

ПРОТОКОЛ №13
Загальних зборів акціонерів
ПАТ “ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ”
(протокол українською та російською мовами)

24 березня 2016 року

м. Полтава

Дата проведення : 24 березня 2016 року

Місце проведення : м. Полтава, вул. Красіна, 71-Б, актовий зал
ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ»

Час проведення: 11⁰⁰.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
18 березня 2016 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 878.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 7 713 117.

Загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 11.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 7 365 604.

Кворум загальних зборів: 95,4945 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Відповідно до діючого законодавства, кворум для проведення зборів досягнутий, загальні збори є правомочними.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах на 2 аркушах додається. Додаток № 1.

Протокол №2 реєстраційної комісії на 1 аркуші додається. Додаток № 2.

Голова Загальних зборів акціонерів – Басан Ігор Леонідович.

Секретар Загальних зборів акціонерів – Дорошенко Валентин Володимирович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік та основні напрямки діяльності на 2016 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік.
4. Звіт Наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значного правочину між ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» та ТОВ «Полтавський алмазний інструмент» (м. Белгород, РФ).
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значного правочину між ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» та HENAN KEESTAR TRADING CO., LTD (Чжэнчжоу, Китай).
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

11. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняття рішення про виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства за 2015 рік.
14. Обрання особи уповноваженої Товариством підписувати договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

По питанню №1 порядку денного «Обрання лічильної комісії загальних зборів».

Слухали: Інформацію Голови зборів Басана Ігоря Леонідовича, про пропозицію Наглядової ради обрати для підрахунку голосів та визначення результатів голосування лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії - Черновол Наталія Миколаївна, члени лічильної комісії: Ануфрієнко Ірина Миколаївна, Беліченко Микола Анатолійович, Грінченко Анна Анатоліївна, Капуста Дмитро Володимирович, Крещенко Леонід Федотович, Попова Вікторія Василівна, Пашолка Віктор Григорович, Роман Тетяна Григорівна, Стоножко Сергій Володимирович.

Голосування проводилося бюлетенем № 1.

Голосували:

"За" - 6 акціонерів, які в сукупності володіють 7 365 604 голосами, що становить 100,0000% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Недійсних бюлетенів - немає

Не проголосували - немає

Рішення прийняте більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію в наступному складі:

Голова лічильної комісії: Черновол Наталія Миколаївна,

Члени лічильної комісії: Ануфрієнко Ірина Миколаївна, Беліченко Микола Анатолійович, Грінченко Анна Анатоліївна, Капуста Дмитро Володимирович, Крещенко Леонід Федотович, Попова Вікторія Василівна, Пашолка Віктор Григорович, Роман Тетяна Григорівна, Стоножко Сергій Володимирович.

По питанню №2 порядку денного «Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів».

Слухали: Інформацію Голови зборів Басана Ігоря Леонідовича, про пропозицію Наглядової ради затвердити регламент зборів і порядок ведення зборів: виступи, пропозиції, довідки до 10 хвилин по кожному питанню, кожен індивідуальний виступ, пропозиція, довідка не більше 5 хвилин. Перерву провести по мірі необхідності. Обрати редакційну комісію у наступному складі: Чеверденко Віктор Олександрович, Гордієнко Наталія Віталіївна. За проханням акціонерів, які не володіють українською мовою, проводити збори російською мовою. Питання доповідачам та заяви про надання слова надавати тільки в письмовій формі секретарю Загальних зборів.

Голосування проводилося бюлетенем № 2.

Голосували:

"За" - 6 акціонерів, які в сукупності володіють 7 365 604 голосами, що становить 100,0000% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Недійсних бюлетенів - немає

Не проголосували - немає

Рішення прийняте більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися.

Вирішили:

1. Затвердити наступний регламент зборів: виступи, пропозиції, довідки до 10 хвилин по кожному питанню. Кожен індивідуальний виступ, пропозиція, довідка не більше 5 хвилин. Перерву провести по мірі необхідності.

2. Затвердити наступний порядок проведення зборів:

Обрати редакційну комісію у наступному складі: Чеверденко Віктор Олександрович, Гордієнко Наталія Віталіївна.

За проханням акціонерів, які не володіють українською мовою, проводити збори російською мовою.

Питання доповідачам та заяви про надання слова надавати тільки в письмовій формі секретарю Загальних зборів.

По питанню №3 порядку денного «Звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік та основні напрямки діяльності на 2016 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік».

Слухали: Звіт директора Товариства Басана Ігоря Леонідовича про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік та основні напрямки діяльності на 2016 рік.

Звіт на 4 аркушах додається. Додаток №3.

Голосування проводилося бюлетенем № 3.

Голосували:

"За" -6 акціонерів, які в сукупності володіють 7 365 604 голосами, що становить 100,0000% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Недійсних бюлетенів - немає

Не проголосували - немає

Рішення прийняте більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися.

Вирішили:

Затвердити Звіт Директора ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік.

По питанню №4 порядку денного «Звіт Наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік».

Слухали: Члена Наглядової ради Міхаля Віталія Кімовича зі звітом Наглядової ради за 2015 рік.

Звіт на 2 аркушах додається. Додаток №4

Голосування проводилося бюлетенем № 4.

Голосували:

"За" -6 акціонерів, які в сукупності володіють 7 365 604 голосами, що становить 100,0000% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Недійсних бюлетенів - немає

Не проголосували - немає

Рішення прийняте більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися.

Вирішили:



Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік.

По питанню №5 порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік».

Слухали: Члена Ревізійної комісії Суріну Наталію Миколаївну зі звітом і висновками Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Звіт на 2 аркушах додається. Додаток №5.

Голосування проводилося бюлетенем № 5.

Голосували:

"За" -6 акціонерів, які в сукупності володіють 7 365 604 голосами, що становить 100,0000% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Недійсних бюлетенів - немає

Не проголосували - немає

Рішення прийняте більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися.

Вирішили:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

По питанню №6 порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік».

Слухали : Інформацію головного бухгалтера Товариства Ступи Наталії Іванівни.

Інформація на 2 аркушах додається. Додаток №6.

Фінансова звітність на 59 аркушах додається. Додаток №7.

Голосування проводилося бюлетенем № 6.

Голосували:

"За" -6 акціонерів, які в сукупності володіють 7 365 604 голосами, що становить 100,0000% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Недійсних бюлетенів - немає

Не проголосували - немає

Рішення прийняте більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися.

Вирішили:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2015 рік.

По питанню №7 порядку денного «Прийняття рішення про попереднє схвалення значного правочину між ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» та ТОВ «Полтавський алмазний інструмент» (м. Белгород, РФ)».

Слухали : Інформацію Голови зборів Басан Ігоря Леонідовича.

Ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачає, що якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину чи ряду правочинів з іншою юридичною особою, перевищує 25 відсотків вартості чистих активів за даними останньої річної звітності, то ці правочини є значними і рішення про їх вчинення приймається загальними зборами за поданням наглядової ради. Є думка, що із правочинів, які вчиняє ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ



АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» під поняття «значний правочин» підпадають всі договори поставки продукції з ТОВ «Полтавський алмазний інструмент»

м. Белгород РФ не дивлячись на те, що воно є нашим стопроцентним дочірнім підприємством і вся його реалізація відображається у фінансовій звітності ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ», яка затверджується загальними зборами. Нагадуємо, що белгородське підприємство було створене з метою швидкого обслуговування російських клієнтів (65 % реалізації). 25% вартості чистих активів за даними останньої річної фінансової звітності складає 12 419 тисяч гривень. У минулому році вартість зазначених поставок була 37 690 656,00 гривень, тобто 1 725 391 доларів США. Наглядова рада подає на схвалення загальними зборами значний правочин (ряд правочинів) між ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» і ТОВ «Полтавський алмазний інструмент» м. Белгород РФ. на суму, яка не перевищує 3 млн. 500 тисяч доларів США на випадок неочікуваного росту продаж.

Голосування проводилося бюлетенем № 7.

Голосували:

"За" -6 акціонерів, які в сукупності володіють 7 365 604 голосами, що становить 87,8977% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Недійсних бюлетенів - немає

Не проголосували - немає

Рішення прийняте більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Вирішили:

Схвалити значний правочин (ряд правочинів) між ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» та ТОВ «Полтавський алмазний інструмент» (м. Белгород, РФ) по поставці продукції на сукупну суму, яка не перевищує 3 млн. 500 тис. доларів США (за офіційним курсом НБУ на день кожної поставки) терміном не більше одного року (до проведення чергових зборів акціонерів)

По питанню №8 порядку денного «Прийняття рішення про попереднє схвалення значного правочину між ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» та HENAN KEESTAR TRADING CO., LTD (Чжэнчжоу, Китай)».

Слухали : Інформацію Голови зборів Басан Ігоря Леонідовича.

Ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачає, що якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину чи ряду правочинів з іншою юридичною особою, перевищує 25 відсотків вартості чистих активів за даними останньої річної звітності, то ці правочини є значними і рішення про їх вчинення приймається загальними зборами за поданням наглядової ради. Є думка, що із правочинів, які вчиняє ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» під поняття «значний правочин» підпадають всі контракти по купівлі сировини у HENAN KEESTAR TRADING CO., LTD (Чжэнчжоу, Китай). Орієнтовна річна вартість вказаних поставок 720 тисяч доларів США (18 503 тисяч гривень). Наглядова рада подає на схвалення загальними зборами значний правочин (ряд правочинів) між ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» і HENAN KEESTAR TRADING CO., LTD (Чжэнчжоу, Китай) на суму, яка не перевищує 720 тисяч доларів США.

Голосування проводилося бюлетенем № 8.

Голосували:

"За" -6 акціонерів, які в сукупності володіють 7 365 604 голосами, що становить 100,0000% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Недійсних бюлетенів - немає

Не проголосували - немає

Рішення прийняте більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися.

Вирішили:

Схвалити значний правочин (ряд правочинів) між ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» та HENAN KEESTAR TRADING CO., LTD (Чжэнчжоу, Китай) по купівлі сировини на сукупну суму, яка не перевищує 720 тисяч доларів США (за офіційним курсом НБУ на день кожної поставки) терміном не більше одного року (до проведення чергових зборів акціонерів)

По питанню №9 порядку денного «Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Слухали : Інформацію Голови зборів Басан Ігоря Леонідовича.

Згідно Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Полтавський алмазний інструмент», наглядова рада обирається на чергових загальних зборах акціонерів у кількості 5 членів, щорічно. Наглядова рада здійснює свої повноваження до обрання нового складу наглядової ради. На чергових загальних зборах акціонерів 09 квітня 2015 року було обрано Наглядову раду у складі: Компанія Rendorz Holdings Limited, Діброва Олександр Олександрович, Міхаль Віталій Кімович, Тейлор Ітан Кім, Токоліш Джон.

Загальним зборам необхідно прийняти рішення про припинення повноважень Наглядової ради.

Голосування проводилося бюлетенем № 9.

Голосували:

"За" -6 акціонерів, які в сукупності володіють 7 365 604 голосами, що становить 100,0000% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Недійсних бюлетенів - немає

Не проголосували - немає

Рішення прийняте більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися.

Вирішили:

Припинити повноваження членів Наглядової ради, обраних на загальних зборах акціонерів 09 квітня 2015 року.

По питанню №10 порядку денного «Обрання членів Наглядової ради Товариства».

Слухали: Інформацію Голови зборів Басана Ігоря Леонідовича.

Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Полтавський алмазний інструмент», у встановлений термін від акціонерів надійшли пропозиції та заяви про включення у перелік кандидатур для голосування по виборах у члени Наглядової ради наступних кандидатур:

1. Діброву Олександра Олександровича, 1973 року народження. Особа, що внесла пропозицію про даного кандидата: самовисунення. Володіє простими іменними акціями товариства у кількості 2 штук. Закінчив у 1996 році Київський політехнічний інститут, спеціальність – прилади точної механіки, кваліфікація – інженер-технолог. Місце роботи: Корпорація "NCH Advisors, Inc." на посаді трейдер з цінних паперів. Загальний стаж роботи – 18 років. Місце роботи за останні п'ять років: Корпорація "NCH Advisors, Inc." трейдер з цінних паперів. Непогашеної судимості не має. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю. Письмова заява кандидата є. У письмовій заяві кандидата відсутні відомості щодо афілійованих осіб.



2. Міхаль Віталія Кімовича, 1954 року народження. Особа, що внесла пропозицію про даного кандидата:

Товариство з обмеженою відповідальністю "МДМ-ІНВЕСТ-СІСТЕМ", яке володіє акціями Товариства у кількості 877 556 штук, що складають 10,47% статутного капіталу Товариства; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПОРАН СТРИМ", яке володіє акціями Товариства у кількості 226 073 штук, що складають 2,70% статутного капіталу Товариства. Володіє простими іменними акціями товариства у кількості 815 штук. Закінчив ВВМУРЕ ім. Попова, за спеціальністю радіотехнічні засоби, кваліфікація - військовий інженер з експлуатації засобів радіозв'язку. Місце роботи: ЗАТ «Ореліт Груп» на посаді президента. Загальний стаж роботи 20 років. Місце роботи за останні п'ять років: ЗАТ «Ореліт Груп» на посаді президента. Непогашеної судимості не має. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю. Письмова заява кандидата про згоду на обрання є. У письмовій заяві кандидата відсутні відомості щодо афілійованих осіб.

3. Тейлор Ітан Кім, 1972 року народження. Особа, що внесла пропозицію про даного кандидата: самовисунення. Володіє простими іменними акціями товариства у кількості 2 штуки. Закінчив у 1993 році Університет Willamette в м. Салем, штат Орегон, спеціальність - економіка і російська мова, кваліфікація - не має. Місце роботи: Корпорація "NCH Advisors, Inc." на посаді керівника трейдингового відділу. Загальний стаж роботи - 18 років. Місце роботи за останні п'ять років: Корпорація "NCH Advisors, Inc." Керівник трейдингового відділу. Непогашеної судимості не має. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю. Письмова заява кандидата є. У письмовій заяві кандидата відсутні відомості щодо афілійованих осіб.

4. Токоліш Джон, 1957 року народження. Особа, що внесла пропозицію про даного кандидата: самовисунення. Володіє простими іменними акціями товариства у кількості 2 штуки. Закінчив у 1985 році Нью-Йоркський університет, спеціальність - магістр ділового адміністрування, кваліфікація - не має. Місце роботи: Корпорація "NCH Advisors, Inc." на посаді інвестиційного радника. Загальний стаж роботи - 34 роки. Місце роботи за останні п'ять років: Корпорація "NCH Advisors, Inc." Інвестиційний радник. Непогашеної судимості не має. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю. Письмова заява кандидата є. У письмовій заяві кандидата відсутні відомості щодо афілійованих осіб.

5. Адаменка Володимира Володимировича, 1953 року народження. Особа, що внесла пропозицію про даного кандидата: Басан Ігор Леонідович, який володіє акціями Товариства у кількості 852 штуки, що складають 0,0102% статутного капіталу Товариства. Володіє простими іменними акціями товариства у кількості 272 штуки. Закінчив у 1978 році Харківський ордену Леніна політехнічний інститут ім. В.І. Леніна, спеціальність - технологія машинобудування, металоріжучі верстати та інструменти, кваліфікація - інженер-механік. Місце роботи: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ" на посаді заступника директора з технічного забезпечення. Загальний стаж роботи - 44 роки. Місце роботи за останні п'ять років: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ" на посаді заступника директора з технічного забезпечення. Непогашеної судимості не має. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю. Письмова заява кандидата про згоду на обрання є. У письмовій заяві кандидата відсутні відомості щодо афілійованих осіб.

Наглядова рада розглянула заяви та пропозиції, які надійшли від акціонерів, і прийняла рішення включити до переліку кандидатур для голосування по виборам у члени Наглядової ради всі запропоновані кандидатури.

Голосування проводилося бюлетенем для кумулятивного голосування № 10.

В результаті голосування голоси розподілились між кандидатами наступним чином:

1. Діброва Олександр Олександрович

7 364 788

2. Міхаль Віталій Кімович	7 366 828
3. Тейлор Ітан Кім	7 364 788
4. Токоліш Джон	7 366 828
5. Адаменко Володимир Володимирович	7 364 788

Утримались відносно всіх - немає.

Проти всіх кандидатів – немає.

Не проголосували – немає.

Недійсних бюлетенів – немає.

Вирішили:

Обрати до складу Наглядової ради Товариства:

1. Діброву Олександра Олександровича, 1973 року народження. Особа, що внесла пропозицію про даного кандидата: самовисунення. Володіє простими іменними акціями товариства у кількості 2 штук. Закінчив у 1996 році Київський політехнічний інститут, спеціальність – прилади точної механіки, кваліфікація – інженер-технолог. Місце роботи: Корпорація “NCH Advisors, Inc.” на посаді трейдер з цінних паперів. Загальний стаж роботи – 18 років. Місце роботи за останні п’ять років: Корпорація “NCH Advisors, Inc.” трейдер з цінних паперів. Непогашеної судимості не має. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю. Письмова заявка кандидата є. У письмовій заявці кандидата відсутні відомості щодо афілійованих осіб.

2. Міхаль Віталія Кімовича, 1954 року народження. Особа, що внесла пропозицію про даного кандидата:

Товариство з обмеженою відповідальністю “МДМ-ІНВЕСТ-СІСТЕМ”, яке володіє акціями Товариства у кількості 877 556 штук, що складають 10,47% статутного капіталу Товариства; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕКСПОРАН СТРИМ”, яке володіє акціями Товариства у кількості 226 073 штук, що складають 2,70% статутного капіталу Товариства. Володіє простими іменними акціями товариства у кількості 816 штук. Закінчив ВВМУРЕ ім. Попова, за спеціальністю радіотехнічні засоби, кваліфікація - військовий інженер з експлуатації засобів радіозв’язку. Місце роботи: ЗАТ «Орсвіт Груп» на посаді президента. Загальний стаж роботи 20 років. Місце роботи за останні п’ять років: ЗАТ «Орсвіт Груп» на посаді президента. Непогашеної судимості не має. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю. Письмова заявка кандидата про згоду на обрання є. У письмовій заявці кандидата відсутні відомості щодо афілійованих осіб.

3. Тейлор Ітан Кім, 1972 року народження. Особа, що внесла пропозицію про даного кандидата: самовисунення. Володіє простими іменними акціями товариства у кількості 2 штуки. Закінчив у 1993 році Університет Willamette в м. Салем, штат Орегон, спеціальність - економіка і російська мова, кваліфікація – не має. Місце роботи: Корпорація “NCH Advisors, Inc.” на посаді керівника трейдингового відділу. Загальний стаж роботи – 18 років. Місце роботи за останні п’ять років: Корпорація “NCH Advisors, Inc.” Керівник трейдингового відділу. Непогашеної судимості не має. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю. Письмова заявка кандидата є. У письмовій заявці кандидата відсутні відомості щодо афілійованих осіб.

4. Токоліш Джон, 1957 року народження. Особа, що внесла пропозицію про даного кандидата: самовисунення. Володіє простими іменними акціями товариства у кількості 2 штуки. Закінчив у 1985 році Нью-Йоркський університет, спеціальність – магістр ділового адміністрування, кваліфікація – не має. Місце роботи: Корпорація “NCH Advisors, Inc.” на посаді інвестиційного радника. Загальний стаж роботи – 34 роки. Місце роботи за останні п’ять років: Корпорація “NCH Advisors, Inc.” Інвестиційний радник. Непогашеної судимості не має. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю. Письмова заявка кандидата є. У письмовій заявці кандидата відсутні відомості щодо афілійованих осіб.



5. Адаменка Володимира Володимировича, 1953 року народження. Особа, що внесла пропозицію про даного кандидата: Басан Ігор Леонідович, який володіє акціями Товариства у кількості 852 штуки, що складають 0,0102% статутного капіталу Товариства. Володіє простими іменними акціями товариства у кількості 272 штуки. Закінчив у 1978 році Харківський ордена Леніна політехнічний інститут ім. В.І. Леніна, спеціальність – технологія машинобудування, металоріжучі верстати та інструменти, кваліфікація – інженер-механік. Місце роботи: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ” на посаді заступника директора з технічного забезпечення. Загальний стаж роботи – 44 роки. Місце роботи за останні п’ять років: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ” на посаді заступника директора з технічного забезпечення. Непогашеної судимості не має. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю. Письмова заява кандидата про згоду на обрання є. У письмовій заяві кандидата відсутні відомості щодо афілійованих осіб.

По питанню №11 порядку денного «Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства».

Слухали: Інформацію Голови зборів Басана Ігоря Леонідовича.

Згідно Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Полтавський алмазний інструмент», ревізійна комісія обирається на чергових загальних зборах акціонерів у кількості 3 чоловік, щорічно. Ревізійна комісія здійснює свої повноваження до обрання нового складу Ревізійної комісії. На чергових загальних зборах акціонерів 09 квітня 2015 року було обрано Ревізійну комісію у складі: Белякова Юлія Геннадіївна, Морозова Наталія Миколаївна, Суріна Наталія Миколаївна.

Загальним зборам необхідно прийняти рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії.

Голосування проводилося бюлетенем №11.

Голосували:

"За" -6 акціонерів, які в сукупності володіють 7 365 604 голосами, що становить 100,0000% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Недійсних бюлетенів - немає

Не проголосували - немає

Рішення прийняте більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися.

Вирішили:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії, обраних на загальних зборах акціонерів 09 квітня 2015 року.

По питанню №12 порядку денного «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства».

Слухали : Інформацію Голови зборів Басана Ігоря Леонідовича.

Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Полтавський алмазний інструмент», у встановлений термін від акціонерів надійшли пропозиції та заяви про включення у перелік кандидатур для голосування по виборах у члени Ревізійної комісії наступних кандидатур:

1. Белякову Юлію Генадіївну, 1967 року народження. Особа, що внесла пропозицію про даного кандидата: Компанія “Rendorz Holdings Limited”, яка володіє акціями Товариства у кількості 6 260 305 штук, що складають 74,71% статутного капіталу Товариства. Акціями товариства не володіє. Закінчила у 1989 році Київський технологічний інститут харчової промисловості, спеціальність - економіка і організація промисловості продовольчих товарів, кваліфікація – інженер-економіст. Місце роботи: Корпорація “NCH Advisors, Inc.” на посаді фінансовий

директор. Загальний стаж роботи – 31 рік. Місце роботи за останні п'ять років: Корпорація "NCH Advisors, Inc." фінансовий директор. Непогашеної судимості не має. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю. Письмова заява кандидата про згоду на обрання є. У письмовій заяві кандидата відсутні відомості щодо афілійованих осіб.

2. Морозову Наталію Миколаївну, 1966 року народження. Особа, що внесла пропозицію про даного кандидата: самовисунення. Володіє простими іменними акціями товариства у кількості 2 штук. Закінчила у 1991 році Київський політехнічний інститут, спеціальність – автоматизовані системи управління, кваліфікація – інженер. Місце роботи: Корпорація "NCH Advisors, Inc." на посаді фахівець з цінних паперів. Загальний стаж роботи – 20 років. Місце роботи за останні п'ять років: Корпорація "NCH Advisors, Inc." фахівець з цінних паперів. Непогашеної судимості не має. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю. Письмова заява кандидата є. У письмовій заяві кандидата відсутні відомості щодо афілійованих осіб.

3. Суріну Наталію Миколаївну, 1974 року народження. Особа, що внесла пропозицію про даного кандидата: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПОРАН СТРИМ", яке володіє акціями Товариства у кількості 226 073 штуки, що складають 2,70% Статутного капіталу Товариства. Акціями Товариства не володіє. Закінчила у 1996 році Полтавський технічний університет, спеціальність – економіка підприємств, кваліфікація – інженер-економіст. Місце роботи: ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» на посаді начальника відділу кадрів. Загальний стаж роботи – 21 рік. Місце роботи за останні п'ять років: ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» начальник відділу кадрів. Непогашеної судимості не має. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю. Письмова заява кандидата про згоду на обрання є. У письмовій заяві кандидата відсутні відомості щодо афілійованих осіб.

Наглядова рада розглянула заяви та пропозиції, які надійшли від акціонерів, і прийняла рішення включити до переліку кандидатур для голосування го виборам у члени Ревізійної комісії всі запропоновані кандидатури.

Голосування проводилося бюлетенем для кумулятивного голосування № 12.

В результаті голосування голоси розподілились між кандидатами наступним чином:

2. Белякова Юлія Геннадіївна	7 365 604 голоси
3. Морозова Наталія Миколаївна	7 365 604 голоси
1. Суріна Наталія Миколаївна	7 365 604 голоси

"Утримались відносно всіх кандидатів" - немає.

"Проти всіх кандидатів" - немає.

Не проголосували - немає.

Недійсних бюлетенів - немає.

Вирішили:

Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства:

1. Белякову Юлію Геннадіївну, 1967 року народження. Особа, що внесла пропозицію про даного кандидата: Компанія "Rendorz Holdings Limited", яка володіє акціями Товариства у кількості 6 260 305 штук, що складають 74,71% статутного капіталу Товариства. Акціями товариства не володіє. Закінчила у 1989 році Київський технологічний інститут харчової промисловості, спеціальність - економіка і організація промисловості продовольчих товарів, кваліфікація – інженер-економіст. Місце роботи: Корпорація "NCH Advisors, Inc." на посаді фінансовий директор. Загальний стаж роботи – 31 рік. Місце роботи за останні п'ять років: Корпорація "NCH Advisors, Inc." фінансовий директор. Непогашеної судимості не має. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю. Письмова заява кандидата про згоду на обрання є. У письмовій заяві кандидата відсутні відомості щодо афілійованих осіб.



2. Морозову Наталію Миколаївну, 1966 року народження. Особа, що внесла пропозицію про даного кандидата: самовисунення. Володіє простими іменними акціями товариства у кількості 2 штук. Закінчила у 1991 році Київський політехнічний інститут, спеціальність – автоматизовані системи управління, кваліфікація – інженер. Місце роботи: Корпорація “NCH Advisors, Inc.” на посаді фахівець з цінних паперів. Загальний стаж роботи – 20 років. Місце роботи за останні п’ять років: Корпорація “NCH Advisors, Inc.” фахівець з цінних паперів. Непогашеної судимості не має. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю. Письмова заява кандидата є. У письмовій заяві кандидата відсутні відомості щодо афілійованих осіб.

3. Суріну Наталію Миколаївну, 1974 року народження. Особа, що внесла пропозицію про даного кандидата: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕКСПОРАН СТРИМ”, яке володіє акціями Товариства у кількості 226 073 штуки, що складають 2,70% Статутного капіталу Товариства. Акціями Товариства не володіє. Закінчила у 1996 році Полтавський технічний університет, спеціальність – економіка підприємств, кваліфікація – інженер-економіст. Місце роботи: ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» на посаді начальника відділу кадрів. Загальний стаж роботи – 21 рік. Місце роботи за останні п’ять років: ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» начальник відділу кадрів. Непогашеної судимості не має. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю. Письмова заява кандидата про згоду на обрання є. У письмовій заяві кандидата відсутні відомості щодо афілійованих осіб.

По питанню №13 порядку денного «Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняття рішення про виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства за 2015 рік.»

Слухали : Інформацію Голови зборів Басана Ігоря Леонідовича.

За результатами роботи за 2015 рік ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» збитки у підприємства відсутні, чистий (неконсолідований) прибуток склав 5 551 тисяч гривень. Але, враховуючи, що через обмеження, встановлені на даний період валютним законодавством, не можливо здійснити виплату дивідендів всім акціонерам, Наглядова рада товариства, пропонує загальним зборам акціонерів прийняти наступне рішення: на даний час дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік не нараховувати та не виплачувати.

Голосування проводилося бюлетенем №13.

Голосували:

"За" -6 акціонерів, які в сукупності володіють 7 365 604 голосами, що становить 100,0000% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Недійсних бюлетенів - немає

Не проголосували - немає

Рішення прийняте більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися.

Вирішили:

На даний час дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік не нараховувати та не виплачувати.

По питанню №14 порядку денного «Обрання особи уповноваженої Товариством підписувати договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії».

Слухали: Інформацію Голови зборів Басана Ігоря Леонідовича.

Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції загальних зборів відноситься обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради і членами Ревізійної комісії. Тому, необхідно обрати особу, уповноважену Товариством на підписання договорів з членами Наглядової ради і членами Ревізійної комісії. Наглядова рада пропонує кандидатуру директора Товариства Басана Ігоря Леонідовича.

Голосування проводилося бюлетенем № 14.

Голосували:

"За" - 6 акціонерів, які в сукупності володіють 7 365 604 голосами, що становить 100,0000% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Недійсних бюлетенів - немає

Не проголосували - немає

Рішення прийняте більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися.

Вирішили:

Уповноважити директора Товариства Басана Ігоря Леонідовича підписати від імені ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» договори з членами Наглядової ради і членами Ревізійної комісії.

Порядок денний вичерпано.

Голова Лічильної комісії загальних зборів Черновол Наталія Миколаївна зачитала протокол про підсумки голосування. (Протокол про підсумки голосування на 9 аркушах додається. Додаток № 8).

Збори оголошено закритими.

**Голова Загальних
зборів акціонерів**



І.Л.Басан

**Секретар Загальних
зборів акціонерів**



В.В. Дорошенко