Додаток №9</i>
10. <i>Протокол Лічильної комісії з четвертого питання</i>	<i>Додаток №10</i>
11. <i>Протокол Лічильної комісії з п'ятого питання</i>	<i>Додаток №11</i>
12. <i>Протокол Лічильної комісії з шостого питання</i>	<i>Додаток №12</i>
13. <i>Протокол Лічильної комісії з сьомого питання</i>	<i>Додаток №13</i>
14. <i>Протокол Лічильної комісії з восьмого питання</i>	<i>Додаток №14</i>
15. <i>Копія газети «Відомості НКЦПФР» №59 від 27.03.2013 рік з публікацією повідомлення про проведення Зборів</i>	<i>Додаток №15</i>
16. <i>Перелік акціонерів які, були повідомлені про проведення Зборів</i>	<i>Додаток №16</i>

**Голова Загальних зборів,
Голова Правління**

м.п.

_____/Поляновський А.І./

Секретар Загальних зборів

_____/Гонгало С.П./