

1

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**чергових загальних зборів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"СТЕБНИЦЬКЕ ГІРНИЧО-ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІМІНЕРАЛ"**

м. Стебник

27 квітня 2017 р.

Чергові загальні збори (надалі – "Збори") Публічного акціонерного товариства "СТЕБНИЦЬКЕ ГІРНИЧО-ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІМІНЕРАЛ" (надалі – "Товариство") було проведено 24 квітня 2015 року за адресою: Львівська область, місто Стебник, вулиця Дрогобицька, будинок 127 у кім. №1.

*Місцезнаходження (юридична адреса) Товариства:* 82172, Львівська обл., м. Стебник, вул. Дрогобицька, буд. 127

*Ідентифікаційний код Товариства* 05762281.

Збори було відкрито о 10 год. 00 хв. Закриття Зборів відбулося о 11 год. 00 хв.

21.04.2017 р. – дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства складає 3 (*три*) особи, яким належать 238 588 000 простих іменних акцій (100% розміщених акцій), з яких усі 3 (*три*) власники рахунків є власниками 238 588 000 голосуючої простої іменної акції (100 % голосуючих акцій).

Відсутні акціонери: 2 (два) акціонери, що володіють 15 460 640 (з яких 15 460 640 голосуючі) простими іменними акціями (6,4801 % статутного капіталу).

Присутні акціонери (зареєструвалися):

- Товариство з обмеженою відповідальністю "ЗОРЕМА ВЕСТ" (код ЄДРПОУ 36518912), що володіє 223 127 360 простими іменними акціями (93,5199% від загальної кількості простих іменних акцій), з яких 223 127 360 – голосуючі (93,5199% від загальної кількості голосуючих акцій), в особі Білана Назара Мироновича, яка діє на підставі довіреності № 2/2017 від 25.04.2017 р.

- Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛЬДАРИС-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39360036), що володіє 269 280 простими іменними акціями (0,1128 % від загальної кількості простих іменних акцій), з яких 269 280 – голосуючі (0,1128% від загальної кількості голосуючих акцій), в особі Олексюка Андріана Івановича, яка діє на підставі довіреності № 1/2017 від 25.04.2017 р.

Запрошені: Оринчак Сергій Іванович – генеральний директор ПАТ "СГХП "ПОЛІМІНЕРАЛ"; Павлюк Олег Юліанович – головний бухгалтер ПАТ "СГХП "ПОЛІМІНЕРАЛ".

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, складає 223 127 360 голосів, що становить 93,5199% від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум Зборів складає не менш ніж 50% від загальної кількості голосуючих акцій. Отже, відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та статуту Товариства Збори вважаються правомочними і мають право розпочати свою роботу.

Відповідно до статуту Товариства та Закону України "Про акціонерні товариства":

- рішення щодо проведення Зборів та визначення 21.04.2017 р. датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, прийняте на черговому засіданні Наглядової ради Товариства (надалі – "Наглядова рада") 28.02.2017 р. (протокол Наглядової ради № 11 від 28.02.2017 р.);

- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб: Павлюка Олега Юліановича (голова реєстраційної комісії) та Фаб'як Віри Іванівни (член реєстраційної комісії), прийняте на черговому засіданні Наглядової ради 28.02.2017 р. (протокол Наглядової ради № 11 від 28.02.2017 р.);

- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані 22.03.2017 р. засобами поштового зв'язку;

- інформація про проведення Зборів з відповідним порядком денним, була опублікована в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Бюлетень. Цінні папери України», у стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власній веб-сторінці в мережі Інтернет у строки передбачені Законом України "Про акціонерні товариства".

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного товариства.

4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2016 р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 р.
8. Про припинення повноважень попереднього складу наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди.
11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.
12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції.
13. Про підтвердження рішень органів управління товариства.
14. Прийняття рішення про укладення (затвердження) договорів (угод, контрактів).

*Слухали з приводу питання №1 порядку денного* Білана Н.М., який запропонував обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб: голови комісії Волчанської Галини Анатоліївни та члена комісії Кравців Світлани Ярославівни, яка згідно з законодавством та статутом товариства надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на зборах, за підсумками голосування складає протокол про підсумки голосування, що додається до протоколу зборів та підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

*Голосували бюлетенями: «За» – 223 127 360 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.*

*Слухали з приводу питання №2 порядку денного* голову реєстраційної комісії Павлюка О.Ю., який щодо порядку проведення зборів рекомендував обрати головою зборів – Білана Назара Мироновича, а секретарем зборів – Олексюка Андріана Івановича.

*Голосували бюлетенями: «За» – 223 127 360 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.*

*Слухали з приводу питання №3 порядку денного* Білана Н.М., яка рекомендувала затвердити наступний порядок роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 15 хвилин, для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

*Голосували бюлетенями: «За» – 223 127 360 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.*

*Слухали з приводу питання № 4 порядку денного* генерального директора Товариства Оринчака С.І., який оголосив про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Після обговорення, Савчак М.А. запропонувала затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік.

*Голосували бюлетенями: «За» – 223 127 360 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.*

*Слухали з приводу питання № 5 порядку денного* Білана Н.М., який довів до відома акціонерів результати роботи наглядової ради Товариства за звітний період та зачитала Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік, згідно якого наглядова рада працювала в межах повноважень передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та статутом Товариства. та запропонувала затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік.

*Голосували бюлетенями: «За» – 223 127 360 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.*

*Слухали з приводу питання № 6 порядку денного* головного бухгалтера Товариства Павлюка О.Ю., який оголосив та запропонував затвердити річний фінансовий звіт (баланс) Товариства за 2016 рік.

Голосували бюлетенями: «За» – 223 127 360 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

**Слухали з приводу питання № 7 порядку денного** головного бухгалтера Товариства Павлюка О.Ю., який довів до відома акціонерів, що в 2016 році доходи від господарської діяльності Товариства були направлені на розвиток виробництва, що підтвердив статтями "Доходів та Витрат" за 2016 рік, які запропонував затвердити в цілому.

Голосували бюлетенями: «За» – 223 127 360 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

**Слухали з приводу питання № 8 порядку денного** Білана Н.М., який запропонував припинити повноваження попереднього складу наглядової ради Товариства.

Голосували бюлетенями: «За» – 223 127 360 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

**Слухали з приводу питання № 9 порядку денного** Білана Н.М., який запропонував обрати кумулятивним голосуванням членами наглядової ради Товариства: Ковток Галину Іванівну, Сороку Наталію Василівну, Прокошу Богдана Сергійовича

Голосували бюлетенями: «За» – 223 127 360 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

**Слухали з приводу питання № 10 порядку денного** Білана Н.М., який запропонував визначити уповноваженою особою на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди – генерального директора товариства Оринчака Сергія Івановича.

Голосували бюлетенями: «За» – 223 127 360 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

**Слухали з приводу питання № 11 порядку денного** Білана Н.М., який оголосив, що виконавчим органом не було підготовлено для зборів акціонерів проект змін до статуту Товариства та проект статуту в новій редакції і запропонував питання про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції винести на розгляд наступних зборів акціонерів.

Голосували бюлетенями: «За» – 223 127 360 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

**Слухали з приводу питання № 12 порядку денного** Білана Н.М., який запропонував питання про визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції винести на розгляд наступних зборів акціонерів.

Голосували бюлетенями: «За» – 223 127 360 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

**Слухали з приводу питання № 13 порядку денного** Білана Н.М., який запропонував підтвердити всі рішення, прийняті органами управління товариства, протягом звітного 2016 року.

Голосували бюлетенями: «За» – 223 127 360 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

**Слухали з приводу питання № 14 порядку денного** Білана Н.М., який запропонував Білана Н.М., який запропонував попередньо надати повноваження органам управління товариства на укладання (затвердження) договорів (угод, контрактів) в межах, визначених статутом Товариства.

Голосували бюлетенями: «За» – 223 127 360 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб: голови комісії Волчанської Галини Анатоліївни та члена комісії Кравців Світлани Ярославівни.
2. Обрати Головою зборів Білана Назара Мироновича, а секретарем зборів – Олексюка Андріана Івановича.
3. Затвердити порядок роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 15 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.
4. Затвердити звіт виконавчого органу (директора) ПАТ "СГХП "ПОЛІМІНЕРАЛ" про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік.
5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ "СГХП "ПОЛІМІНЕРАЛ" за 2016 рік.
6. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ "СГХП "ПОЛІМІНЕРАЛ" за 2016 рік.
7. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ "СГХП "ПОЛІМІНЕРАЛ" за 2016 рік згідно статей "Доходів та Витрат".
8. Припинити повноваження попереднього складу наглядової ради Товариства.
9. Обрати членами наглядової ради Товариства: Ковток Галину Іванівну, Сороку Наталію Василівну, Прокосу Богдана Сергійовича.
10. Визначити уповноваженою особою на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди – генерального директора товариства Оринчака Сергія Івановича.
11. Питання про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції винести на розгляд наступних зборів акціонерів.
12. Питання про визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції винести на розгляд наступних зборів акціонерів.
13. Підтвердити всі рішення, прийняті органами управління товариства, протягом звітного 2016 року
14. Попередньо надати повноваження органам управління товариства на укладання (затвердження) договорів (угод, контрактів) в межах, визначених статутом Товариства.

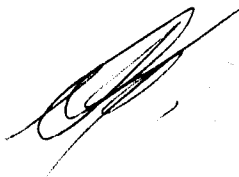
*Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.*

Голова Зборів



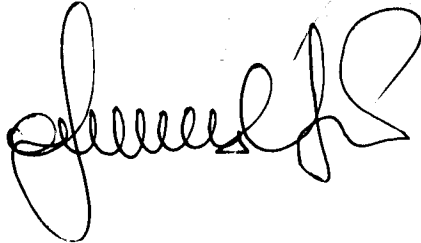
Білан Н.М.

Секретар Зборів



Олексюк А.І.

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ:  
Генеральний директор



Оринчак С.І.

ПРОШНУРОВАНО І ПРОНУМЕРОВАНО  
4 (чотири) аркуші

Білан Н.М.

Олексюк А.І.

Оринчак С.І.

