

**ПРОТОКОЛ № 1/2015**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (надалі – Збори)**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР’ЄР» (надалі – Товариство)**

с. Миролюбівка

24 квітня 2015 року

**Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 24 квітня 2015 року з 11:30 до 11:50.**

**Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 24 квітня 2015 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 20 квітня 2015 року.**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Затвердження порядку проведення Зборів.
3. Звіт Правління за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2014 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2014 рік.
5. Звіт Наглядової ради за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Визначення та затвердження порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2014 рік.
8. Про відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (договорів) з членами Наглядової ради Товариства.
11. Про відкликання голови та членів Ревізійної комісії Товариства
12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Прийняття рішень про вчинення Товариством значних та інших правочинів, схвалення значних та інших правочинів та рішень про попереднє схвалення значних та інших правочинів.

**СЛУХАЛИ:**

Могуленка В.О., який довів до відома учасників Зборів, що Наглядовою радою Товариства були призначені наступні робочі органи Зборів (Протокол від 20 лютого 2015 р.):

- Головою зборів – Поляновський Анатолій Іванович.
- Секретарем зборів – Гонгало Світлана Петрівна.
- Реєстраційну комісію у складі Могуленко Віктора Олеговича (член комісії) та Каланчука Сергія Васильовича (член комісії).
- Кандидати до Лічильної комісії Зборів:
  - голова комісії – Каланчук Сергій Васильович;
  - член комісії – Могуленко Віктор Олегович;
  - член комісії – Величко Олеся Василівна.

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)**.

Згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, станом на 20 квітня 2015р., кількість голосуючих акцій Товариства становить 3 264 962 (три мільйони двісті шістдесят чотири тисячі дев'ятсот шістдесят дві) штуки простих акцій.

Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Таким чином, для визначення кворуму загальних зборів акціонерів Товариства необхідно більш як 1 632 482 (один мільйон шістсот тридцять дві тисячі чотириста вісімдесят дві) штуки голосуючих акцій.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 3 264 960 (три мільйони двісті шістдесят чотири тисячі дев'ятсот шістдесят) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 99,999% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

*Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах (Додаток №2)*

На підставі протоколу Реєстраційної комісії **кворум Зборів Товариства досягнуто.**

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

### **3 ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ:**

**1. 3 першого питання порядку денного («Обрання лічильної комісії Зборів»)** – слухали ведучого Зборів Могуленка Віктора Олеговича, який запропонував обрати лічильну комісію Зборів та оголосив проект рішення з цього питання, запропонований Наглядовою радою Товариства.

#### **По першому питанню порядку денного був запропонований наступний проект рішення:**

1.1. Обрати лічильну комісію в складі:

- голова комісії – Каланчук Сергій Васильович;
- член комісії – Могуленко Віктор Олегович;
- член комісії - Величко Олеся Василівна.

#### **Голосували:**

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 3 264 960 (три мільйони двісті шістдесят чотири тисячі дев'ятсот шістдесят) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

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

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

**Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим. Ухвалили: обрати лічильну комісію в складі: голова комісії – Каланчук Сергій Васильович; член комісії – Могуленко Віктор Олегович, член комісії - Величко Олеся Василівна.**

*Протокол Лічильної комісії з першого питання (Додаток №8)*

**2. 3 другого питання порядку денного («Затвердження порядку проведення Зборів»)** – слухали ведучого Зборів Могуленка Віктора Олеговича, який запропонував затвердити порядок проведення Зборів та оголосив проект рішення з цього питання, запропонований Наглядовою радою Товариства.

**По другому питанню порядку денного був запропонований наступний проект рішення:**

- 2.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів:
- 2.1. згідно з пунктом 6 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;
- 2.2. рішення з питань порядку денного Зборів приймаються закритим голосуванням за бюлетенями;
- 2.3. встановити наступний порядок розгляду кожного питання порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до Зборів та провести голосування;
- 2.4. доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хвилин;
- 2.5. виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хвилин, повторні виступи - до 2 хвилин;
- 2.6. призначити ведучим Зборів Могуленка Віктора Олеговича.

**Голосували:**

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 3 264 960 (три мільйони двісті шістьдесят чотири тисячі дев'ятсот шістьдесят) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

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

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

**Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим. Ухвалили: встановити наступний порядок проведення Зборів:**

- 2.1. згідно з пунктом 6 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;
- 2.2. рішення з питань порядку денного Зборів приймаються закритим голосуванням за бюлетенями;
- 2.3. встановити наступний порядок розгляду кожного питання порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до Зборів та провести голосування;
- 2.4. доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хвилин;
- 2.5. виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хвилин, повторні виступи - до 2 хвилин;
- 2.6. призначити ведучим Зборів Могуленка Віктора Олеговича.

*Протокол Лічильної комісії з другого питання (Додаток №9)*

**3. 3 третього питання порядку денного («Звіт Правління за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2014 рік»)** - слухали Голову Правління Поляновського Анатолія Івановича, який доповів Зборам звіт правління Товариства за 2014 рік та оголосив проект рішення з цього питання, запропонований Наглядовою радою Товариства.

**По третьому питанню порядку денного був запропонований наступний проект рішення:**

- 3.1. Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління за 2014 рік.

*Звіт Правління за 2014 рік (Додаток №3)*

**Голосували:**

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 3 264 960 (три мільйони двісті шістдесят чотири тисячі дев'ятсот шістдесят) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

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

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

**Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим. Ухвалили: прийняти до уваги та затвердити звіт Правління за 2014 рік.**

*Протокол Лічильної комісії з третього питання (Додаток №10)*

**4. З четвертого питання порядку денного («Звіт Ревізійної комісії за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2014 рік»)** - слухали Войтенко Катерину Василівну, яка доповіла Зборам звіт Ревізійної комісії за 2014 рік та оголосила проект рішення з цього питання, запропонований Наглядовою радою Товариства.

**По четвертому питанню порядку денного був запропонований наступний проект рішення:**

4.1. Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії за 2014 рік.

*Звіт Ревізійної комісії за 2014 рік (Додаток №4)*

**Голосували:**

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 3 264 960 (три мільйони двісті шістдесят чотири тисячі дев'ятсот шістдесят) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

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

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

**Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим. Ухвалили: прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії за 2014 рік.**

*Протокол Лічильної комісії з четвертого питання (Додаток №11)*

**5. З п'ятого питання порядку денного («Звіт Наглядової ради за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік»)** - слухали Рябцева Артема Сергійовича, який доповів зборам звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та оголосив проект рішення з цього питання, запропонований Наглядовою радою Товариства.

**По п'ятому питанню порядку денного був запропонований наступний проект рішення:**

5.1. Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік.

*Звіт Наглядової ради за 2014 рік (Додаток №5)*

**Голосували:**

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 3 264 960 (три мільйони двісті шістдесят чотири тисячі дев'ятсот шістдесят) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

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

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

**Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим. Ухвалили: прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік.**

*Протокол Лічильної комісії з п'ятого питання (Додаток №12)*

**6. 3 шостого питання порядку денного («Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік»)** - слухали Головного бухгалтера Гонгало Світлану Петрівну, яка доповіла Зборам річний звіт Товариства за 2014 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 2014 рік) та оголосила проект рішення з цього питання, запропонований Наглядовою радою Товариства.

**По шостому питанню порядку денного був запропонований наступний проект рішення:**

6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2014 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 2014 рік.

*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 2014 рік (Додаток №6)*

**Голосували:**

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 3 264 960 (три мільйони двісті шістдесят чотири тисячі дев'ятсот шістдесят) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

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

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

**Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим. Ухвалили: затвердити річний звіт Товариства за 2014 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 2014 рік.**

*Протокол Лічильної комісії з шостого питання (Додаток №13)*

**7. 3 сьомого питання порядку денного («Визначення та затвердження порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2014 рік»)** - слухали Головного бухгалтера Гонгало Світлану Петрівну, яка доповіла Зборам про причини створення та розмір збитку Товариства за 2014 рік та оголосила проект рішення з цього питання, запропонований Наглядовою радою Товариства.

**По сьомому питанню порядку денного був запропонований наступний проект рішення:**

7.1. Розподіл прибутку не проводити у зв'язку зі збитковістю діяльності Товариства в 2014 році. Покрити чистий збиток Товариства за 2014 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів.

**Голосували:**

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 3 264 960 (три мільйони двісті шістдесят чотири тисячі дев'ятсот шістдесят) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

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

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

**Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим. Ухвалили: розподіл прибутку не проводити у зв'язку зі збитковістю діяльності Товариства в 2014 році. Покрити чистий збиток Товариства за 2014 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів.**

*Протокол Лічильної комісії з сьомого питання (Додаток №14)*

**8. З восьмого питання порядку денного («Про відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.»)** – слухали Ведучого Зборів Могуленко Віктора Олеговича, який оголосив проект рішення з цього питання, запропонований Наглядовою радою Товариства.

**По восьмому питанню порядку денного був запропонований наступний проект рішення:**

8.1. Відкликати з 24 квітня 2015 року Наглядову раду Товариства у повному складі.

**Голосували:**

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 3 264 960 (три мільйони двісті шістьдесят чотири тисячі дев'ятсот шістьдесят) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

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

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

**Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим. Ухвалили: Відкликати з 24 квітня 2015 року Наглядову раду Товариства у повному складі.**

*Протокол Лічильної комісії з сьомого питання (Додаток №15)*

**9. З дев'ятого питання порядку денного («Про обрання членів Наглядової ради Товариства»)** - слухали ведучого Зборів - Могуленка Віктора Олеговича, який оголосив проект рішення з цього питання, запропонований Наглядовою радою Товариства.

**По дев'ятому питанню порядку денного був запропонований наступний проект рішення:**

9.1. Для обрання до складу Наглядової ради Товариства в кількості 3 (трьох) осіб пропонуються наступні кандидатури:

- Кіран Шеннон;
- Рябцев А.С.;
- Шаргунов В.А.

**Голосували:**

При голосуванні подано 1 бюлетень, в якому визначено 9 794 880 (дев'ять мільйонів сімсот дев'яносто чотири тисячі вісімсот вісімдесят) голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів.

Обрання 3 (трьох) членів Наглядової здійснювалося шляхом кумулятивного голосування та, відповідно, акціонери (їх представники) мали згідно статуту Товариства 9 794 880 (дев'ять мільйонів сімсот дев'яносто чотири тисячі вісімсот вісімдесят).

**Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим. Ухвалили: Обраними (затвердженими) до складу Наглядової ради Товариства в кількості 3 (трьох) осіб вважаються Кіран Шеннон, Рябцев А.С., Шаргунов В.А.**

*Протокол Лічильної комісії з чотирнадцятого питання (Додаток №16)*

**10. З десятого питання порядку денного («Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (договорів) з членами Наглядової ради Товариства.»)** - слухали Ведучого Зборів Могуленко Віктора Олеговича, який оголосив проект рішення з цього питання, запропонований Наглядовою радою Товариства.

**По десятому питанню порядку денного був запропонований наступний проект рішення:**

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

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

10.3. Обрати Голову правління, як особу, яка уповноважується на підписання Договорів з членами Наглядової ради Товариства.

*Проект договору з Наглядовою радою Товариства (Додаток №7).*

**Голосували:**

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 3 264 960 (три мільйони двісті шістдесят чотири тисячі дев'ятсот шістдесят) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

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

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

**Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим. Ухвалили: Визначити, що винагорода членам Наглядової ради Товариства не нараховується. Затвердити умови Договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Голову правління, як особу, яка уповноважується на підписання Договорів з членами Наглядової ради Товариства.**

*Протокол Лічильної комісії з сьомого питання (Додаток №17)*

**11. З одинадцятого питання порядку денного («Про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.»)** - слухали Ведучого Зборів Могуленко Віктора Олеговича, який оголосив проект рішення з цього питання, запропонований Наглядовою радою Товариства.

**По одинадцятому питанню порядку денного був запропонований наступний проект рішення:**

11.1. Відкликати з 24 квітня 2015 року Ревізійну комісію Товариства у повному складі.

**Голосували:**

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 3 264 960 (три мільйони двісті шістдесят чотири тисячі дев'ятсот шістдесят) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

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

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

**Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим. Ухвалили: Відкликати з 24 квітня 2015 року Ревізійну комісію Товариства у повному складі.**

*Протокол Лічильної комісії з сьомого питання (Додаток №18)*

**12. З дванадцятого питання порядку денного («Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.»)** - слухали ведучого Зборів Могуленко Віктора Олеговича, який оголосив проект рішення з цього питання, запропонований Наглядовою радою Товариства.

**По дванадцятому питанню порядку денного був запропонований наступний проект рішення:**

12.1. Для обрання до складу Ревізійної комісії Товариства в кількості 2 (двох) осіб пропонуються наступні кандидатури:

- Войтенко Катерина Василівна.
- Девід Гайрі (David Guiry).

**Голосували:**

При голосуванні подано 1 бюлетень, в якому визначено 6 529 920 (шість мільйонів п'ятсот двадцять дев'ять тисяч 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 6 529 920 (шість мільйонів п'ятсот двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот двадцять).

**Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим. Ухвалили: Обраними (затвердженими) до складу Ревізійної комісії Товариства в кількості 2 (двох) осіб вважаються Войтенко Катерина Василівна та Девід Гайрі (David Guiry).**

*Протокол Лічильної комісії з чотирнадцятого питання (Додаток №19)*

**13. З тринадцятого питання порядку денного («Прийняття рішень про вчинення Товариством значних та інших правочинів, схвалення значних та інших правочинів та рішень про попереднє**

**схвалення значних та інших правочинів.»**) - слухали ведучого Зборів Могуленка Віктора Олеговича, який оголосив проект рішення з цього питання, запропонований Наглядовою радою Товариства.

**По тринадцятому питанню порядку денного був запропонований наступний проект рішення:**

13.1. Питання не розглядати, рішення не приймати.

**Голосували:**

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 3 264 960 (три мільйони двісті шістдесят чотири тисячі дев'ятсот шістдесят) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

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

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

**Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим. Ухвалили: Питання не розглядати, рішення не приймати.**

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

**Голова Загальних зборів,**

**Голова Правління**

**м.п.**

\_\_\_\_\_/Поляновський А.І./

**Секретар Загальних зборів**

\_\_\_\_\_/Гонгало С.П./

**ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ ДО ПРОТОКОЛУ № 1/2015**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР»**  
**(що є невід'ємною частиною Протоколу від 24 квітня 2015 р.)**

| <b>Назва додатку</b>                                                                                                                                                                       | <b>Номер додатку</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 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 2014 рік</i>                                                                                                                                                       | <i>Додаток №3</i>    |
| 4. <i>Звіт Ревізійної комісії за 2014 рік</i>                                                                                                                                              | <i>Додаток №4</i>    |
| 5. <i>Звіт Наглядової ради за 2014 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 2014 рік</i> | <i>Додаток №6</i>    |
| 7. <i>Проект договору з членом Наглядової ради Товариства.</i>                                                                                                                             | <i>Додаток №7</i>    |
| 8. <i>Протокол Лічильної комісії з першого питання</i>                                                                                                                                     | <i>Додаток №8</i>    |
| 9. <i>Протокол Лічильної комісії з другого питання</i>                                                                                                                                     | <i>Додаток №9</i>    |
| 10. <i>Протокол Лічильної комісії з третього питання</i>                                                                                                                                   | <i>Додаток №10</i>   |
| 11. <i>Протокол Лічильної комісії з четвертого питання</i>                                                                                                                                 | <i>Додаток №11</i>   |
| 12. <i>Протокол Лічильної комісії з п'ятого питання</i>                                                                                                                                    | <i>Додаток №12</i>   |
| 13. <i>Протокол Лічильної комісії з шостого питання</i>                                                                                                                                    | <i>Додаток №13</i>   |
| 14. <i>Протокол Лічильної комісії з сьомого питання</i>                                                                                                                                    | <i>Додаток №14</i>   |
| 15. <i>Протокол Лічильної комісії з восьмого питання</i>                                                                                                                                   | <i>Додаток №15</i>   |
| 16. <i>Протокол Лічильної комісії з дев'ятого питання</i>                                                                                                                                  | <i>Додаток №16</i>   |
| 17. <i>Протокол Лічильної комісії з десятого питання</i>                                                                                                                                   | <i>Додаток №17</i>   |
| 18. <i>Протокол Лічильної комісії з одинадцятого питання</i>                                                                                                                               | <i>Додаток №18</i>   |
| 19. <i>Протокол Лічильної комісії з дванадцятого питання</i>                                                                                                                               | <i>Додаток №19</i>   |
| 20. <i>Протокол Лічильної комісії з тринадцятого питання</i>                                                                                                                               | <i>Додаток №20</i>   |
| 21. <i>Копія газети «Відомості НКЦПФР» №49 від 13.03.2015р. з публікацією повідомлення про проведення Зборів</i>                                                                           | <i>Додаток №21</i>   |
| 22. <i>Перелік акціонерів які, були повідомлені про проведення Зборів</i>                                                                                                                  | <i>Додаток №22</i>   |

**Голова Загальних зборів,  
Голова Правління**

**м.п.**

\_\_\_\_\_/Поляновський А.І./

**Секретар Загальних зборів**

\_\_\_\_\_/Гонгало С.П./