

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

с. Миролубівка

27 квітня 2017 року

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 27 квітня 2017 року з 11:30 до 11:50.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 27 квітня 2017 року о 12:00.

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

Місцезнаходження Товариства: 13524, Житомирська область, Попільнянський район, с. Миролубівка, 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 21 квітня 2017 року.

СЛУХАЛИ:

Могуленка В.О., який довів до відома учасників Зборів, що Наглядовою радою Товариства були призначені наступні робочі органи Зборів (Протокол від 01 березня 2017 р.):

- Головою зборів – Гончарова Володимира Олександрович.
- Секретарем зборів – Гонгало Світлану Петрівну.
- Реєстраційну комісію у складі Могуленко Віктора Олеговича (член комісії) та Каланчука Сергія Васильовича (член комісії).
- Тимчасова Лічильна комісія Зборів:
 - голова комісії – Каланчук Сергій Васильович;
 - член комісії – Могуленко Віктор Олегович;
 - член комісії – Величко Олеся Василівна.

Реєстраційною комісією обрано Голову реєстраційної комісії обрано Каланчука С.В.

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 50 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 21 квітня 2017р., кількість голосуючих акцій Товариства становить 3 264 962 (три мільйони двісті шістдесят чотири тисячі дев’яност 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’яност 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про схвалення рішення Наглядової ради, прийняте 01 березня 2017р., а саме: “Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів 27 квітня 2017р.”.

3. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів.
4. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2016 рік про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2016 рік.
7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік.
8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
10. Про розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
11. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
14. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
15. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
16. Про затвердження в новій редакції положень: «Про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Попільнянський спецкар'єр», «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Попільнянський спецкар'єр», «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Попільнянський спецкар'єр», «Про Правління Публічного акціонерного товариства «Попільнянський спецкар'єр», Кодексу корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Попільнянський спецкар'єр».

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ:

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

На голосування поставлено наступний проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:

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

Голосували:

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 3 264 960 (три мільйони двісті шістьдесят чотири тисячі дев'яност 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.

По першому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:

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

Протокол Лічильної комісії з першого питання (Додаток №15).

2. З другого питання порядку денного («Про схвалення рішення Наглядової ради, прийняте 01 березня 2017р., а саме: “Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів 27 квітня 2017р.») – слухали ведучого Зборів Могуленка Віктора Олеговича, який повідомив, що відповідно до ч.2 ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» бюлетень для голосування

засвідчується в порядку та спосіб, передбачений статутом Товариства або рішенням загальних зборів акціонерів. У зв'язку з необхідністю засвідчення бюлетеня на цих Зборах, Наглядова рада визначила спосіб та порядок засвідчення бюлетеня для голосування. Відповідне рішення Наглядової ради пропонується затвердити.

На голосування поставлено наступний проект рішення:

2.1. Схвалити рішення Наглядової ради, прийняте 01 березня 2017р., а саме: “Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів 27 квітня 2017р.”.

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.

По другому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

2.1. Схвалити рішення Наглядової ради, прийняте 01 березня 2017р., а саме: “Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів 27 квітня 2017р.”.

Протокол Лічильної комісії з першого питання (Додаток №16).

3. 3 третього питання порядку денного («Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів.»)

– слухали ведучого Зборів Могуленка Віктора Олеговича, який повідомив, що відповідно до ч.2 ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» бюлетень для голосування засвідчується в порядку та спосіб, передбачений статутом Товариства або рішенням загальних зборів акціонерів. До врегулювання цього питання у статуті Товариства, пропонується визначити порядок та спосіб засвідчення бюлетеня для голосування.

На голосування поставлено наступний проект рішення:

3.1. Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування на даних загальних зборах акціонерів засвідчуються головою реєстраційної комісії під час реєстрації акціонерів шляхом проставлення підпису на кожній сторінці виданого акціонеру бюлетеня.

3.2. Для всіх наступних загальних зборів акціонерів Товариства, до врегулювання питання порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування у статуті Товариства, бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування засвідчуватимуться головою реєстраційної комісії під час реєстрації акціонерів шляхом проставлення підпису на кожній сторінці виданого акціонеру бюлетеня.

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.

По третьому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

3.1. Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування на даних загальних зборах акціонерів засвідчуються головою реєстраційної комісії під час реєстрації акціонерів шляхом проставлення підпису на кожній сторінці виданого акціонеру бюлетеня.

3.2. Для всіх наступних загальних зборів акціонерів Товариства, до врегулювання питання порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного

голосування у статуті Товариства, бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування засвідчуватимуться головою реєстраційної комісії під час реєстрації акціонерів шляхом проставлення підпису на кожній сторінці виданого акціонеру бюлетеня.
Протокол Лічильної комісії з першого питання (Додаток №17).

4. 3 четвертого питання порядку денного («Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.») – слухали ведучого Зборів Могуленка Віктора Олеговича, який запропонував затвердити порядок прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.

На голосування поставлено наступний проект рішення:

4.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

- згідно п.10 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;
- рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями;
- встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів Товариства:
- по кожному питанню порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаних виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до Президії Зборів та провести голосування;
- провести підрахунок голосів після розгляду 1, 2, 3, 4, 11 та останнього питання порядку денного та заслухати попередні підсумки голосування по зазначених питаннях порядку денного;
- остаточні підсумки голосування по всім питанням порядку денного Зборів Товариства заслухати після розгляду останнього питання порядку денного;
- у разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо одного питань порядку денного – голосування щодо прийняття кожного з проекту рішення щодо одного питань порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування щодо кожного з наступного проекту рішення щодо одного питань порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування щодо попереднього. Голосування щодо наступних проектів припиняється і не здійснюється, якщо щодо попереднього проекту рішення оголошено результати голосування про його прийняття Зборами;
- у випадку недостатності голосів для прийняття рішень з питань припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, питання про обрання членів Наглядової ради знімається з голосування (не виноситься на голосування);
- доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хв.;
- виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.

Голосували:

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 3 264 960 (три мільйони двісті шістьдесят чотири тисячі дев'яност 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.

По четвертому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

4.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

- згідно п.10 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;
- рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями;
- встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів Товариства:
- по кожному питанню порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаних виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до Президії Зборів та провести голосування;
- провести підрахунок голосів після розгляду 1, 2, 3, 4, 11 та останнього питання порядку денного та заслухати попередні підсумки голосування по зазначених питаннях порядку денного;
- остаточні підсумки голосування по всім питанням порядку денного Зборів Товариства заслухати після розгляду останнього питання порядку денного;

- у разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо одного питань порядку денного – голосування щодо прийняття кожного з проекту рішення щодо одного питань порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування щодо кожного з наступного проекту рішення щодо одного питань порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування щодо попереднього. Голосування щодо наступних проектів припиняється і не здійснюється, якщо щодо попереднього проекту рішення оголошено результати голосування про його прийняття Зборами;
 - у випадку недостатності голосів для прийняття рішень з питань припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, питання про обрання членів Наглядової ради знімається з голосування (не виноситься на голосування);
 - доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хв.;
 - виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.
- Протокол Лічильної комісії з першого питання (Додаток №18).*

5. 3 п'ятого питання порядку денного («Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.») – слухали Голову Правління Гончарова В.О., який доповів Зборам звіт правління Товариства за 2016 рік та оголосив проект рішення з цього питання, запропонований Наглядовою радою.

На голосування поставлено наступний проект рішення:

5.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, що додається (Додаток №3).

Голосували:

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 3 264 960 (три мільйони двісті шістьдесят чотири тисячі дев'яност 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.

По п'ятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

5.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, що додається (Додаток №3).

Протокол Лічильної комісії з першого питання (Додаток №19).

6. 3 шостого питання порядку денного («Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.») – слухали _____, який доповів Зборам звіт Ревізійної комісії за 2016 рік та оголосив проект рішення з цього питання, запропонований Наглядовою радою Товариства.

На голосування поставлено наступний проект рішення:

6.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, що додається (Додаток №4).

Голосували:

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 3 264 960 (три мільйони двісті шістьдесят чотири тисячі дев'яност 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.

По шостому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

6.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, що додається (Додаток №4).

Протокол Лічильної комісії з першого питання (Додаток №20.)

7. З сьомого питання порядку денного («Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.») – слухали _____, який доповів зборам звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та оголосив проект рішення з цього питання, запропонований Наглядовою радою Товариства.

На голосування поставлено наступний проект рішення:

7.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік, що додається (Додаток №5).

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.

По сьомому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

7.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік, що додається (Додаток №5).

Протокол Лічильної комісії з першого питання (Додаток №21).

8. З восьмого питання порядку денного («Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.») – слухали Головного бухгалтера Гонгало Світлану Петрівну, яка доповіла Зборам річний звіт Товариства за 2016 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 2016 рік) та оголосила проект рішення з цього питання, запропонований Наглядовою радою Товариства.

На голосування поставлено наступний проект рішення:

8.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік у складі річної фінансової звітності (звіт про фінансові результати та баланс) (Додаток №6).

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.

По восьмому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

8.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік у складі річної фінансової звітності (звіт про фінансові результати та баланс) (Додаток №6).

Протокол Лічильної комісії з першого питання (Додаток №22).

9. З дев'ятого питання порядку денного («Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.») – слухали Головного бухгалтера Гонгало Світлану Петрівну, яка доповіла Зборам про причини створення та розмір збитку Товариства за 2016 рік та оголосила проект рішення з цього питання, запропонований Наглядовою радою Товариства.

На голосування поставлено наступний проект рішення:

9.1. Розподіл прибутку не проводити у зв'язку зі збитковістю діяльності Товариства в 2016 році. Покрити чистий збиток Товариства за 2016 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів.

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.

По дев'ятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

9.1. Розподіл прибутку не проводити у зв'язку зі збитковістю діяльності Товариства в 2016 році. Покрити чистий збиток Товариства за 2016 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Протокол Лічильної комісії з першого питання (Додаток №23).

10. З десятого питання порядку денного («Про розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.») – слухали Голову Правління Гончарова В.О., який доповів про основні плани на 2017 рік.

На голосування поставлено наступний проект рішення:

10.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік у редакції, що додається (Додаток №7).

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.

По десятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

10.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік у редакції, що додається (Додаток №7).

Протокол Лічильної комісії з першого питання (Додаток №24)

11. З одинадцятого питання порядку денного («Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.») – слухали Могуленко В.О., який доповів про необхідність переобрання Наглядової ради.

На голосування поставлено наступний проект рішення:

11.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 27 квітня 2017 року.

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.

По одинадцятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

11.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 27 квітня 2017 року.

Протокол Лічильної комісії з першого питання (Додаток №25).

12. З дванадцятого питання порядку денного («Про обрання членів Наглядової ради Товариства.») – слухали ведучого Зборів Могуленко Віктора Олеговича, який повідомив акціонерів про необхідність обрання Наглядової ради у повному складі, а також запропонував обрати з 28 квітня

2017р. Наглядову раду у складі наступних членів Наглядової ради – Шеннон Кіран Патрік, Шаргунов Володимир Ананьєвич, Муходінова Марина Віталіївна, Миронов Володимир Валерійович, Чертова Анастасія Валеріївна.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

12.1. Обрати з 28 квітня 2017р. до складу Наглядову раду наступних осіб строком до наступних річних зборів:

- Шеннона Кірана Патріка – член Наглядової ради є представником акціонера - Публічне акціонерне товариство «Подільський цемент» (ідентифікаційний номер 00293091),
- Шаргунова Володимира Ананьєвича – член Наглядової ради є представником акціонера - Публічне акціонерне товариство «Подільський цемент» (ідентифікаційний номер 002930910),
- Муходінову Марину Віталіївну – член Наглядової ради є представником акціонера - Публічне акціонерне товариство «Подільський цемент» (ідентифікаційний номер 002930910).
- Миронова Володимира Валерійовича – член Наглядової ради є незалежним директором.
- Чертову Анастасію Валеріївну - член Наглядової ради є незалежним директором.

Голосували:

При голосуванні подано 1 (один) бюлетень, в якому визначено 16 324 800 (шістнадцять мільйонів двадцять триста двадцять чотири тисячі вісімсот) голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Обрання 5 (п'ятьох) членів Наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування та, відповідно, акціонери (їх представники) мали згідно Статуту Товариства 16 324 800 (шістнадцять мільйонів двадцять триста двадцять чотири тисячі вісімсот) голосів.

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ” - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ” - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Голоси учасників Зборів розподілились наступним чином:

Кандидат для обрання до складу Наглядової ради	Кількість голосів
Шеннон Кіран Патрік – член Наглядової ради є представником акціонера - Публічне акціонерне товариство «Подільський цемент» (ідентифікаційний номер 00293091)	3 264 960
Шаргунов Володимир Ананьєвич – член Наглядової ради є представником акціонера - Публічне акціонерне товариство «Подільський цемент» (ідентифікаційний номер 002930910),	3 264 960
Муходінова Марина Віталіївна – член Наглядової ради є представником акціонера - Публічне акціонерне товариство «Подільський цемент» (ідентифікаційний номер 002930910),	3 264 960
Миронов Володимир Валерійович – член Наглядової ради є незалежний директор.	3 264 960
Чертова Анастасія Валеріївна - член Наглядової ради є незалежний директор.	3 264 960

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По дванадцятому питанню порядку денного за результатами кумулятивного голосування вирішили:

12.1. Обрати з 28 квітня 2017р. до складу Наглядову раду наступних осіб строком до наступних річних зборів:

- Шеннона Кірана Патріка – член Наглядової ради є представником акціонера - Публічне акціонерне товариство «Подільський цемент» (ідентифікаційний номер 00293091),
- Шаргунова Володимира Ананьєвича – член Наглядової ради є представником акціонера - Публічне акціонерне товариство «Подільський цемент» (ідентифікаційний номер 002930910),
- Муходінову Марину Віталіївну – член Наглядової ради є представником акціонера - Публічне акціонерне товариство «Подільський цемент» (ідентифікаційний номер 002930910),
- Миронова Володимира Валерійовича – член Наглядової ради є незалежним директором,
- Чертову Анастасію Валеріївну - член Наглядової ради є незалежним директором.

Протокол Лічильної комісії з другого питання (Додаток №26).

13. З тринадцятого питання порядку денного («Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.») – слухали Могуленко В.О., який доповів про необхідність затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

На голосування поставлено наступний проект рішення:

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

13.2. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Попільнянський спецкар'єр», у редакції, що додається (Додаток №8).

13.3. Обрати Голову Правління Товариства, як особу, яка уповноважується на підписання Договорів з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Попільнянський спецкар'єр».

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.

По тринадцятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

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

13.2. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Попільнянський спецкар'єр», у редакції, що додається (Додаток №8).

13.3. Обрати Голову Правління Товариства, як особу, яка уповноважується на підписання Договорів з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Попільнянський спецкар'єр».

Протокол Лічильної комісії з першого питання (Додаток №27).

14. З чотирнадцятого питання порядку денного («Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.») – слухали Ведучого Зборів Могуленко В.О., який повідомив акціонерів про необхідність приведення статуту Товариства у відповідність до змін до Закону України «Про акціонерні товариства», внесені Законом України від 07.04.2015р. №289-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» і запропонував викласти статут Товариства у новій редакції.

На голосування поставлено наступний проект рішення:

14.1. З метою приведення статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР», у редакції, що додається (Додаток №9).

14.2. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР».

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.

По чотирнадцятому питанню порядку денного більш як трьома четвертями голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

14.1. З метою приведення статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову

редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР», у редакції що додається (Додаток №9).

14.2. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР».

Протокол Лічильної комісії з першого питання (Додаток №28)

15. З п'ятнадцятого питання порядку денного («Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.») – слухали Могуленко В.О., який повідомив акціонерів про необхідність внесення змін до даних ЄДР інформації щодо реєстрації нової редакції статуту Товариств.

На голосування поставлено наступний проект рішення:

15.1. Доручити Голові Правління Товариства внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з реєстрацію нової редакції статуту Товариства.

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.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

15.1. Доручити Голові Правління Товариства внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з реєстрацію нової редакції статуту Товариства.

Протокол Лічильної комісії з першого питання (Додаток №29)

16. З шістнадцятого питання порядку денного («Про затвердження в новій редакції положень: «Про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Попільнянський спецкар'єр», «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Попільнянський спецкар'єр», «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Попільнянський спецкар'єр», «Про Правління Публічного акціонерного товариства «Попільнянський спецкар'єр», Кодексу корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Попільнянський спецкар'єр.») – слухали Могуленко В.О., який повідомив акціонерів про необхідність затвердження внутрішніх положень.

На голосування поставлено наступний проект рішення:

16.1. Затвердити Положення про загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР» у новій редакції, що додається (Додаток №10).

16.2. Затвердити Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР» у новій редакції, що додається (Додаток №11).

16.3. Затвердити Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР» у новій редакції, що додається (Додаток №12).

16.4. Затвердити Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР» у новій редакції, що додається (Додаток №13).

16.5. Затвердити Кодекс корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР» у новій редакції, що додається (Додаток №14).

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.

По шістнадцятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно п.т.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

16.1. Затвердити Положення про загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР» у новій редакції, що додається (Додаток №10).

16.2. Затвердити Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР» у новій редакції, що додається (Додаток №11).

16.3. Затвердити Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР» у новій редакції, що додається (Додаток №12).

16.4. Затвердити Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР» у новій редакції, що додається (Додаток №13).

16.5. Затвердити Кодекс корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР» у новій редакції, що додається (Додаток №14).

Протокол Лічильної комісії з першого питання (Додаток №30).

Голова Загальних зборів,
Голова Правління

м.п.

_____/Гончаров В.О./

Секретар Загальних зборів

_____/Гонгало С.П./

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

(що є невід'ємною частиною Протоколу від 27 квітня 2017 р.)

Назва додатку	Номер додатку
<i>Протокол Реєстраційної комісії</i>	<i>Додаток №1</i>
<i>Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах</i>	<i>Додаток №2</i>
<i>Звіт Правління за 2016 рік</i>	<i>Додаток №3</i>
<i>Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік</i>	<i>Додаток №4</i>
<i>Звіт Наглядової ради за 2016 рік</i>	<i>Додаток №5</i>
<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 2016 рік</i>	<i>Додаток №6</i>
<i>Основні напрями діяльності на 2017 рік</i>	<i>Додаток №7</i>
<i>Договори з членами Наглядової ради</i>	<i>Додаток №8</i>
<i>Проект нової редакції статуту</i>	<i>Додаток №9</i>
<i>Положення про загальні збори</i>	<i>Додаток №10</i>
<i>Положення про Наглядову раду</i>	<i>Додаток №11</i>
<i>Положення про Ревізійну комісію</i>	<i>Додаток №12</i>
<i>Положення про Правління</i>	<i>Додаток №13</i>
<i>Кодекс (принципи) корпоративного управління</i>	<i>Додаток №14</i>
<i>Протокол Лічильної комісії з першого питання</i>	<i>Додаток №15</i>
<i>Протокол Лічильної комісії з другого питання</i>	<i>Додаток №16</i>
<i>Протокол Лічильної комісії з третього питання</i>	<i>Додаток №17</i>
<i>Протокол Лічильної комісії з четвертого питання</i>	<i>Додаток №18</i>
<i>Протокол Лічильної комісії з п'ятого питання</i>	<i>Додаток №19</i>
<i>Протокол Лічильної комісії з шостого питання</i>	<i>Додаток №20</i>
<i>Протокол Лічильної комісії з сьомого питання</i>	<i>Додаток №21</i>
<i>Протокол Лічильної комісії з восьмого питання</i>	<i>Додаток №22</i>
<i>Протокол Лічильної комісії з дев'ятого питання</i>	<i>Додаток №23</i>
<i>Протокол Лічильної комісії з десятого питання</i>	<i>Додаток №24</i>
<i>Протокол Лічильної комісії з одинадцятого питання</i>	<i>Додаток №25</i>
<i>Протокол Лічильної комісії з дванадцятого питання</i>	<i>Додаток №26</i>
<i>Протокол Лічильної комісії з тринадцятого питання</i>	<i>Додаток №27</i>
<i>Протокол Лічильної комісії з чотирнадцятого питання</i>	<i>Додаток №28</i>
<i>Протокол Лічильної комісії з п'ятнадцятого питання</i>	<i>Додаток №29</i>
<i>Протокол Лічильної комісії з шістнадцятого питання</i>	<i>Додаток №30</i>
<i>Копія газети «Відомості НКЦПФР» №56 від 23.03.2017р. з публікацією повідомлення про проведення Зборів</i>	<i>Додаток №31</i>
<i>Перелік акціонерів які, були повідомлені про проведення Зборів</i>	<i>Додаток №32</i>

**Голова Загальних зборів,
Голова Правління**

м.п.

_____/ Гончаров В.О./

Секретар Загальних зборів

_____/Гонгало С.П./