

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

Дата проведення загальних загальних зборів: 24 березня 2016 року.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 24 березня 2016 року.

Перелік питань, рішення за якими були прийняті Загальними зборами акціонерів (порядок денний):

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 першому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили:

1. 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.

Голосування проводилося бюлетенем №1 (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися)

Голосували:

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

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Недійсних бюлетенів - немає

Не проголосували - немає

По другому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів 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.

Голосування проводилося бюлетенем №2 (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися)

Голосували:

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

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Недійсних бюлетенів - немає

Не проголосували - немає

По третьому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили:

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

Голосування проводилося бюлетенем №3 (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися)

Голосували:

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

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Недійсних бюлетенів - немає

Не проголосували - немає

По четвертому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік.

Голосування проводилося бюлетенем №4 (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися)

Голосували:

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

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Недійсних бюлетенів - немає

Не проголосували - немає

По п'ятому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили:

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

Голосування проводилося бюлетенем №5 (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися)

Голосували:

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

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Недійсних бюлетенів - немає

Не проголосували - немає

По шостому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2015 рік.

Голосування проводилося бюлетенем №6 (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися)

Голосували:

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

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Недійсних бюлетенів - немає

Не проголосували - немає

По сьомому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів 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)

Голосування проводилося бюлетенем №7 (Більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості)

Голосували:

"За" - 6 акціонерів, яким в сукупності належить 7 365 604 голоси, що становить 87,8977% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Недійсних бюлетенів - немає

Не проголосували - немає

По восьмому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів 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 тис. доларів США (за офіційним курсом НБУ на день кожної поставки) терміном не більше одного року (до проведення чергових зборів акціонерів)

Голосування проводилося бюлетенем №8 (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися)

Голосували:

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

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Недійсних бюлетенів - немає

Не проголосували - немає

По дев'ятому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили:

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

Голосування проводилося бюлетенем №9 (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися)

Голосували:

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

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Недійсних бюлетенів - немає

Не проголосували - немає

По десятому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів 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 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 816 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 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 ордену Леніна політехнічний інститут ім. В.І. Леніна, спеціальність – технологія машинобудування, металорізучі 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 заявка кандидата про згоду на обрання є. У письмовій заявці кандидата відсутні відомості щодо афілійованих осіб.

Голосування проводилося бюлетенем №10 (Кумулятивне голосування)

В результаті голосування голоси розподілились:

Кандидат	Голоси
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:	0
Проти всіх кандидатів:	0
Недійсних:	0
Не проголосували:	0

По одинадцятому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили:

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

Голосування проводилося бюлетенем №11 (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися)

Голосували:

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

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Недійсних бюлетенів - немає

Не проголосували - немає

По дванадцятому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили:

Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства:

1. Беякову 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.

Голосування проводилося бюлетенем №12 (Кумулятивне голосування)

В результаті голосування голоси розподілились:

Кандидат	Голоси
1. Белякова Юлія Геннадіївна	7 365 604
2. Морозова Наталія Миколаївна	7 365 604
3. Суріна Наталія Миколаївна	7 365 604
Утримались відносно всіх:	0
Проти всіх кандидатів:	0
Недійсних:	0
Не проголосували:	0

По тринадцятому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили:

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

Голосування проводилося бюлетенем №13 (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися)

Голосували:

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

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Недійсних бюлетенів - немає

Не проголосували - немає

По чотирнадцятому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили:

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

Голосування проводилося бюлетенем №14 (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися)

Голосували:

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

"Проти" - немає

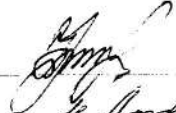
"Утримались" - немає

Недійсних бюлетенів - немає

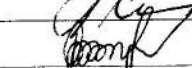
Не проголосували - немає

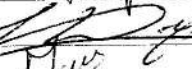
Голова комісії:

Члени комісії:

 Черновол Н. М.

 Ануфрієнко І. М.

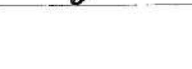
 Беліченко М. А.

 Грінченко А. А.

 Капуста Д. В.

 Крещенко Л. Ф.

 Пашолка В. Г.

 Попова В. В.

 Роман Т. Г.

 Стоножко С. В.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів

ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ"

Голова Загальних зборів акціонерів



І.Л. Басан

ініціали, прізвище

Протокол № 12 від 09 квітня 2015 року

З М І Н И

до Положення про Наглядову Раду
Публічного акціонерного товариства "Полтавський алмазний інструмент"

Пункт 6.4 Положення про Наглядову раду викласти в наступній редакції:

“У випадку прийняття рішення членом Наглядової ради про укладення договору на платній основі, йому виплачується щомісячна винагорода в розмірі 10 000 (десять тисяч) гривень. Крім того, у випадку прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів за результатами роботи Товариства за попередній рік або рішення про відшкодування збитків акціонерам, пов'язаних із зменшенням статутного капіталу Товариства, членові Наглядової ради виплачується одноразова премія в розмірі 0,2% від суми дивідендів або від суми відшкодування збитків.»