

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУТКОВСЬКИЙ»
код 01431334
(далі – Товариство)

м. Київ

14.11.2012 року

Лічильна комісія в складі:

голова лічильної комісії : Андреева Ірина Миколаївна

члени лічильної комісії :

Луценко Віра Дмитрівна

Задорожний Захар Іванович

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на позачергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Тутковський» (надалі «Збори»), що відбулися «14» листопада 2012 року за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28, 3 поверх, зал для переговорів № 1 та склала наступний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: **14.11. 2012 року**

Час відкриття загальних зборів акціонерів: **12 – 00 год.**

Час закриття загальних зборів акціонерів: **13 – 10 год.**

Для участі в загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалися **9 (дев'ять)** акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності **22 596 337** простими акціями, що складає **94, 15 %** від загальної кількості таких акцій, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

Голоси підраховувались під час проведення голосування на Зборах. Голосування проводилося з використанням бюлетенів.

Перелік питань порядку денного, рішення яких прийняті загальними зборами:

1. Про обрання секретаря зборів та затвердження регламенту проведення зборів.
2. Про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії, обраних на загальних зборах 23.04 2012 року. Про обрання лічильної комісії.
3. Про попереднє схвалення значного правочину Товариства (договору про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 28.02. 2000 року, реєстровий № 792).
4. Про надання повноважень наглядовій раді щодо погодження інших умов договору про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 28.02. 2000 року, реєстровий № 792, уповноваження осіб на його підписання.
5. Про попереднє схвалення інших значних правочинів Товариства.

З ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Питання винесене на голосування (Питання 1 порядку денного):

Про обрання секретаря зборів та затвердження регламенту проведення зборів.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

Обрати секретарем зборів Даутіну Оксану Миколаївну. Затвердити наступний регламент проведення зборів: Доповідачам для виступу надається – до 10 хв., співдоповідачам - до 5 хв., на запитання - до 1 хв., відповідь на запитання – до 1 хв., на заяви, довідки тощо – до 1 хв.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 22 594 337 голосів, що становить 99, 992 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,142 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 2000 голосів, що становить 0, 008 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,08 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Обрали секретарем зборів Даутіну Оксану Миколаївну. Затвердили наступний регламент проведення зборів: Доповідачам для виступу надається – до 10 хв., співдоповідачам - до 5 хв., на запитання - до 1 хв., відповідь на запитання – до 1 хв., на заяви, довідки тощо – до 1 хв.

З ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Питання винесене на голосування (Питання 2 порядку денного):

Про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії, обраних на загальних зборах 23.04 2012 року. Про обрання лічильної комісії.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

Припинити повноваження лічильної комісії, обраної на загальних зборах 23.04. 2012 року. А саме припинити повноваження голови лічильної комісії - Андрєєвої Ірини Миколаївна, членів лічильної комісії - Луценко Віри Дмитрівна, Братко Ольга Василівни. Обрати лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії Андрєєва Ірина Миколаївна, члени лічильної комісії: Задорожний Захар Іванович, Луценко Віра Дмитрівна.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 22 594 337 голосів, що становить 99, 992 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,142 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 2000 голосів, що становить 0,008 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,08 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Припинили повноваження лічильної комісії, обраної на загальних зборах 23.04. 2012 року. А саме припинили повноваження голови лічильної комісії - Андрєєвої Ірини Миколаївна, членів лічильної комісії - Луценко Віри Дмитрівна, Братко Ольга Василівни. Обрали лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії Андрєєва Ірина Миколаївна, члени лічильної комісії: Задорожний Захар Іванович, Луценко Віра Дмитрівна.

3 ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

*Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості
(ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства»)*

Питання винесене на голосування (Питання 3 порядку денного):

Про попереднє схвалення значного правочину Товариства (договору про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 28.02. 2000 року, реєстровий № 792).

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

Відповідно до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» прийняти рішення про вчинення Товариством значного правочину (попередньо схвалити значний правочин). А саме: погодити (схвалити) договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 28.02. 2000 року, реєстровий № 792, зокрема в частині зміни розміру орендної плати та нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 22 592 337 голосів, що становить 99,9824 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,134 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 2 000 голосів, що становить 0,0088 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,0083 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 2 000 голосів, що становить 0,0088 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,0083 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Відповідно до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» прийняли рішення про вчинення Товариством значного правочину (попередньо схвалили значний правочин). А саме: погодили (схвалили) договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 28.02. 2000 року, реєстровий № 792, зокрема в частині зміни розміру орендної плати та нормативної грошової оцінки земельної ділянки

3 ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Питання винесене на голосування (Питання 4 порядку денного):

Про надання повноважень наглядовій раді щодо погодження інших умов договору про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 28.02. 2000 року, реєстровий № 792, уповноваження осіб на його підписання.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

Надати повноваження наглядовій раді Товариства погодити інші умови договору про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 28.02. 2000 року, реєстровий № 792, а також уповноважити осіб на його підписання.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 22 592 337 голосів, що становить 99,9824 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,134 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 2 000 голосів, що становить 0,0088 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,0083 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 2 000 голосів, що становить 0 ,0088 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,0083 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Надали повноваження наглядовій раді Товариства погодити інші умови договору про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 28.02. 2000 року, реєстровий № 792, а також уповноважити осіб на його підписання.

3 ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства»)

Питання винесене на голосування (Питання 5 порядку денного):

Про попереднє схвалення інших значних правочинів Товариства.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть укладатися Товариством протягом не більше одного року з дня прийняття рішення зборами. А саме: договори купівлі – продажу основних засобів, оборотних та необоротних активів, нематеріальних активів, договорів про надання послуг (виконання робіт), в тому числі які можуть укладатися за результатами проведення процедур закупівлі за державні кошти, кредитні договори, договори застави та іпотечні договори, договори поруки, будь – які інші договори гранична сукупна вартість кожного з договорів або декількох пов'язаних договорів може становити до ста мільйонів гривень. Уповноважити Наглядову раду Товариства, на виконання даного рішення, прийнятого акціонерами, надавати Товариству погодження чи відмову від погодження конкретних правочинів, що вчиняються Товариством. Зобов'язати Виконавчий орган Товариства звертатися до Наглядової ради Товариства, у порядку встановленому Статутом Товариства та внутрішніми

положеннями Товариства, за отриманням погодження для вчинення конкретно визначеного значного правочину, в тому числі і тих правочинів, попереднє погодження на вчинення яких надане акціонерами

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 22 591 782 голосів, що становить 99,9798 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,1324 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 555 голосів, що становить 0,00245 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,002312 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 4 000 голосів, що становить 0,0177 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,0166 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Попередньо схвалили значні правочини, які можуть укладатися Товариством протягом не більше одного року з дня прийняття рішення зборами. А саме: договори купівлі – продажу основних засобів, оборотних та необоротних активів, нематеріальних активів, договорів про надання послуг (виконання робіт), в тому числі які можуть укладатися за результатами проведення процедур закупівлі за державні кошти, кредитні договори, договори застави та іпотечні договори, договори поруки, будь – які інші договори гранична сукупна вартість кожного з договорів або декількох пов'язаних договорів може становити до ста мільйонів гривень. Уповноважили Наглядову раду Товариства, на виконання даного рішення, прийнятого акціонерами, надавати Товариству погодження чи відмову від погодження конкретних правочинів, що вчиняються Товариством. Зобов'язали Виконавчий орган Товариства звертатися до Наглядової ради Товариства, у порядку встановленому Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства, за отриманням погодження для вчинення конкретно визначеного значного правочину, в тому числі і тих правочинів, попереднє погодження на вчинення яких надане акціонерами

Підписи членів комісії:

Голова комісії

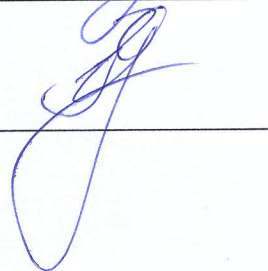


Андреева Ірина Миколаївна

Члени комісії



Луценко Віра Дмитрівна



Задорожний Захар Іванович