

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ”**

ПРОТОКОЛ №14
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПАТ “ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ”
(протокол українською та російською мовами)

25 липня 2016 року

м. Полтава

Дата проведення : 25 липня 2016 року

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

Час проведення: 10⁰⁰.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
19 липня 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: 7 713 135.

Загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 24.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 7 366 398.

Кворум загальних зборів: 95,51806 % 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.

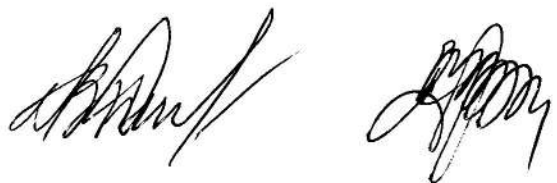
Секретар Загальних зборів акціонерів – Дорошенко Валентин Володимирович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів.
3. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняття рішення про виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства за 2014 рік та 2015 рік.

Голова Реєстраційної комісії Черновол Наталія Миколаївна інформувала акціонерів про порядок голосування, повідомивши що голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться із застосуванням бюлетенів за принципом: одна акція - один голос. При голосуванні необхідно звернути увагу на спосіб заповнення бюлетенів. Бюлетень вважається дійсним, якщо в нім залишений лише один варіант відповіді. Крім того, бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

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, Пашолка Віктор Григорович, Роман Тетяна Григорівна, Стадник Людмила Миколаївна, Стоножко Сергій Володимирович.

Відповідно до статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» до обрання лічильної комісії підрахунок голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка сформована наглядовою радою.

Голосування проводилося бюлетенем № 1.

Голосували:

"За" -7 акціонерів, які в сукупності володіють 7 366 398 голосами, що становить 100,0000% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Недійсних бюлетенів - немає

Не брали участі у голосуванні - немає

Рішення прийняте більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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, Пашолка Віктор Григорович, Роман Тетяна Григорівна, Стадник Людмила Миколаївна, Стоножко Сергій Володимирович.

По питанню №2 порядку денного «Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів.»

Слухали: Інформацію Голови зборів Басана Ігоря Леонідовича, про необхідність затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів. На основі пропозиції внесеної акціонером Наглядова рада прийняла рішення визначити порядок і спосіб засвідчення бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів шляхом його підписання головою реєстраційної комісії та проставлення печатки ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ».

Голосування проводилося бюлетенем № 2.

Голосували:

"За" -7 акціонерів, які в сукупності володіють 7 366 398 голосами, що становить 100,0000% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Недійсних бюлетенів - немає

Не брали участі у голосуванні - немає

Рішення прийняте більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:



Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів шляхом його підписання головою реєстраційної комісії та проставлення печатки ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ».

По питанню №3 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 № 3.

Голосували:

"За" - 7 акціонерів, які в сукупності володіють 7 366 398 голосами, що становить 100,0000% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Недійсних бюлетенів - немає

Не брали участі у голосуванні - немає

Рішення прийняте більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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 №4 порядку денного «Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняття рішення про виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства за 2014 рік та 2015 рік.»

Слухали: Інформацію Голови зборів Басана Ігоря Леонідовича.

За підсумками діяльності за 2014 рік и 2015 рік ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» збитки у підприємства відсутні, чистий (неконсолідований) прибуток склав: за 2014 рік – 5 937 тис. грн., за 2015 рік – 5 551 тис. грн. Наглядова рада товариства, розглянувши дані прогнозу розвитку підприємства на 2016 рік та беручи тимчасове зняття обмежень які були раніше встановлені валютним законодавством, пропонує загальним зборам акціонерів прийняти наступні рішення:

Спрямувати 12,7% чистого прибутку за 2014 рік, що становить 754 177,50 грн. на виплату дивідендів власникам простих іменних акцій ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ».

Спрямувати 93,6% чистого прибутку за 2015 рік, що становить 5 195 445 грн. на виплату дивідендів власникам простих іменних акцій ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ».

Виплатити дивіденди за підсумками діяльності Товариства за 2014 рік. Затвердити суму дивідендів у розмірі 754 177,50 грн., що складає 12,7% від чистого прибутку підприємства за 2014 рік; розмір дивідендів у розрахунку на одну просту іменну акцію Товариства становить 0,09 грн., що еквівалентно 3,03% від номінальної вартості акції.

Виплатити дивіденди за підсумками діяльності Товариства за 2015 рік. Затвердити суму дивідендів у розмірі 5 195 445 грн., що складає 93,6% від чистого прибутку підприємства за 2015 рік; розмір дивідендів у розрахунку на одну просту іменну акцію Товариства становить 0,62 грн., що еквівалентно 20,88% від номінальної вартості акції.

Оскільки, відповідно до ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради належить визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку виплати дивідендів, Наглядова рада Товариства на засіданні, яке відбулося 22 червня 2016 року, прийняла рішення:

- Визначити, що датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, є 20 липня 2016 року.
- Дата нарахування дивідендів - 25.07.2016 року.
- Строк виплати дивідендів з 25.07.2016 року по 25.01.2017 року.
- Спосіб виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам.
- Порядок виплати дивідендів:
 1. Акціонерам - фізичним особам виплата дивідендів здійснюється шляхом переказу дивідендів на банківські рахунки (якщо акціонер уклав договір з депозитарною установою) або шляхом поштових переказів. При перерахуванні поштовим переказом - витрати щодо поштових переказів за рахунок відправника, а при безготівковому перерахуванні комісія банку одержувача за рахунок одержувача.
 2. Акціонерам - юридичним особам резидентам виплата дивідендів здійснюється безготівковим перерахуванням на банківський рахунок.
 3. Акціонерам - юридичним особам нерезидентам виплата дивідендів здійснюється безготівковим перерахуванням на банківський рахунок (у випадку перерахування в іноземній валюті - за курсом НБУ встановленим на дату перерахування).

Голосування проводилося бюлетенем № 4.

Голосували:

"За" - 7 акціонерів, які в сукупності володіють 7 366 398 голосами, що становить 100,0000% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Недійсних бюлетенів - немає

Не брали участі у голосуванні - немає

Рішення прийняте більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

1. Спрямувати 12,7% чистого прибутку за 2014 рік, що становить 754 177,50 грн. на виплату дивідендів власникам простих іменних акцій ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ».

Спрямувати 93,6% чистого прибутку за 2015 рік, що становить 5 195 445 грн. на виплату дивідендів власникам простих іменних акцій ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ».

2. Виплатити дивіденди за підсумками діяльності Товариства за 2014 рік. Затвердити суму дивідендів у розмірі 754 177,50 грн., що складає 12,7% від чистого прибутку підприємства за 2014 рік; розмір дивідендів у розрахунку на одну просту іменну акцію Товариства становить 0,09 грн., що еквівалентно 3,03% від номінальної вартості акції.

Виплатити дивіденди за підсумками діяльності Товариства за 2015 рік. Затвердити суму дивідендів у розмірі 5 195 445 грн., що складає 93,6% від чистого прибутку підприємства за 2015 рік; розмір дивідендів у розрахунку на одну просту іменну акцію Товариства становить 0,62 грн., що еквівалентно 20,88% від номінальної вартості акції.

3. Директору Товариства Басану Ігорю Леонідовичу здійснити повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати в порядку, передбаченому статутом Товариства з одночасним розміщенням зазначеної інформації на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет, забезпечити нарахування та виплату дивідендів в порядку і строки, визначені рішенням Наглядової ради Товариства.

Порядок денний вичерпано.

На прохання акціонера Линник Якова Гавриловича, власника 148 штук неголосуючих акцій, йому була надана можливість для виступу. В своїй промові акціонер висловив бажання щоб депозитарна установа знаходилась в місті Полтаві а загальні збори акціонерів проводились на українській мові.

Голова лічильної комісії загальних зборів Черновол Наталія Миколаївна зачитала протокол тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування та протокол лічильної комісії про підсумки голосування. (Протоколи про підсумки голосування на 5 аркушах додаються. Додатки №3, №4).

Збори оголошено закритими.

**Голова Загальних
зборів акціонерів**

**Секретар Загальних
зборів акціонерів**

І.Л.Басан

В.В. Дорошенко

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ"

Дата проведення голосування: 25 липня 2016 року.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 25 липня 2016 року.

Питання, винесене на голосування

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Рішення по першому питанню порядку денного:

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,

Пашолка Віктор Григорович,

Роман Тетяна Григорівна,

Стадник Людмила Миколаївна,

Стоножко Сергій Володимирович.

Голосування проводилося бюлетенем №1 (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Голосували:

"За" - 7 акціонерів, яким в сукупності належить 7 366 398 голосів, що становить 100,0000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Не брали участь у голосуванні - немає

Недійсних бюлетенів - немає

Питання, винесене на голосування

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів.

Рішення по другому питанню порядку денного:

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів шляхом його підписання головою реєстраційної комісії та проставлення печатки ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ».

Голосування проводилося бюлетенем №2 (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Голосували:

"За" - 7 акціонерів, яким в сукупності належить 7 366 398 голосів, що становить 100,0000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Не брали участь у голосуванні - немає

Недійсних бюлетенів - немає

Питання, винесене на голосування

3. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів.

Рішення по третьому питанню порядку денного:

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.

Голосування проводилося бюлетенем №3 (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Голосували:

"За" - 7 акціонерів, яким в сукупності належить 7 366 398 голосів, що становить 100,0000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" - немає

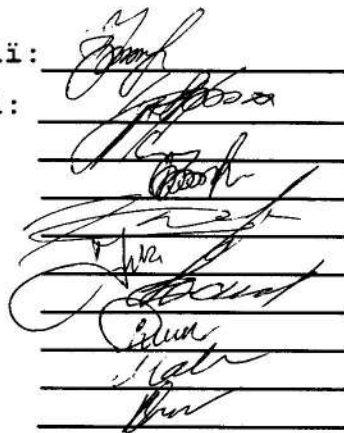
"Утримались" - немає

Не брали участь у голосуванні - немає

Недійсних бюлетенів - немає

Голова тимчасової лічильної комісії:

Члени тимчасової лічильної комісії:

The image shows a vertical column of eight handwritten signatures, each written over a horizontal line. The signatures are in dark ink and vary in style, some being more cursive and others more formal. They are positioned to the right of the text labels for the chair and members of the temporary counting committee.

Черновол Н. М.

Ануфрієнко І. М.

Беліченко М. А.

Грінченко А. А.

Капуста Д. В.

Крещенко Л. Ф.

Пашолка В. Г.

Роман Т. Г.

Стадник Л. М.

Стоножко С. В.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ"

Дата проведення голосування: 25 липня 2016 року.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 25 липня 2016 року.

Питання, винесене на голосування

4. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняття рішення про виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства за 2014 рік та 2015 рік.

Рішення по четвертому питанню порядку денного:

1. Спрямувати 12,7% чистого прибутку за 2014 рік, що становить 754 177,50 грн. На виплату дивідендів власникам простих іменних акцій ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ».

Спрямувати 93,6% чистого прибутку за 2015 рік, що становить 5 195 445 грн. На виплату дивідендів власникам простих іменних акцій ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ».

2. Виплатити дивіденди за підсумками діяльності Товариства за 2014 рік. Затвердити суму дивідендів у розмірі 754 177,50 грн., що складає 12,7% від чистого прибутку підприємства за 2014 рік; розмір дивідендів у розрахунку на одну просту іменну акцію Товариства становить 0,09 грн., що еквівалентно 3,03% від номінальної вартості акції.

Виплатити дивіденди за підсумками діяльності Товариства за 2015 рік. Затвердити суму дивідендів у розмірі 5 195 445 грн., що складає 93,6% від чистого прибутку підприємства за 2015 рік; розмір дивідендів у розрахунку на одну просту іменну акцію Товариства становить 0,62 грн., що еквівалентно 20,88% від номінальної вартості акції.

3. Директору Товариства Басану Ігорю Леонідовичу здійснити повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати в порядку, передбаченому статутом Товариства з одночасним розміщенням зазначеної інформації на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет, забезпечити нарахування та виплату дивідендів в порядку і строки, визначені рішенням Наглядової ради Товариства.

Голосування проводилося бюлетенем №4 (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Голосували:

"За" - 7 акціонерів, яким в сукупності належить 7 366 398 голосів, що становить 100,0000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Не брали участь у голосуванні - немає

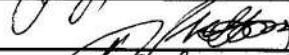
Недійсних бюлетенів - немає

Голова лічильної комісії:

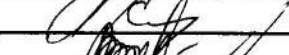


Черновол Н. М.

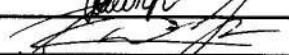
Члени лічильної комісії:



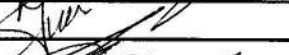
Ануфрієнко І. М.



Беліченко М. А.



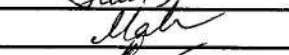
Грінченко А. А.



Капуста Д. В.



Крещенко Л. ф.



Пашолка В. Г.



Роман Т. Г.



Стадник Л. М.



Стоножко С. В.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ"

Дата проведення голосування: 25 липня 2016 року.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 25 липня 2016 року.

Питання, винесене на голосування

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Рішення по першому питанню порядку денного:

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,

Пашолка Віктор Григорович,

Роман Тетяна Григорівна,

Стадник Людмила Миколаївна,

Стоножко Сергій Володимирович.

Голосування проводилося бюлетенем №1 (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Голосували:

"За" -

7 акціонерів, яким в сукупності належить 7 366 398 голосів, що становить 100,0000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" -

немає

"Утримались" -

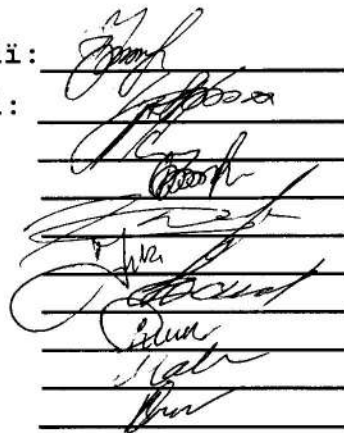
немає

Не брали участь у голосуванні - немає

Недійсних бюлетенів - немає

Голова тимчасової лічильної комісії:

Члени тимчасової лічильної комісії:

The image shows a series of seven horizontal lines, each with a handwritten signature written over it. The signatures are in dark ink and vary in style, some being more cursive and others more blocky. The lines are evenly spaced and extend across the width of the signature area.

Черновол Н. М.

Ануфрієнко І. М.

Беліченко М. А.

Грінченко А. А.

Капуста Д. В.

Крещенко Л. Ф.

Пашолка В. Г.

Роман Т. Г.

Стадник Л. М.

Стоножко С. В.

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ"

Дата проведення голосування: 25 липня 2016 року.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 25 липня 2016 року.

Питання, винесене на голосування

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів.

Рішення по другому питанню порядку денного:

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів шляхом його підписання головою реєстраційної комісії та проставлення печатки ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ».

Голосування проводилося бюлетенем №2 (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Голосували:

"За" - 7 акціонерів, яким в сукупності належить 7 366 398 голосів, що становить 100,0000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Не брали участь у голосуванні - немає

Недійсних бюлетенів - немає

Питання, винесене на голосування

3. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів.

Рішення по третьому питанню порядку денного:

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.

Голосування проводилося бюлетенем №3 (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Голосували:

"За" - 7 акціонерів, яким в сукупності належить 7 366 398 голосів, що становить 100,0000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Не брали участь у голосуванні - немає

Недійсних бюлетенів - немає

Питання, винесене на голосування

4. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняття рішення про виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства за 2014 рік та 2015 рік.

Рішення по четвертому питанню порядку денного:

1. Спрямувати 12,7% чистого прибутку за 2014 рік, що становить 754 177,50 грн. На виплату дивідендів власникам простих іменних акцій ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ».

Спрямувати 93,6% чистого прибутку за 2015 рік, що становить 5 195 445 грн. На виплату дивідендів власникам простих іменних акцій ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ».

2. Виплатити дивіденди за підсумками діяльності Товариства за 2014 рік. Затвердити суму дивідендів у розмірі 754 177,50 грн., що складає 12,7% від чистого прибутку підприємства за 2014 рік; розмір дивідендів у розрахунку на одну просту іменну акцію Товариства становить 0,09 грн., що еквівалентно 3,03% від номінальної вартості акції.

Виплатити дивіденди за підсумками діяльності Товариства за 2015 рік. Затвердити суму дивідендів у розмірі 5 195 445 грн., що складає 93,6% від чистого прибутку підприємства за 2015 рік; розмір дивідендів у розрахунку на одну просту іменну акцію Товариства становить 0,62 грн., що еквівалентно 20,88% від номінальної вартості акції.

3. Директору Товариства Басану Ігорю Леонідовичу здійснити повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати в порядку, передбаченому статутом Товариства з одночасним розміщенням зазначеної інформації на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет, забезпечити нарахування та виплату дивідендів в порядку і строки, визначені рішенням Наглядової ради Товариства.

Голосування проводилося бюлетенем №4 (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Голосували:

"За" - 7 акціонерів, яким в сукупності належить 7 366 398 голосів, що становить 100,0000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Не брали участь у голосуванні - немає

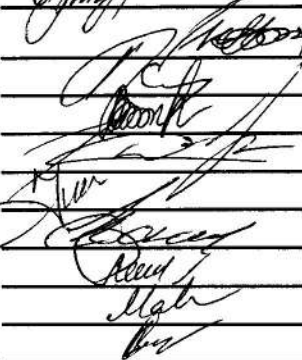
Недійсних бюлетенів - немає

Голова лічильної комісії:



Черновол Н. М.

Члени лічильної комісії:



Ануфрієнко І. М.

Беліченко М. А.

Грінченко А. А.

Капуста Д. В.

Крещенко Л. Ф.

Пашолка В. Г.

Роман Т. Г.

Стадник Л. М.

Стоножко С. В.