

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

**ПРОТОКОЛ №15
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПАТ “ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ”
(протокол українською та російською мовами)**

28 лютого 2017 року

м. Полтава

Дата проведення : 28 лютого 2017 року

Місце проведення : м. Полтава, вул. 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:

22 лютого 2017 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 874.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 7 889 004.

Загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 20.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 7 696 869.

Кворум загальних зборів: 97,5645 % 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 1 аркуші 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.

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, Грінченко Анна Анатоліївна, Крещенко Леонід Федотович, Пашолка Віктор Григорович, Роман Тетяна Григорівна, Стадник Людмила Миколаївна, Стоножко Сергій Володимирович, Федосов Олександр 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" - 9 акціонерів, які в сукупності володіють 7 696 869 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, Грінченко Анна Анатоліївна, Крещенко Леонід Федотович, Пашолка Віктор Григорович, Роман Тетяна Григорівна, Стадник Людмила Миколаївна, Стоножко Сергій Володимирович, Федосов Олександр 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" - 9 акціонерів, які в сукупності володіють 7 696 869 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" -9 акціонерів, які в сукупності володіють 7 696 869 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.».

Слухали: Інформацію Голови зборів Басана Ігоря Леонідовича.

Керуючись статтею 25 Закону України «Про акціонерні товариства», якою передбачено право акціонерів Товариства на отримання дивідендів як частини прибутку, беручи до уваги тимчасове зняття обмежень які були раніше встановлені валютним законодавством та наявність грошових коштів на рахунку Товариства, Наглядова рада Товариства пропонує загальним зборам акціонерів прийняти наступні рішення:

1. Спрямувати 81,85% чистого прибутку за 2014 рік, що становить 4 860 255,00 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 4 860 255,00 грн., що складає 81,85% від чистого прибутку підприємства за 2014 рік; розмір дивідендів у розрахунку на одну просту іменну акцію Товариства становить 0,58 грн., що еквівалентно 19,53% 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, в строки, способом що визначені рішенням Наглядової ради Товариства.

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 23 січня 2017 року, прийняла рішення:

- Визначити, що датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, є 28 лютого 2017 року.
- Дата нарахування дивідендів - 28.02.2017 року.
- Строк виплати дивідендів з 28.02.2017 року по 28.08.2017 року.
- Спосіб виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам.
- Порядок виплати дивідендів:
 1. Акціонерам - фізичним особам виплата дивідендів здійснюється шляхом переказу дивідендів на банківські рахунки 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. Якщо інше не передбачено законодавством, перерахування здійснюється в доларах США. У випадку виплати дивідендів за рахунок власних коштів в доларах США або конвертації іншої валюти в долари США, розрахунок суми дивідендів в доларах США проводиться за курсом НБУ на дату платіжного доручення. У випадку купівлі іноземної валюти за гривні сума дивідендів в доларах США розраховується за курсом уповноваженого банку встановленому на міжбанківській фондовій біржі на день купівлі валюти.

Голосування проводилося бюлетенем № 4.

Голосували:

"За" - 9 акціонерів, які в сукупності володіють 7 696 869 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 81,85% чистого прибутку за 2014 рік, що становить 4 860 255,00 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 4 860 255,00 грн., що складає 81,85% від чистого прибутку підприємства за 2014 рік; розмір дивідендів у розрахунку на одну просту іменну акцію Товариства становить 0,58 грн., що еквівалентно 19,53% 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, в строки, способом що визначені рішенням Наглядової ради Товариства.

Порядок денний вичерпано.

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 3 аркушах додаються.
Додатки №3, №4).

Збори оголошено закритими.

**Голова Загальних
зборів акціонерів**

**Секретар Загальних
зборів акціонерів**



І.Л.Басан

В.В. Дорошенко