

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

**ПРОТОКОЛ №16
Загальних зборів акціонерів
ПАТ “ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ”
(протокол українською та російською мовами)**

11 квітня 2017 року

м. Полтава

Дата проведення : 11 квітня 2017 року

Місце проведення : м. Полтава, вул. Ціолковського, 34, актовий зал
ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ»

Час проведення: 10⁰⁰.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
05 квітня 2017 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 873.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 7 889 276.

Загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 19.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 7 696 619.

Кворум загальних зборів: 97,55799 % 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.

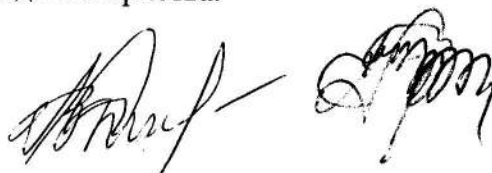
Протокол №2 реєстраційної комісії на 1 аркуші додається. Додаток № 2.

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. Звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік та основні напрямки діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.
5. Звіт Наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину між ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» та ТОВ «Полтавський алмазний інструмент» (м. Белгород, РФ).
9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину між ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» та HENAN KEESTAR TRADING CO., LTD (Чженчжоу, Китай).
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.



11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства за 2016 рік.
15. Обрання особи уповноваженої Товариством підписувати договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

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.

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.

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.

Голосування проводилося бюлетенем № 1.

Голосували:

"За" - 7 акціонерів, які в сукупності володіють 7 696 075 голосами, що становить 99,9929% голосів акціонерів, які зареєструвалися та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Недійсних бюлетенів – 2, в яких 544 голоси, що становить 0,0071% голосів акціонерів, які зареєструвалися та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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. 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" -8 акціонерів, які в сукупності володіють 7 696 347 голосами, що становить 99,9965% голосів акціонерів, які зареєструвалися та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Недійсних бюлетенів – 1, в яких 272 голоси, що становить 0,0035% голосів акціонерів, які зареєструвалися та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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" -8 акціонерів, які в сукупності володіють 7 696 347 голосами, що становить 99,9965% голосів акціонерів, які зареєструвалися та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Недійсних бюлетенів – 1, в яких 272 голоси, що становить 0,0035% голосів акціонерів, які зареєструвалися та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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 «Звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік та основні напрямки діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік».

Слухали: Звіт директора Товариства Басана Ігоря Леонідовича про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік та основні напрямки діяльності на 2017 рік.
Звіт на 4 аркушах додається. Додаток №3.

Голосування проводилося бюлетенем № 4.

Голосували:

"За" -8 акціонерів, які в сукупності володіють 7 696 347 голосами, що становить 99,9965% голосів акціонерів, які зареєструвалися та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Недійсних бюлетенів – 1, в яких 272 голоси, що становить 0,0035% голосів акціонерів, які зареєструвалися та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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 Звіт Директора ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

По питанню №5 порядку денного «Звіт Наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік».

Слухали: Члена Наглядової ради Міхаля Віталія Кімовича зі звітом Наглядової ради за 2016 рік.
Звіт на 1 аркуші додається. Додаток №4

Голосування проводилося бюлетенем № 5.

Голосували:

"За" -8 акціонерів, які в сукупності володіють 7 696 347 голосами, що становить 99,9965% голосів акціонерів, які зареєструвалися та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Недійсних бюлетенів – 1, в яких 272 голоси, що становить 0,0035% голосів акціонерів, які зареєструвалися та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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 звіт Наглядової ради за 2016 рік.

По питанню №6 порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за результатами

розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік».

Слухали: Члена Ревізійної комісії Суріну Наталію Миколаївну зі звітом і висновками Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Звіт на 2 аркушах додається. Додаток №5.

Голосування проводилося бюлетенем № 6.

Голосували:

"За" -8 акціонерів, які в сукупності володіють 7 696 347 голосами, що становить 99,9965% голосів акціонерів, які зареєструвалися та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Недійсних бюлетенів – 1, в яких 272 голоси, що становить 0,0035% голосів акціонерів, які зареєструвалися та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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 звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

По питанню №7 порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік».

Слухали : Інформацію головного бухгалтера Товариства Ступи Наталії Іванівни.

Інформація на 2 аркушах додається. Додаток №6.

Фінансова звітність на 62 аркушах додається. Додаток №7.

Голосування проводилося бюлетенем № 7.

Голосували:

"За" -8 акціонерів, які в сукупності володіють 7 696 347 голосами, що становить 99,9965% голосів акціонерів, які зареєструвалися та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Недійсних бюлетенів – 1, в яких 272 голоси, що становить 0,0035% голосів акціонерів, які зареєструвалися та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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 річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

По питанню №8 порядку денного «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 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. 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 (63 % реалізації). 25% вартості чистих активів за даними останньої річної фінансової звітності складає 13 624 тисяч гривень. У минулому році вартість зазначених поставок була 40 261 570,00 гривень, тобто 1 573 094 доларів США. Наглядова рада подає на розгляд загальними зборами питання про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину (ряду 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 № 8.

Голосували:

"За" - 8 акціонерів, які в сукупності володіють 7 696 347 голосами, що становить 99,9965% голосів акціонерів, які зареєструвалися та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Недійсних бюлетенів – 1, в яких 272 голоси, що становить 0,0035% голосів акціонерів, які зареєструвалися та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участі у голосуванні - немає

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

Вирішили:

Попередньо надати згоду на вчинення значного правочину (ряду 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 з дня прийняття рішення загальними зборами акціонерів.

По питанню №9 порядку денного «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину між ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» та HENAN KEESTAR TRADING CO., LTD (Чженчжоу, 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. Із правочинів, які вчиняє ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» під поняття «значний правочин» підпадають всі контракти по купівлі сировини у HENAN KEESTAR TRADING CO., LTD (Чженчжоу, Китай). Орієнтовна річна вартість вказаних поставок 800 тисяч доларів США (21 731 тисяч гривень). Наглядова рада подає на розгляд загальними зборами питання про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину (ряду правочинів) між ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» і HENAN KEESTAR TRADING CO., LTD (Чженчжоу, Китай) на суму, яка не перевищує 800 тисяч доларів США.

Голосування проводилося бюлетенем № 9.

Голосували:

"За" - 8 акціонерів, які в сукупності володіють 7 696 347 голосами, що

становить 99,9965% голосів акціонерів, які зареєструвалися та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Недійсних бюлетенів – 1, в яких 272 голоси, що становить 0,0035% голосів акціонерів, які зареєструвалися та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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:

Попередньо надати згоду на вчинення значного правочину (ряду правочинів) між ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» та HENAN KEESTAR TRADING CO., LTD (Чженчжоу, Китай) по купівлі сировини на сукупну суму, яка не перевищує 800 тисяч доларів США (за офіційним курсом НБУ на день кожної поставки) терміном не більше одного року з дня прийняття рішення загальними зборами акціонерів.

По питанню №10 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 24 березня 2016 року було обрано Наглядову раду у складі: Діброва Олександр Олександрович, Міхаль Віталій Кімович, Тейлор Ітан Кім, Токоліш Джон, Адаменко Володимир Володимирович.

Загальним зборам необхідно прийняти рішення про припинення повноважень Наглядової ради.

Голосування проводилося бюлетенем № 10.

Голосували:

"За" -8 акціонерів, які в сукупності володіють 7 696 347 голосами, що становить 99,9965% голосів акціонерів, які зареєструвалися та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Недійсних бюлетенів – 1, в якому 272 голоси, що становить 0,0035% голосів акціонерів, які зареєструвалися та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

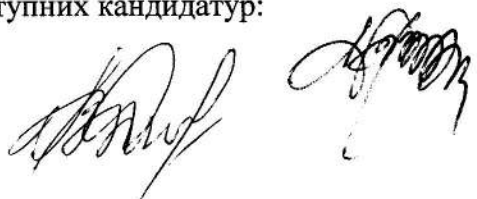
Вирішили:

Припинити повноваження членів Наглядової ради, обраних на загальних зборах акціонерів 24 березня 2016 року.

По питанню №11 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. Лебедик Ігоря Валерійовича, 1975 року народження. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: самовисунення. Є акціонером ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ», володіє простими іменними акціями Товариства в кількості 3 915 847 штук, що становить 46,7299% статутного капіталу Товариства. Закінчив у 1997 році Кіровоградський педагогічний університет, спеціальність – вчитель англійської та німецької мови; у 2012 році – Київський університет ім. Шевченка, спеціальність – правознавство. Місце роботи та посада: фізична особа-підприємець. Загальний стаж роботи – 21 рік. Інші посади, які займав кандидат протягом останніх п'яти років та назви підприємств: фізична особа-підприємець. Непогашеної (незнятої) судимості не має. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю. Не є афілійованою особою ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ». Акціонери ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ», що є афілійованими особами кандидата відсутні. Письмова заявка кандидата про згоду на обрання Членом Наглядової ради ПАТ із зазначенням всіх вищевказаних відомостей є в наявності.

2. Панкова Андрія Анатолійовича, 1985 року народження. Є представником акціонера Лебедик Ігоря Валерійовича. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Лебедик Ігор Валерійович, який володіє акціями Товариства у кількості 3 915 847 штук, що становить 46,7299% статутного капіталу Товариства. Акціями товариства не володіє. Закінчив у 2007 році Полтавський військовий інститут зв'язку, спеціальність – інженер-електронік. Місце роботи та посада: ТОВ «Велтон. Телеком» на посаді директора. Загальний стаж роботи 10 років. Інші посади, які займав кандидат протягом останніх п'яти років та назви підприємств: директор ТОВ «Велтон. Телеком». Непогашеної (незнятої) судимості не має. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю. Не є афілійованою особою ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ». Акціонери ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ», що є афілійованими особами кандидата відсутні. Письмова заявка кандидата про згоду на обрання Членом Наглядової ради ПАТ із зазначенням всіх вищевказаних відомостей є в наявності.

3. Семенець Ігоря Валерійовича, 1976 року народження. Є представником акціонера Лебедик Ігоря Валерійовича. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Лебедик Ігор Валерійович, який володіє акціями Товариства у кількості 3 915 847 штук, що становить 46,7299% статутного капіталу Товариства. Акціями товариства не володіє. Закінчив у 1997 році Полтавський національний технічний університет, спеціальність – інженер будівельник. Місце роботи та посада: ТОВ «Міський центр нерухомості» на посаді директора. Загальний стаж роботи 20 років. Інші посади, які займав кандидат протягом останніх п'яти років та назви підприємств: начальник загального відділу АТ «Укресімбанк», директор ТОВ «Міський центр нерухомості». Непогашеної (незнятої) судимості не має. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю. Не є афілійованою особою ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ». Акціонери ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ», що є афілійованими особами кандидата відсутні. Письмова заявка кандидата про згоду на обрання Членом Наглядової ради ПАТ із зазначенням всіх вищевказаних відомостей є в наявності.

4. Хоменко Марину Олександрівну, 1978 року народження. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: самовисунення. Є акціонером ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ», володіє простими іменними акціями Товариства в кількості 3 778 014 штук, що становить 45,0850% статутного капіталу Товариства. Закінчила у 2000 році Полтавський інститут споживчої кооперації, спеціальність – фінанси і кредит. Місце роботи та посада: начальник відділу організації продажів Управління корпоративного банкінгу Полтавської обласної дирекції АБ «УКРГАЗБАНК». Загальний стаж роботи – 16 років. Інші посади, які займав кандидат протягом останніх п'яти років та назви підприємств: начальник відділу організації продажів Управління корпоративного банкінгу Полтавської обласної дирекції АБ «УКРГАЗБАНК». Непогашеної (незнятої) судимості не має. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю. Не є афілійованою особою ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ». Акціонери ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ», що є

афілійованими особами кандидата відсутні. Письмова заявка кандидата про згоду на обрання Членом Наглядової ради ПАТ із зазначенням всіх вищевказаних відомостей є в наявності.

5. Хоменко Володимира Олександровича, 1970 року народження. Є представником акціонера Хоменко Марини Олександрівни. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Хоменко Марина Олександрівна, яка володіє акціями Товариства у кількості 3 778 014 штук, що становить 45,0850% статутного капіталу Товариства. Акціями товариства не володіє. Закінчив у 1991 році Полтавський військовий інститут зв'язку, спеціальність – інженер зв'язку. Місце роботи та посада: фізична особа - підприємець. Загальний стаж роботи 26 років. Інші посади, які займав кандидат протягом останніх п'яти років та назви підприємств: фізична особа - підприємець. Непогашеної (незнятої) судимості не має. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю. Не є афілійованою особою ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ». Акціонери ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ», що є афілійованими особами кандидата - Хоменко Марина Олександрівна. Письмова заявка кандидата про згоду на обрання Членом Наглядової ради ПАТ із зазначенням всіх вищевказаних відомостей є в наявності.

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 № 11.

В результаті голосування голоси розподілились між кандидатами наступним чином:

1. Лебедик Ігорь Валерійович	7 699 339 голосів
2. Панков Андрій Анатолійович	7 695 259 голосів
3. Семенець Ігор Валерійович	7 695 259 голосів
4. Хоменко Марина Олександрівна	7 695 259 голосів
5. Хоменко Володимир Олександрович	7 695 259 голосів

Утримались відносно всіх - немає.

Проти всіх кандидатів – немає.

Не проголосували – немає.

Недійсних бюлетенів – 2, в яких 2720 голосів.

Вирішили:

Обрати до складу Наглядової ради Товариства:

1. Лебедик Ігоря Валерійовича, 1975 року народження. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: самовисунення. Є акціонером ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ», володіє простими іменними акціями Товариства в кількості 3 915 847 штук, що становить 46,7299% статутного капіталу Товариства. Закінчив у 1997 році Кіровоградський педагогічний університет, спеціальність – вчитель англійської та німецької мови; у 2012 році - Київський університет ім. Шевченка, спеціальність – правознавство. Місце роботи та посада: фізична особа-підприємець. Загальний стаж роботи – 21 рік. Інші посади, які займав кандидат протягом останніх п'яти років та назви підприємств: фізична особа-підприємець. Непогашеної (незнятої) судимості не має. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю. Не є афілійованою особою ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ». Акціонери ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ», що є афілійованими особами кандидата відсутні. Письмова заявка кандидата про згоду на обрання Членом Наглядової ради ПАТ із зазначенням всіх вищевказаних відомостей є в наявності.



2. Панкова Андрія Анатолійовича, 1985 року народження. Є представником акціонера Лебедик Ігоря Валерійовича. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Лебедик Ігор Валерійович, який володіє акціями Товариства у кількості 3 915 847 штук, що становить 46,7299% статутного капіталу Товариства. Акціями товариства не володіє. Закінчив у 2007 році Полтавський військовий інститут зв'язку, спеціальність - інженер-електронік. Місце роботи та посада: ТОВ «Велтон. Телеком» на посаді директора. Загальний стаж роботи 10 років. Інші посади, які займав кандидат протягом останніх п'яти років та назви підприємств: директор ТОВ «Велтон. Телеком». Непогашеної (незнятої) судимості не має. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю. Не є афілійованою особою ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ». Акціонери ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ», що є афілійованими особами кандидата відсутні. Письмова заява кандидата про згоду на обрання Членом Наглядової ради ПАТ із зазначенням всіх вищевказаних відомостей є в наявності.

3. Семенець Ігоря Валерійовича, 1976 року народження. Є представником акціонера Лебедик Ігоря Валерійовича. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Лебедик Ігор Валерійович, який володіє акціями Товариства у кількості 3 915 847 штук, що становить 46,7299% статутного капіталу Товариства. Акціями товариства не володіє. Закінчив у 1997 році Полтавський національний технічний університет, спеціальність – інженер будівельник. Місце роботи та посада: ТОВ «Міський центр нерухомості» на посаді директора. Загальний стаж роботи 20 років. Інші посади, які займав кандидат протягом останніх п'яти років та назви підприємств: начальник загального відділу АТ «Укресімбанк», директор ТОВ «Міський центр нерухомості». Непогашеної (незнятої) судимості не має. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю. Не є афілійованою особою ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ». Акціонери ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ», що є афілійованими особами кандидата відсутні. Письмова заява кандидата про згоду на обрання Членом Наглядової ради ПАТ із зазначенням всіх вищевказаних відомостей є в наявності.

4. Хоменко Марину Олександрівну, 1978 року народження. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: самовисунення. Є акціонером ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ», володіє простими іменними акціями Товариства в кількості 3 778 014 штук, що становить 45,0850% статутного капіталу Товариства. Закінчила у 2000 році Полтавський інститут споживчої кооперації, спеціальність – фінанси і кредит. Місце роботи та посада: начальник відділу організації продажів Управління корпоративного банкінгу Полтавської обласної дирекції АБ «УКРГАЗБАНК». Загальний стаж роботи – 16 років. Інші посади, які займав кандидат протягом останніх п'яти років та назви підприємств: начальник відділу організації продажів Управління корпоративного банкінгу Полтавської обласної дирекції АБ «УКРГАЗБАНК». Непогашеної (незнятої) судимості не має. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю. Не є афілійованою особою ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ». Акціонери ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ», що є афілійованими особами кандидата відсутні. Письмова заява кандидата про згоду на обрання Членом Наглядової ради ПАТ із зазначенням всіх вищевказаних відомостей є в наявності.

5. Хоменко Володимира Олександровича, 1970 року народження. Є представником акціонера Хоменко Марини Олександрівни. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Хоменко Марина Олександрівна, яка володіє акціями Товариства у кількості 3 778 014 штук, що становить 45,0850% статутного капіталу Товариства. Акціями товариства не володіє. Закінчив у 1991 році Полтавський військовий інститут зв'язку, спеціальність – інженер зв'язку. Місце роботи та посада: фізична особа - підприємець. Загальний стаж роботи 26 років. Інші посади, які займав кандидат протягом останніх п'яти років та назви підприємств: фізична особа - підприємець. Непогашеної (незнятої) судимості не має. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю. Не є афілійованою особою ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ». Акціонери ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ», що є афілійованими особами кандидата - Хоменко Марина Олександрівна. Письмова заява



кандидата про згоду на обрання Членом Наглядової ради ПАТ із зазначенням всіх вищевказаних відомостей є в наявності.

По питанню №12 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 24 березня 2016 року було обрано Ревізійну комісію у складі: Беякова Юлія Геннадіївна, Морозова Наталія Миколаївна, Суріна Наталія Миколаївна.

Загальним зборам необхідно прийняти рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії.

Голосування проводилося бюлетенем №12.

Голосували:

"За" - 8 акціонерів, які в сукупності володіють 7 696 347 голосами, що становить 99,9965% голосів акціонерів, які зареєструвалися та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Недійсних бюлетенів – 1, в яких 272 голоси, що становить 0,0035% голосів акціонерів, які зареєструвалися та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії, обраних на загальних зборах акціонерів 24 березня 2016 року.

По питанню №13 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. Єфіменко Вікторію Віталіївну, 1975 року народження. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Лебедик Ігор Валерійович, який володіє акціями Товариства у кількості 3 915 847 штук, що становить 46,7299% статутного капіталу Товариства. Акціями товариства не володіє. Закінчила у 1997 році Полтавський сільськогосподарський інститут, спеціальність – облік та аудит. Місце роботи та посада: ТОВ «Міське агентство «Полтавська нерухомість» на посаді директора. Загальний стаж роботи 24 роки. Інші посади, які займав кандидат протягом останніх п'яти років та назви підприємств: головний бухгалтер ТОВ «Міське агентство «Полтавська нерухомість», директор ТОВ «Міське агентство «Полтавська нерухомість». Непогашеної (незнятої) судимості не має. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю. Не є афілійованою особою ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ». Акціонери ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ», що є афілійованими особами кандидата відсутні. Письмова заява кандидата про згоду на обрання Членом Ревізійної комісії ПАТ із зазначенням всіх вищевказаних відомостей є в наявності.

2. Павлій Оксану Валентинівну, 1977 року народження. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Хоменко Марина Олександрівна, яка володіє акціями Товариства у кількості 3 778 014 штук, що становить 45,0850% статутного капіталу Товариства. Акціями товариства не володіє. Закінчила у 1999 році Полтавський технічний університет ім. Ю. Кондратюка, спеціальність – інженер-еколог. Місце роботи та посада: ТОВ «Полтавський аукціонний центр» на посаді директора. Загальний стаж роботи 18 років. Інші посади, які займав кандидат протягом останніх п'яти років та назви підприємств: директор ТОВ «Полтавський аукціонний центр». Непогашеної (незнятої) судимості не має. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю. Не є афілійованою особою ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ». Акціонери ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ», що є афілійованими особами кандидата відсутні. Письмова заява кандидата про згоду на обрання Членом Ревізійної комісії ПАТ із зазначенням всіх вищевказаних відомостей є в наявності.

3. Щербак Едуарда Ігоровича, 1969 року народження. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Хоменко Марина Олександрівна, яка володіє акціями Товариства у кількості 3 778 014 штук, що становить 45,0850% статутного капіталу Товариства. Акціями товариства не володіє. Закінчив у 1991 році Полтавський військовий інститут зв'язку, спеціальність – інженер зв'язку. Місце роботи та посада: ПАТ «Веселка» на посаді голови правління. Загальний стаж роботи – 26 років. Інші посади, які займав кандидат протягом останніх п'яти років та назви підприємств: голова правління ПАТ «Веселка». Непогашеної (незнятої) судимості не має. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю. Не є афілійованою особою ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ». Акціонери ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ», що є афілійованими особами кандидата відсутні. Письмова заява кандидата про згоду на обрання Членом Ревізійної комісії ПАТ із зазначенням всіх вищевказаних відомостей є в наявності.

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

Голосування проводилося бюлетенем для кумулятивного голосування № 13.

В результаті голосування голоси розподілились між кандидатами наступним чином:

1. Єфіменко Вікторія Віталіївна	7 696 075 голоси
2. Павлій Оксана Валентинівна	7 696 075 голоси
3. Щербак Едуард Ігоровича	7 696 075 голоси

"Утримались відносно всіх кандидатів" - немає.

"Проти всіх кандидатів" - немає.

Не проголосували - немає.

Недійсних бюлетенів – 2, в яких 1632 голоси.

Вирішили:

Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства:

1. Єфіменко Вікторію Віталіївну, 1975 року народження. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Лебедик Ігор Валерійович, який володіє акціями Товариства у кількості 3 915 847 штук, що становить 46,7299% статутного капіталу Товариства. Акціями товариства не володіє. Закінчила у 1997 році Полтавський сільськогосподарський інститут, спеціальність – облік та аудит. Місце роботи та посада: ТОВ «Міське агентство «Полтавська нерухомість» на посаді директора. Загальний стаж роботи 24 роки. Інші посади, які займав кандидат протягом останніх п'яти років та назви підприємств: головний бухгалтер ТОВ «Міське агентство «Полтавська нерухомість», директор ТОВ «Міське агентство «Полтавська нерухомість». Непогашеної (незнятої) судимості не має. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю. Не є афілійованою особою ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ

ІНСТРУМЕНТ». Акціонери ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ», що є афілійованими особами кандидата відсутні. Письмова заява кандидата про згоду на обрання Членом Ревізійної комісії ПАТ із зазначенням всіх вищевказаних відомостей є в наявності.

2. Павлій Оксану Валентинівну, 1977 року народження. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Хоменко Марина Олександрівна, яка володіє акціями Товариства у кількості 3 778 014 штук, що становить 45,0850% статутного капіталу Товариства. Акціями товариства не володіє. Закінчила у 1999 році Полтавський технічний університет ім. Ю. Кондратюка, спеціальність – інженер-еколог. Місце роботи та посада: ТОВ «Полтавський аукціонний центр» на посаді директора. Загальний стаж роботи 18 років. Інші посади, які займав кандидат протягом останніх п'яти років та назви підприємств: директор ТОВ «Полтавський аукціонний центр». Непогашеної (незнятої) судимості не має. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю. Не є афілійованою особою ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ». Акціонери ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ», що є афілійованими особами кандидата відсутні. Письмова заява кандидата про згоду на обрання Членом Ревізійної комісії ПАТ із зазначенням всіх вищевказаних відомостей є в наявності.

3. Щербак Едуарда Ігоровича, 1969 року народження. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Хоменко Марина Олександрівна, яка володіє акціями Товариства у кількості 3 778 014 штук, що становить 45,0850% статутного капіталу Товариства. Акціями товариства не володіє. Закінчив у 1991 році Полтавський військовий інститут зв'язку, спеціальність – інженер зв'язку. Місце роботи та посада: ПАТ «Веселка» на посаді голови правління. Загальний стаж роботи – 26 років. Інші посади, які займав кандидат протягом останніх п'яти років та назви підприємств: голова правління ПАТ «Веселка». Непогашеної (незнятої) судимості не має. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю. Не є афілійованою особою ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ». Акціонери ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ», що є афілійованими особами кандидата відсутні. Письмова заява кандидата про згоду на обрання Членом Ревізійної комісії ПАТ із зазначенням всіх вищевказаних відомостей є в наявності.

По питанню №14 порядку денного «Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняття рішення про виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства за 2016 рік.»

Слухали : Інформацію Голови зборів Басана Ігоря Леонідовича.

За результатами роботи за 2016 рік ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» збитки у підприємства відсутні, чистий (неконсолідований) прибуток склав 9 722 тисячі гривень. Але, враховуючи, що в березні 2017 року була виплачена значна сума дивідендів за 2014 рік та залишок грошових коштів на рахунках підприємства на сьогоднішній день відповідає сумі грошових коштів, необхідній для стабільної роботи підприємства, Наглядова рада товариства, пропонує загальним зборам акціонерів прийняти наступне рішення: на даний час дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік не нараховувати та не виплачувати.

Голосування проводилося бюлетенем №14.

Голосували:

"За" - 7 акціонерів, які в сукупності володіють 7 696 075 голосами, що становить 99,9929% голосів акціонерів, які зареєструвалися та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 1 акціонер, якому в сукупності належить 272 голоси, що становить 0,0035% голосів акціонерів, які зареєструвалися та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Утримались" - немає

Недійсних бюлетенів – 1, в яких 272 голоси, що становить 0,0035% голосів акціонерів, які зареєструвалися та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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:

На даний час дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік не нараховувати та не виплачувати.

По питанню №15 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 № 15.

Голосували:

"За" - 8 акціонерів, які в сукупності володіють 7 696 347 голосами, що становить 99,9965% голосів акціонерів, які зареєструвалися та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Недійсних бюлетенів – 1, в яких 272 голоси, що становить 0,0035% голосів акціонерів, які зареєструвалися та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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:

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. (Протоколи про підсумки голосування на 11 аркушах додаються. Додатки № 8, № 9).

Збори оголошено закритими.

Голова Загальних
зборів акціонерів



І.Л.Басан

Секретар Загальних
зборів акціонерів



В.В. Дорошенко

