

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВСЬКИЙ
АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ"
(код за ЄДРПОУ 33804724, далі – Товариство)

м. Полтава, Полтавська область

25.10.2017 р.

Тимчасова лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Черновол Наталія Миколаївна*
Члени комісії: *Федосов Олександр Володимирович*
Ануфрієнко Ірина Миколаївна
Грінченко Анна Анатоліївна
Пашолка Віктор Григорович
Роман Тетяна Григорівна
Стадник Людмила Миколаївна
Стоножко Сергій Володимирович

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з Рішенням Наглядової ради (протокол №132 від 29.08.2017 року), склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 25.10.2017 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 10 (десять) осіб, яким належить 7 696 073 (сім мільйонів шістьсот дев'яносто шість тисяч сімдесят три) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 97,53425% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесені на голосування:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів (питання 1 порядку денного).

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію в наступному складі:

Голова лічильної комісії - Черновол Наталія Миколаївна,
Члени лічильної комісії: Ануфрієнко Ірина Миколаївна, Грінченко Анна Анатоліївна, Пашолка Віктор Григорович, Роман Тетяна Григорівна, Стадник Людмила Миколаївна, Стоножко Сергій Володимирович, Федосов Олександр Володимирович.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 696 073 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати лічильну комісію в наступному складі:

Голова лічильної комісії - Черновол Наталія Миколаївна,

Члени лічильної комісії: Ануфрієнко Ірина Миколаївна, Грінченко Анна Анатоліївна, Пашолка Віктор Григорович, Роман Тетяна Григорівна, Стадник Людмила Миколаївна, Стоножко Сергій Володимирович, Федосов Олександр Володимирович.

Голова тимчасової лічильної комісії

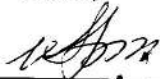

(підпис)

Черновол Н.М.

Члени тимчасової лічильної комісії


(підпис)

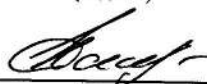
Федосов О.В.


(підпис)

Ануфрієнко І.М.


(підпис)

Грінченко А.А.


(підпис)

Пашолка В.Г.


(підпис)

Роман Т.Г.


(підпис)

Стадник Л.М.


(підпис)

Стоножко С.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
на позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВСЬКИЙ
АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ"
(код за ЄДРПОУ 33804724, далі – Товариство)

м. Полтава, Полтавська область

25.10.2017 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Черновол Наталія Миколаївна*
Члени комісії: *Ануфрієнко Ірина Миколаївна*
Грінченко Анна Анатоліївна
Пашолка Віктор Григорович
Роман Тетяна Григорівна
Стадник Людмила Миколаївна
Стоножко Сергій Володимирович
Федосов Олександр Володимирович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 25.10.2017 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 10 (десять) осіб, яким належить 7 696 073 (сім мільйонів шістсот дев'яносто шість тисяч сімдесят три) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 97,53425% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесені на голосування:

1. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів (питання 2 порядку денного).

1. 3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

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».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 696 073 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

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».

Голова лічильної комісії


(підпис)

Черновол Н.М.

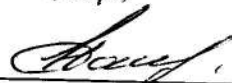
Члени лічильної комісії


(підпис)

Ануфрієнко І.М.


(підпис)

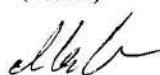
Грінченко А.А.


(підпис)

Пашолка В.Г.


(підпис)

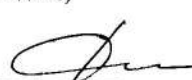
Роман Т.Г.


(підпис)

Стадник Л.М.


(підпис)

Стоножко С.В.


(підпис)

Федосов О.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3
на позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВСЬКИЙ
АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ"
(код за ЄДРПОУ 33804724, далі – Товариство)

м. Полтава, Полтавська область

25.10.2017 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Черновол Наталія Миколаївна*
Члени комісії: *Ануфрієнко Ірина Миколаївна*
Грінченко Анна Анатоліївна
Пашолка Віктор Григорович
Роман Тетяна Григорівна
Стадник Людмила Миколаївна
Стоножко Сергій Володимирович
Федосов Олександр Володимирович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 25.10.2017 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 10 (десять) осіб, яким належить 7 696 073 (сім мільйонів шістсот дев'яносто шість тисяч сімдесят три) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 97,53425% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесені на голосування:

1. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів (питання 3 порядку денного).

1. 3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

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.

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

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 696 073 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

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.

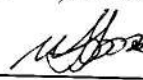
Питання доповідачам та заяви про надання слова надавати тільки в письмовій формі секретарю Загальних зборів.

Голова лічильної комісії


(підпис)

Черновол Н.М.

Члени лічильної комісії


(підпис)

Ануфрієнко І.М.


(підпис)

Грінченко А.А.


(підпис)

Пашолка В.Г.


(підпис)

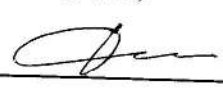
Роман Т.Г.


(підпис)

Стадник Л.М.


(підпис)

Стоножко С.В.


(підпис)

Федосов О.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №4
на позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВСЬКИЙ
АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ"
(код за ЄДРПОУ 33804724, далі – Товариство)

м. Полтава, Полтавська область

25.10.2017 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Черновол Наталія Миколаївна*
Члени комісії: *Ануфрієнко Ірина Миколаївна*
Грінченко Анна Анатоліївна
Пашолка Віктор Григорович
Роман Тетяна Григорівна
Стадник Людмила Миколаївна
Стоножко Сергій Володимирович
Федосов Олександр Володимирович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 25.10.2017 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 10 (десять) осіб, яким належить 7 696 073 (сім мільйонів шістсот дев'яносто шість тисяч сімдесят три) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 97,53425% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесені на голосування:

1. Про зміну типу Товариства з ПУБЛІЧНОГО на ПРИВАТНЕ, зміну найменування Товариства (питання 4 порядку денного).

1. 3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про зміну типу Товариства з ПУБЛІЧНОГО на ПРИВАТНЕ, зміну найменування Товариства.

Рішення приймалося більшістю в 75% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

В зв'язку зі змінами в законодавстві відносно діяльності акціонерних товариств змінити тип Товариства з ПУБЛІЧНОГО на ПРИВАТНЕ, змінити повне найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ», змінити повне найменування Товариства на російській мові з ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПОЛТАВСКИЙ АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ» на ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПОЛТАВСКИЙ АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ», змінити повне найменування Товариства на англійській мові з PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «POLTAVA DIAMOND TOOLS» на PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «POLTAVA DIAMOND TOOLS», змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» на ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ

ІНСТРУМЕНТ», змінити скорочене найменування Товариства на російській мові з ПАО «ПОЛТАВСКИЙ АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ» на ЧАО «ПОЛТАВСКИЙ АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ», змінити скорочене найменування Товариства на англійській мові з PJSC «POLTAVA DIAMOND TOOLS» на PrJSC «POLTAVA DIAMOND TOOLS».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 696 073 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

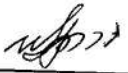
В зв'язку зі змінами в законодавстві відносно діяльності акціонерних товариств змінити тип Товариства з ПУБЛІЧНОГО на ПРИВАТНЕ, змінити повне найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ», змінити повне найменування Товариства на російській мові з ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПОЛТАВСКИЙ АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ» на ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПОЛТАВСКИЙ АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ», змінити повне найменування Товариства на англійській мові з PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «POLTAVA DIAMOND TOOLS» на PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «POLTAVA DIAMOND TOOLS», змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» на ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ», змінити скорочене найменування Товариства на російській мові з ПАО «ПОЛТАВСКИЙ АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ» на ЧАО «ПОЛТАВСКИЙ АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ», змінити скорочене найменування Товариства на англійській мові з PJSC «POLTAVA DIAMOND TOOLS» на PrJSC «POLTAVA DIAMOND TOOLS».

Голова лічильної комісії

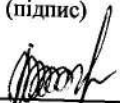

(підпис)

Черновол Н.М.

Члени лічильної комісії


(підпис)

Ануфрієнко І.М.


(підпис)

Грінченко А.А.


(підпис)

Пашолка В.Г.

(підпис)



Роман Т.Г.

(підпис)



Стадник Л.М.

(підпис)



Стоножко С.В.

(підпис)



Федосов О.В.

(підпис)

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №5
на позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВСЬКИЙ
АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ"
(код за ЄДРПОУ 33804724, далі – Товариство)

м. Полтава, Полтавська область

25.10.2017 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Черновол Наталія Миколаївна*
Члени комісії: *Ануфрієнко Ірина Миколаївна*
Грінченко Анна Анатоліївна
Пашолка Віктор Григорович
Роман Тетяна Григорівна
Стадник Людмила Миколаївна
Стоножко Сергій Володимирович
Федосов Олександр Володимирович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 25.10.2017 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 10 (десять) осіб, яким належить 7 696 073 (сім мільйонів шістьсот дев'яносто шість тисяч сімдесят три) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 97,53425% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесені на голосування:

1. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження Статуту ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» у новій редакції. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції та вчинення всіх необхідних дій (питання 5 порядку денного).

1. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження Статуту ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» у новій редакції. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції та вчинення всіх необхідних дій.

Рішення приймалося більшістю в 75% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

З метою приведення у відповідність до чинного законодавства внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» у новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Басан Ігоря Леонідовича та секретаря загальних зборів акціонерів Дорошенка Валентина Володимировича на підписання Статуту ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» у новій редакції, уповноважити директора ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» Басан Ігоря

Леонідовича на вчинення всіх необхідних дій для проведення процедури державної реєстрації змін в установчі документи Товариства та дій по переоформленню документів в органах державної реєстрації, статистики, фіскальних органах, НКЦПФР та інших державних і громадських установах. Уповноважити директора ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» Басан Ігоря Леонідовича оформити відповідні документи і виконати всі необхідні дії для внесення змін до єдиного державного реєстру юридичних осіб Російської Федерації відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «Полтавський алмазний інструмент», місто Белгород, Російської Федерації.».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 696 073 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

З метою приведення у відповідність до чинного законодавства внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» у новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Басан Ігоря Леонідовича та секретаря загальних зборів акціонерів Дорошенка Валентина Володимировича на підписання Статуту ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» у новій редакції, уповноважити директора ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» Басан Ігоря Леонідовича на вчинення всіх необхідних дій для проведення процедури державної реєстрації змін в установчі документи Товариства та дій по переоформленню документів в органах державної реєстрації, статистики, фіскальних органах, НКЦПФР та інших державних і громадських установах. Уповноважити директора ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» Басан Ігоря Леонідовича оформити відповідні документи і виконати всі необхідні дії для внесення змін до єдиного державного реєстру юридичних осіб Російської Федерації відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «Полтавський алмазний інструмент», місто Белгород, Російської Федерації.».

Голова лічильної комісії


(підпис)

Черновол Н.М.

Члени лічильної комісії

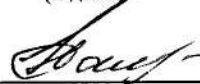

(підпис)

Ануфрієнко І.М.



(підпис)

Грінченко А.А.



(підпис)

Пашолка В.Г.



(підпис)

Роман Т.Г.



(підпис)

Стадник Л.М.



(підпис)

Стоножко С.В.



(підпис)

Федосов О.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №6
на позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВСЬКИЙ
АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ"
(код за ЄДРПОУ 33804724, далі – Товариство)

м. Полтава, Полтавська область

25.10.2017 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Черновол Наталія Миколаївна*

Члени комісії: *Ануфрієнко Ірина Миколаївна*
Грінченко Анна Анатоліївна
Пашолка Віктор Григорович
Роман Тетяна Григорівна
Стадник Людмила Миколаївна
Стоножко Сергій Володимирович
Федосов Олександр Володимирович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 25.10.2017 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 10 (десять) осіб, яким належить 7 696 073 (сім мільйонів шістьсот дев'яносто шість тисяч сімдесят три) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 97,53425% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесені на голосування:

1. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення в новій редакції та затвердження їх в новій редакції (питання 6 порядку денного).

1. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення в новій редакції та затвердження їх в новій редакції.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

З метою приведення у відповідність до чинного законодавства внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Директора, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією шляхом викладення в новій редакції та затвердити їх в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 696 073 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

З метою приведення у відповідність до чинного законодавства внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Директора, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією шляхом викладення в новій редакції та затвердити їх в новій редакції.

Голова лічильної комісії


(підпис)

Черновол Н.М.

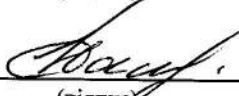
Члени лічильної комісії


(підпис)

Ануфрієнко І.М.


(підпис)

Грінченко А.А.


(підпис)

Пашолка В.Г.


(підпис)

Роман Т.Г.


(підпис)

Стадник Л.М.


(підпис)

Стоножко С.В.


(підпис)

Федосов О.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №7
на позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВСЬКИЙ
АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ"
(код за ЄДРПОУ 33804724, далі – Товариство)

м. Полтава, Полтавська область

25.10.2017 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Черновол Наталія Миколаївна*
Члени комісії: *Ануфрієнко Ірина Миколаївна*
Грінченко Анна Анатоліївна
Пашолка Віктор Григорович
Роман Тетяна Григорівна
Стадник Людмила Миколаївна
Стоножко Сергій Володимирович
Федосов Олександр Володимирович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 25.10.2017 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 10 (десять) осіб, яким належить 7 696 073 (сім мільйонів шістьсот дев'яносто шість тисяч сімдесят три) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 97,53425% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесені на голосування:

1. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» в процесі поточної господарської діяльності та надання повноважень посадовим особам на укладання таких правочинів (питання 7 порядку денного).

1. 3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» в процесі поточної господарської діяльності та надання повноважень посадовим особам на укладання таких правочинів.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» значних правочинів (за рішенням Наглядової ради Товариства та на умовах визначених Наглядовою радою Товариства) щодо продажу Товариству з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Полтавський алмазний інструмент» нерухомого майна, земельних ділянок, обладнання, транспортних засобів, торгового знаку, залишків продукції, залишків сировини на складах, на сукупну суму, яка не перевищує 100 000 000,00 грн. протягом не більш як одного року з дня прийняття даного рішення загальними зборами

акціонерів.

Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» значних правочинів (за рішенням Наглядової ради Товариства та на умовах визначених Наглядовою радою Товариства) щодо отримання позик та кредитів (як в національній валюті так і в іноземній валюті - євро, долари, рублі), передачу в заставу, іпотеку рухомого та нерухомого майна Товариства в розмірі не більше суми еквівалентної 100 000 000,00 грн. протягом не більш як одного року з дня прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів.

Гранична сукупна вартість правочинів 200 000 000,00 грн.

2. Уповноважити директора ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» на підписання даних значних правочинів на визначених Наглядовою радою Товариства умовах та підписання інших документів, необхідних для виконання цих правочинів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 695 801 голос, що становить 97,53081% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 272 голоси, що становить 0,00345% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» значних правочинів (за рішенням Наглядової ради Товариства та на умовах визначених Наглядовою радою Товариства) щодо продажу Товариству з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Полтавський алмазний інструмент» нерухомого майна, земельних ділянок, обладнання, транспортних засобів, торгового знаку, залишків продукції, залишків сировини на складах, на сукупну суму, яка не перевищує 100 000 000,00 грн. протягом не більш як одного року з дня прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів.

Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» значних правочинів (за рішенням Наглядової ради Товариства та на умовах визначених Наглядовою радою Товариства) щодо отримання позик та кредитів (як в національній валюті так і в іноземній валюті - євро, долари, рублі), передачу в заставу, іпотеку рухомого та нерухомого майна Товариства в розмірі не більше суми еквівалентної 100 000 000,00 грн. протягом не більш як одного року з дня прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів.

Гранична сукупна вартість правочинів 200 000 000,00 грн.

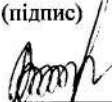
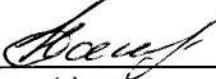
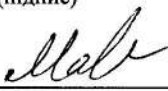
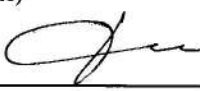
2. Уповноважити директора ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» на підписання даних значних правочинів на визначених Наглядовою радою Товариства умовах та підписання інших документів, необхідних для виконання цих правочинів.

Голова лічильної комісії


(підпис)

Черновол Н.М.

Члени лічильної комісії

 _____ (підпис)	Ануфрієнко І.М.
 _____ (підпис)	Грінченко А.А.
 _____ (підпис)	Пашолка В.Г.
 _____ (підпис)	Роман Т.Г.
 _____ (підпис)	Стадник Л.М.
 _____ (підпис)	Стоножко С.В.
 _____ (підпис)	Федосов О.В.