

Протокол № 1
Загальних зборів акціонерів
Кам'янець-Подільського публічного акціонерного товариства "ГПСОВИК"

Дата проведення: 20 квітня 2012 року

Час початку зборів: 12 год. 00 хв.

Місце проведення: провулок Індустріальний, 1, місто Кам'янець-Подільський, Хмельницька область, Україна.

Збори проводяться в очній формі.

До Реєстраційної комісії, відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 17 квітня 2009 року, протокол № 1, входять:

1. Голова - Майстришин Анатолій Романович;
2. Секретар - Мукомол Марія Степанівна;
3. Члени комісії: Бінковська Лідія Павлівна;
Манич Галина Миколаївна;
Оздоба Ольга Миколаївна;
Станіславова Ганна Володимирівна;
Паушак Наталя Миколаївна;
Майстришина Лілія Анатоліївна.

Виступив Голова реєстраційної комісії Майстришин Анатолій Романович з інформацією щодо кворуму та правомочності зборів. Повідомив, що відповідно до зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів Кам'янець-Подільського публічного акціонерного товариства «ГПСОВИК» (надалі - «Товариство»), складеного станом на 17.04.2012, кількість акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах та право голосу по усіх питаннях порядку денного зборів, складає 385 (триста вісімдесят п'ять) осіб.

Для участі в загальних зборах Товариства зареєструвалось 12 акціонерів (представників), власників 4.677.457 простих іменних голосуючих акцій, що складає 81,9353 % від загальної кількості голосів згідно зі Статутом Товариства.

У відповідності до Статуту Товариства кворум для проведення Зборів є, що складає 81,9353 %.

Відповідно до статей 34 та 42 Закону України "Про акціонерні товариства" та згідно з даними реєстрації акціонерів, Загальні збори акціонерів Товариства оголошено відкритими.

Головуючим на зборах є - Мендерецький Микола Болеславович;

Секретарем - Шлик Інна Геннадіївна.

До складу лічильної комісії Товариства, відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 17 квітня 2009 року, протокол № 1, входять:

1. Голова - Майстришин Анатолій Романович;

2. Секретар - Мукомол Марія Степанівна;
3. Члени комісії: Біньковська Лідія Павлівна;
Манич Галина Миколаївна;
Оздоба Ольга Миколаївна;
Станіслава Ганна Володимирівна;
Паушак Наталя Миколаївна;
Майстришина Лілія Анатоліївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту Річних Загальних зборів. Обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів.
2. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2011 році. Висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2011 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2011 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2011 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2011 році.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради та Ревізійної комісії. Визначення уповноваженої особи на підписання договорів із членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.
8. Припинення повноважень Наглядової ради та вибори нового складу Наглядової ради.
9. Припинення повноважень Ревізійної комісії та вибори нового складу Ревізійної комісії.
10. Припинення повноважень Виконавчого органу (правління) та вибори нового складу Виконавчого органу(правління).
11. Припинення повноважень Реєстраційної комісії та вибори нового складу Реєстраційної комісії.
12. Затвердження Кодексу корпоративного управління Кам'янець-Подільського публічного акціонерного товариства "ГПСОВИК".
13. Затвердження змін та доповнень до Статуту Кам'янець-Подільського публічного акціонерного товариства "ГПСОВИК" та дочірніх підприємств.
14. Затвердження рішення про вихід з числа учасників ТОВ "Полірем гіпс" (м. Київ) Кам'янець-Подільського публічного акціонерного товариства "ГПСОВИК".

З першого питання порядку денного

Слухали: Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту

Річних Загальних зборів. Обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів.

Виступив:

Голова реєстраційної комісії Майстришин А.Р., який запропонував обрати робочі органи Загальних зборів, а саме:

Голова загальних зборів - Мендерецького М.Б.

Секретар загальних зборів - Шлик І.Г.

Голова лічильної комісії - Майстришин А.Р.

Члени лічильної комісії - Мукомол М.С., Мік С.М.

Встановити регламент проведення Зборів:

Регламент проведення Зборів:

- 1) доповідь Голови правління - до 30 хв.;
- 2) інші доповіді за порядком денним - до 10 хвилин;
- 3) виступи під час дебатів - до 5 хвилин, але в сумі не більше 10 хвилин по одному питанню;
- 4) зауваження до виступів - до 2 хвилин;
- 5) голосування з питань порядку денного здійснюється за допомогою бюлетенів, які кожному з присутніх були вручені при реєстрації;
- 6) усі виступи починаються тільки після дозволу головуючого на Зборах.

Вирішили:

1. Обрати Головою Загальних Зборів - Мендерецького М.Б., секретарем Загальних Зборів - Шлик І.Г.

2. Обрати Головою лічильної комісії - Майстришина А.Р., членами лічильної комісії - Мукомол М.С., Мік С.М.

3. Встановити наступний Регламент проведення Зборів:

- 1) доповідь Голови правління - до 20 хв.;
- 2) інші доповіді за порядком денним - до 10 хвилин;
- 3) виступи під час дебатів - до 5 хвилин, але в сумі не більше 10 хвилин по одному питанню;
- 4) зауваження до виступів - до 2 хвилин;
- 5) голосування з питань порядку денного здійснюється за допомогою бюлетенів, які кожному з присутніх були вручені при реєстрації;
- 6) усі виступи починаються тільки після дозволу головуючого на Зборах.

Голосували:

«за» - 4677457 голосів, тобто **100%** голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

З другого питання порядку денного

Слухали: Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. (Додаток 3).

Виступив:

Голова правління Кам'янець-Подільського ПАТ "ГІПСОВИК" Постовий В.І. з доповіддю про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік та основні напрямки діяльності товариства на 2012 рік.

Вирішили :

1. Затвердити Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік.
2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.

Голосували:

«за» - 4677457 голосів, тобто **100%** голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

З третього питання порядку денного

Слухали: Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. (Додаток 4).

Виступив:

Член Наглядової ради Товариства Гасанова Г.В., з доповіддю про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік.

Вирішили:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

Голосували:

«за» - 4677457 голосів, тобто **100%** голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у

загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

З четвертого питання порядку денного

Слухали: Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2011 році. Висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2011 рік. (Додаток 5).

Виступив:

Член Ревізійної комісії Галицький В.В. зі звітом Ревізійної комісії про результати господарської діяльності Товариства у 2011 році.

Вирішили:

Затвердити Звіт Ревізійної комісії за 2011 рік.

Голосували:

«за» - 4677457 голосів, тобто **100%** голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

З п'ятого питання порядку денного

Слухали: Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2011 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2011 рік. (Додаток 6).

Виступив:

Член Ревізійної комісії Галицький В.В. з річним звітом і балансом Товариства за 2011 рік.

Вирішили:

Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2011 рік.

Голосували:

«за» - 4677457 голосів, тобто **100%** голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

З шостого питання порядку денного

Слухали: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2011 році.

Виступив:

Голова правління Кам'янець-Подільського ПАТ "ГПСОВИК" Поставий В.І. з пропозицією направити прибуток на розвиток виробництва.

Вирішили:

Направити прибуток на розвиток виробництва.

Голосували:

«за» - 4677457 голосів, тобто **100%** голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

З сьомого питання порядку денного

Слухали: Затвердження умов цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради та Ревізійної комісії. Визначення уповноваженої особи на підписання договорів із членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Виступили:

Голова Загальних Зборів Мендерецький М.Б. з пропозицією затвердити форму договорів із членами Наглядової ради та Ревізійної комісії та визначити уповноважену особу на підписання договорів із членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Поставого В.І.

Вирішили:

Затвердити форму договорів із членами Наглядової ради та Ревізійної комісії (Додатки 7, 8) та визначити уповноважену особу на підписання договорів із членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Поставого В.І.

Голосували:

«за» - 4677457 голосів, тобто **100%** голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

З восьмого питання порядку денного

Слухали: Припинення повноважень Наглядової ради та вибори нового складу Наглядової ради.

Виступив:

Член Наглядової ради Пічик С.М. з пропозицією припинити повноваження Наглядової ради та вибрати новий склад Наглядової ради. Кількісний склад Наглядової ради становить 5 (п'ять) осіб:

Пазгалов А.В.
Михайлик О.М.
Підлісний В.П.
Гасанова Г.В.
Пічик С.М.

Вирішили:

Обрати Наглядову раду в складі:

Голова - Пазгалов А.В.
Члени - Михайлик А.Н.
Підлісний В.П.
Гасанова Г.В.
Пічик С.Н.

Голосували:

Голосування проводиться кумулятивним методом по кожній із кандидатур окремо. За обрання в Наглядову раду:

Пазгалов А.В. - «за» - 4675457 голосів, тобто 99,96% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Михайлик О.М. - «за» - 4675457 голосів, тобто 99,96% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Підлісний В.П. - «за» - 4675457 голосів, тобто 99,96% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Гасанова Г.В. - «за» - 4675457 голосів, тобто 99,96% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Пічик С.М. - «за» - 4675457 голосів, тобто 99,96% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Протокол лічильної комісії № 1 (Додаток 9, форма 1).

З дев'ятого питання порядку денного

Слухали: Припинення повноважень Ревізійної комісії та вибори нового

складу Ревізійної комісії.

Виступив:

Голова Загальних Зборів Мендерецький М.Б. з пропозицією припинити повноваження Ревізійної комісії та вибрати новий склад Ревізійної комісії. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 5 (п'ять) осіб:

Триколіч Н.
Боярский С.
Галицький В.В.
Ринда А.М.
Муляр М.П.

Вирішили:

Обрати Ревізійну комісію в складі:

Голова - Триколіч Н.
Члени - Боярский С.
Галицький В.В.
Ринда А.М.
Муляр М.П.

Голосували:

Голосування проводиться кумулятивним методом по кожній із кандидатур окремо. За обрання в Ревізійну комісію:

Триколіч Н. - «за» - 4675457 голосів, тобто 99,96% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

Боярский С. - «за» - 4675457 голосів, тобто 99,96% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

Галицький В.В. - «за» - 4675457 голосів, тобто 99,96% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

Ринда А.М. - «за» - 4675457 голосів, тобто 99,96% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

Муляр М.П. - «за» - 4675457 голосів, тобто 99,96% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Протокол лічильної комісії № 1 (Додаток 9, форма 2).

З десятого питання порядку денного

Слухали: Припинення повноважень Виконавчого органу (правління) та вибори нового складу Виконавчого органу (правління).

Виступив:

Голова Загальних Зборів Мендерецький М.Б. з пропозицією припинити повноваження Виконавчого органу (правління) та вибрати новий склад Виконавчого органу (правління), кількісний склад Виконавчого органу

(правління) становить 5 (п'ять) осіб:

Постовий В.І.
Термікан С.
Атаман І.І.
Бачой А.
Кожокарь Г.

Вирішили:

Обрати Виконавчий орган (правління) в складі:

Голова - Постовий В.І.
Члени - Термікан С.
Атаман І.І.
Бачой А.
Кожокарь Г.

Голосували:

Голосування проводиться кумулятивним методом по кожній із кандидатур окремо. За обрання в Виконавчий орган (правління):

Постовий В.І. - «за» - 4675457 голосів, тобто 99,96% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

Термікан С. - «за» - 4675457 голосів, тобто 99,96% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

Атаман І.І. - «за» - 4675457 голосів, тобто 99,96% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

Бачой А. - «за» - 4675457 голосів, тобто 99,96% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

Кожокарь Г. - «за» - 4675457 голосів, тобто 99,96% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Протокол лічильної комісії № 1 (Додаток 9, форма 3).

З одинадцятого питання порядку денного

Слухали: Припинення повноважень Реєстраційної комісії та вибори нового складу Реєстраційної комісії.

Виступив: Голова Загальних Зборів Мендерецький М.Б. з пропозицією припинення повноважень Реєстраційної комісії та вибори нового складу Реєстраційної комісії в кількості 3 (трьох) осіб:

Майстришин А.Р.
Мукомол М.С.
Мік С.М.

Вирішили:

Обрати новий склад Реєстраційної комісії в кількості 3 (трьох) осіб:

Майстришин А.Р.

Мукомол М.С.

Мік С.М.

Голосували:

«за» - 4677457 голосів, тобто **100%** голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

З дванадцятого питання порядку денного

Слухали: Затвердження Кодексу корпоративного управління Кам'янець-Подільського публічного акціонерного товариства "ГПСОВИК".

Виступив: Голова Загальних Зборів Мендерецький М.Б. з пропозицією затвердити Кодекс корпоративного управління Кам'янець-Подільського публічного акціонерного товариства "ГПСОВИК".

Вирішили: Затвердити Кодекс корпоративного управління Кам'янець-Подільського публічного акціонерного товариства "ГПСОВИК" (Додаток 10).

Голосували:

«за» - 4677457 голосів, тобто **100%** голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

З тринадцятого питання порядку денного

Слухали: Затвердження змін та доповнень до Статуту Кам'янець-Подільського публічного акціонерного товариства "ГПСОВИК" та дочірніх підприємств.

Виступила: Юрисконсульт I-ої категорії Товариства Шлик І.Г. з інформацією про зміни та доповнення до Статуту Кам'янець-Подільського публічного акціонерного товариства "ГПСОВИК" та дочірніх підприємств. (Додаток 9).

Внести до розділу 3 Статуту Кам'янець-Подільського ПАТ «ГПСОВИК» наступні зміни та доповнення щодо видів діяльності товариства:

23.52 Виробництво вапна та гіпсових сумішей

35.13 Розподілення електроенергії

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю

35.22 Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи

Внести до розділу 4 Статуту Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського ПАТ «ГПСОВИК» «Альфа-Гіпс» наступні зміни та доповнення щодо видів діяльності підприємства:

08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю

72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

08.99 Добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів, н. в. і. у.

23.52 Виробництво вапна та гіпсових сумішей

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

Внести до розділу 4 Статуту Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського ПАТ «ГПСОВИК» «Гіпс плюс» наступні зміни та доповнення щодо видів діяльності підприємства:

08.99 Добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів, н. в. і. у.

43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику

42.11 Будівництво доріг і автострад

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

23.70 Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

Внести до розділу 4 Статуту Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського ПАТ «ГПСОВИК» «Поділля-Гіпс» наступні зміни та доповнення щодо видів діяльності підприємства:

23.64 Виробництво сухих будівельних сумішей

23.52 Виробництво вапна та гіпсових сумішей

23.62 Виготовлення виробів із гіпсу для будівництва

23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

Голосували:

«за» - 4677457 голосів, тобто **100%** голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Виступив:

Корпоративний секретар Мендерецький М.Б.

Для дотримання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» прошу внести в Статут Товариства наступні доповнення: пункт 7.24. доповнити наступним абзацом - Підсумки зборів акціонерів доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення протоколу зборів на сайті Кам'янець-Подільського публічного акціонерного товариства "ГПСОВИК" протягом 10 днів після проведення зборів.

Вирішили:

Внести зміни та доповнення до Статуту Кам'янець-Подільського публічного акціонерного товариства "ГПСОВИК" та дочірніх підприємств.

Голосували:

«за» - 4677457 голосів, тобто **100%** голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

З чотирнадцятого питання порядку денного

Слухали: Затвердження рішення про вихід з числа учасників ТОВ "Полірем гіпс" (м. Київ) Кам'янець-Подільського публічного акціонерного товариства "ГПСОВИК".

Виступив: Голова правління Кам'янець-Подільського ПАТ "ГПСОВИК" Постовий В.І. з пропозицією затвердити рішення про вихід з числа учасників ТОВ "Полірем гіпс" (м. Київ) Кам'янець-Подільського публічного акціонерного товариства "ГПСОВИК".

Вирішили:

Затвердити рішення про вихід з числа учасників ТОВ "Полірем гіпс" (м. Київ) Кам'янець-Подільського публічного акціонерного товариства "ГПСОВИК".

Голосували:

«за» - 4677457 голосів, тобто **100%** голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у

загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Головуючий оголошує про закінчення розгляду питань порядку денного Зборів.

Головуючий оголошує Збори закритими.

Додатки до Протоколу Зборів:

1. Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі в Зборах Товариства.
2. Протокол про підсумки голосування.
3. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік.
4. Звіт наглядової ради Товариства.
5. Звіт ревізійної комісії Товариства.
6. Річний звіт і баланс Товариства за 2011 рік.
7. Договір із членами Наглядової ради.
8. Договір із членами Ревізійної комісії.
9. Протокол лічильної комісії № 1 (форма 1, 2, 3)
10. Кодекс корпоративного управління Кам'янець-Подільського публічного акціонерного товариства "ГІПСОВИК".
11. Зміни та доповнення до Статуту Кам'янець-Подільського публічного акціонерного товариства "ГІПСОВИК" та дочірніх підприємств.
12. Лист від ТОВ "SUPRATEN PLUS" з кандидатурами в керівні органи Кам'янець-Подільського публічного акціонерного товариства "ГІПСОВИК".

Голова Загальних зборів

(підпис)

М.Б. Мендерецький

Секретар Загальних зборів

(підпис)

І.Г. Шлик