

ПРОТОКОЛ № 01/2014
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУТКОВСЬКИЙ»
(код 01431334)
(надалі також – товариство)

Дата проведення зборів	20 січня 2014 року
Місце проведення зборів	м. Київ, вул. Дубровицька, 28, 3 поверх, зал для переговорів № 1
Час проведення загальних зборів	12:00 – 13:10
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах	станом на 24 годину 14.01. 2014 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах в тому числі юридичних осіб	1 437 (одна тисяча чотириста тридцять сім) осіб
фізичних осіб	9 (дев'ять) осіб 1 429 (одна тисяча чотириста двадцять вісім) осіб
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (Протокол реєстраційної комісії № 2 від 26.04. 2013 року)	7 акціонерів та їх представників, які сукупно володіють 22 593 846 голосів
Кворум загальних зборів	94, 14 %
Голова загальних зборів Секретар загальних зборів	Іванчук Марина Миколаївна Даутіна Оксана Миколаївна
Склад реєстраційної комісії Голова реєстраційної комісії Члени Реєстраційної комісії	Даутіна Оксана Миколаївна Іванчук Марина Миколаївна Андреєва Ірина Миколаївна
Склад лічильної комісії Голова лічильної комісії Члени лічильної комісії	Андреєва Ірина Миколаївна Луценко Віра Дмитрівна Павлюковська Надія Іванівна
Спосіб голосування	Бюлетенями

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів (надалі також – збори або загальні збори) було опубліковано в газеті "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 19.12.2013 № 241 (1745). Крім того, всі акціонери 19.12 – 26.12 2013 року Товариства були персонально повідомлені про скликання позачергових загальних зборів акціонерів та порядку денного таких зборів, в порядку визначеному Статутом Товариства. А саме: шляхом надіслання письмових повідомлень рекомендованими листами на адресу кожного з акціонерів, які внесені до переліку акціонерів, складеного станом на 16.12. 2013 року (дата визначена Наглядовою радою. Протокол № 13 від 09.12. 2013 року). Рішенням Наглядової ради (Протокол № 13 від 09.12. 2013 року) було призначено реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у зборах у наступному складі: Даутіна Оксана Миколаївна, Іванчук Марина Миколаївна, Андреєва Ірина Миколаївна. Відповідно до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства», реєстраційна комісія обрала головою реєстраційної комісії Даутіну Оксану Миколаївну.

Заступник голови правління ПАТ «Тутковський» Микитенко С.А.. привітав усіх присутніх та надав слово голові реєстраційної комісії Даутиній О.М.

Голова Реєстраційної комісії Даутіна О.М. доповіла так:

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули для участі у Зборах, здійснювалась на підставі реєстру акціонерів Товариства, складеного на 24 годину «14» січня 2014 р.

Дані реєстру акціонерів Товариства:

Кількість осіб (акціонерів), включених до реєстру акціонерів: 1 437 (одна тисяча чотириста тридцять сім) акціонерів.

Кількість випущених акцій: 24 000 000 шт.

Кількість акцій, що знаходяться на балансі товариства: 0 шт. або 0 %.

Кількість привілейованих акцій: 0 шт.

Кількість голосуючих акцій: 24 000 000 шт.

Результати реєстрації:

Перелік акціонерів (та представників акціонерів), які зареєструвались для участі у Зборах: 7 (сім) акціонерів Товариства (журнал реєстрації акціонерів та їх представників додається):

Фізичні особи:

1. Кравченко Володимир Михайлович (2 000 акцій або голосів),
2. Старухіна Людмила Володимирівна (2 000 акцій або голосів),
3. Механчук Сергій Іванович (3 000 акцій або голосів),
4. Буц Микола Сергійович (2 040 акцій або голосів),
5. Шевченко Любов Вікторівна (2 040 акцій або голосів),
6. Петрик Михайло Петрович (2 000 акцій або голосів),

Юридичні особи:

- Приватне іноземне підприємство «ГРУПА НАДРА» (22 580 766 акцій або голосів)

Відмовлено в реєстрації: немає

Кількість отриманих довіреностей (копій довіреностей): 1 (одна) довіреність:

- 1) видана ПП «ГРУПА НАДРА» б/н від 16.01. 2014 року

За результатами реєстрації акціонерів Товариства, які мають право брати участь у Зборах зареєстровано 7 (сім) акціонерів, які сукупно є власниками 22 593 846 простих іменних (голосуючих) акцій Товариства, що становить 94, 14% від загальної кількості таких акцій, що надають право голосу для вирішення питань, віднесених до компетенції Загальних зборів. Таким чином, відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах необхідний кворум було зібрано та Збори є правомочними.

Заступник голови правління ПАТ «Тутковський» Микитенко С.А. запропонував вважати збори відкритим.

Також, ним було повідомлено, що рішенням Наглядової ради Протокол № 13 від 09.12. 2013 року було призначено головуємого на зборах. Головуючим на зборах призначено адвоката, генерального директора ПП «Адвокатська компанія «Коновалов і Партнери» Іванчук Марину Миколаївну, яку було запрошено до слова. Голова зборів привітала всіх присутніх на зборах та повідомили, що до порядку денного позачергових загальних зборів ПАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» включено наступні питання:

1. Про обрання секретаря зборів та затвердження регламенту проведення зборів.
2. Про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії, обраних на загальних зборах 26.04 2013 року. Про обрання лічильної комісії.
3. Про попереднє схвалення значного правочину Товариства (додаткового договору (додаткової угоди) про внесення змін до іпотечного договору від 10 липня 2007 року, укладеного Товариством з Акціонерним комерційним промислово – інвестиційним банком, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово – інвестиційний банк»).
4. Про попереднє схвалення значного правочину Товариства (додаткового договору (додаткової угоди) про внесення змін до договору іпотеки з застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя № 20 – 1624/3 – 1 від 22 жовтня 2010 року, укладеного Товариством з Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово – інвестиційний банк»)

5. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства (договорів про внесення змін до Іпотечного договору від 10.07.2007 р. та Договору іпотеки із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя № 20-1624/3-1 від 22.10.2010 р.), що можуть укладатися Товариством протягом року з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

6. Про надання повноважень наглядовій раді щодо погодження інших умов додаткового договору (додаткової угоди) про внесення змін до іпотечного договору від 10 липня 2007 року, укладеного Товариством з Акціонерним комерційним промислово – інвестиційним банком, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово – інвестиційний банк»), додаткового договору (додаткової угоди) про внесення змін до договору іпотеки з застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя № 20 – 1624/3 – 1 від 22 жовтня 2010 року, укладеного Товариством з Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово – інвестиційний банк»), інших договорів про внесення змін до Іпотечного договору від 10.07.2007 р. та Договору іпотеки із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя № 20-1624/3-1 від 22.10.2010 р., що можуть укладатися Товариством протягом року з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів Товариства, уповноваження осіб на підписання відповідних документів.

7. Про попереднє схвалення інших значних правочинів Товариства.

Голова зборів повідомила, що голосування з питань порядку денного Зборів проводиться з використанням бюлетенів, які були надані акціонерам під час реєстрації для участі у зборах. Пояснила, що при голосуванні акціонер повинен закреслити один з варіантів відповідей. Наголосила на тому, що кожен бюлетень повинен бути підписаний. Не підписані бюлетені є недійсними та не приймаються при підрахунку голосів. Після цього було запропоновано перейти до розгляду по суті питань порядку денного:

3 питання 1 порядку денного Зборів: Про обрання секретаря зборів та затвердження регламенту проведення зборів.

Голова зборів: Пропоную обрати секретаря зборів та визначити регламент їх проведення. Ставлю на голосування наступний проект рішення:

«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.»

Результати голосування:

«ЗА» -22 591 846 голосів, що становить 99,99 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94, 13 % 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» - 2 000 голосів, що становить 0,01 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,01 % 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.

3 питання 2 порядку денного Зборів: Про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії, обраних на загальних зборах 26.04 2013 року. Про обрання лічильної комісії.

Голова зборів: Пропоную вирішити організаційні питання проведення зборів. Для підрахунку голосів акціонерів та визначення результатів голосування пропоную обрати голову та членів лічильної комісії. В зв'язку з цим ставлю на голосування наступний проект рішення з другого питання порядку денного Зборів:

«Припинити повноважень голови та членів лічильної комісії, обраних на загальних зборах 26.04 2013 року. Обрати лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії - Андреева Ірина Миколаївна, члени лічильної комісії - Луценко Віра Дмитрівна, Павлюковська Надія Іванівна.»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 591 846 голосів, що становить 99,99 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94, 13 % 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» - 2 000 голосів, що становить 0,01 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,01 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Припинили повноважень голови та членів лічильної комісії, обраних на загальних зборах 26.04 2013 року. Обрали лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії - Андрєєва Ірина Миколаївна, члени лічильної комісії - Луценко Віра Дмитрівна, Павлюковська Надія Іванівна.

3 питання 3 порядку денного Зборів: Про попереднє схвалення значного правочину Товариства (додаткового договору (додаткової угоди) про внесення змін до Іпотечного договору від 10 липня 2007 року, укладеного Товариством з Акціонерним комерційним промислово – інвестиційним банком, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово – інвестиційний банк»).

Голова зборів: Як вам відомо, Товариство в 2007 році виступило поручителем Закритого акціонерного товариства «Укрнафтогазгеофізика» (найменування на сьогодні – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРОТАЖ - ПРАЙМ» за Кредитним договором №1291 від 10.07.2007 р., укладеним з Акціонерним комерційним промислово – інвестиційним банком, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово – інвестиційний банк». В якості забезпечення виконання ПрАТ «КАРОТАЖ - ПРАЙМ» прийнятих на себе зобов'язань за кредитним договором в іпотеку Банку було передане нерухоме майно Товариства. На сьогодні, виникла необхідність внесення змін до Іпотечного договору від 10 липня 2007 року, укладеного Товариством з Акціонерним комерційним промислово – інвестиційним банком, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово – інвестиційний банк», посвідченого 10.07. 2007 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Прокопенко Л.В. за реєстровим № 1308. Зазначена необхідність пов'язана із змінами умов кредитного договору, які в тому числі але не виключно, пов'язані з зміною суми кредиту, строку повернення кредитних коштів, відсоткової ставки за користування кредитними коштами. Зважаючи на вказані зміни, необхідно внести аналогічні зміни і до умов іпотечного договору. Нормою ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що прийняття рішення про вчинення значного правочину відноситься до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства. Саме тому, зазначене питання було включено до порядку денного зборів.

Голова зборів: Чи є запитання? Питання відсутні. В зв'язку з цим ставиться ся на голосування наступний проект рішення:

«Відповідно до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» прийняти рішення про вчинення Товариством значного правочину (попередньо схвалити значний правочин), а саме: попередньо схвалити значний правочин Товариства щодо внесення змін (пов'язаних, в тому числі, але не виключно, зі зміною суми кредиту, строку повернення кредитних коштів, відсоткової ставки за користування кредитними коштами тощо) до Іпотечного договору від 10 липня 2007 року, укладеного Товариством з Акціонерним комерційним промислово – інвестиційним банком, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово – інвестиційний банк», посвідченого 10.07. 2007 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Прокопенко Л.В. за реєстровим № 1308. Попередньо схвалити укладення додаткового договору (додаткової угоди) про внесення відповідних змін до Іпотечного договору від 10 липня 2007 року, укладеного Товариством з Акціонерним комерційним промислово – інвестиційним банком, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово – інвестиційний банк», посвідченого 10.07. 2007 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Прокопенко Л.В. за реєстровим № 1308.»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 591 846 голосів, що становить 99,99 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94, 13 % 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» - 2 000 голосів, що становить 0,01 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,01 % 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: попередньо схвалили значний правочин Товариства щодо внесення змін (пов'язаних, в тому числі, але не виключно, зі зміною суми кредиту, строку повернення кредитних коштів, відсоткової ставки за користування кредитними коштами тощо) до Іпотечного договору від 10 липня 2007 року, укладеного Товариством з Акціонерним комерційним промислово – інвестиційним банком, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово – інвестиційний банк», посвідченого 10.07. 2007 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Прокопенко Л.В. за реєстровим № 1308. Попередньо схвалили укладення додаткового договору (додаткової угоди) про внесення відповідних змін до Іпотечного договору від 10 липня 2007 року, укладеного Товариством з Акціонерним комерційним промислово – інвестиційним банком, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово – інвестиційний банк», посвідченого 10.07. 2007 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Прокопенко Л.В. за реєстровим № 1308.

3 питання 4 порядку денного Зборів: Про попереднє схвалення значного правочину Товариства (додаткового договору (додаткової угоди) про внесення змін до Договору іпотеки з застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя № 20 – 1624/3 – 1 від 22 жовтня 2010 року, укладеного Товариством з Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово – інвестиційний банк»).

Голова зборів: В 2010 році Товариство також виступило поручителем Закритого акціонерного товариства «Укрнафтогазгеофізика» (найменування на сьогодні – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРОТАЖ - ПРАЙМ» за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 20 – 1623/2 – 1 від 22 жовтня 2010 року, укладеним з Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово – інвестиційний банк». З метою виконання ПрАТ «КАРОТАЖ - ПРАЙМ» прийнятих на себе зобов'язань, Товариством було укладено з Банком Договір іпотеки з застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя № 20 – 1624/3 – 1 від 22 жовтня 2010 року, посвідчений 22.10.2010 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Прокопенко Л.В за реєстровим № 6417, відповідно до якого нерухоме майно, передане Банку в іпотеку в 2007 році, передавалося в наступну іпотеку. На сьогодні, виникла необхідність внесення змін до вказаного Договору іпотеки з застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя № 20 – 1624/3 – 1 від 22 жовтня 2010 року. Зазначена необхідність пов'язана із змінами умов кредитного договору, які в тому числі, але не виключно, пов'язані з зміною суми кредиту, строку повернення кредитних коштів, відсоткової ставки за користування кредитними коштами. Зважаючи на вказані зміни, необхідно внести аналогічні зміни і до умов договору іпотеки.

Приймаючи до уваги зазначену інформацію, ставлю на голосування наступний проект рішення:

«Відповідно до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» прийняти рішення про вчинення Товариством значного правочину (попередньо схвалити значний правочин), а саме: попередньо схвалити значний правочин Товариства щодо внесення змін (пов'язаних, в тому числі, але не виключно, зі зміною суми кредиту, строку повернення кредитних коштів, відсоткової ставки за користування кредитними коштами тощо) до Договору іпотеки з застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя № 20 – 1624/3 – 1 від 22 жовтня 2010 року, укладеного Товариством з Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово – інвестиційний банк», посвідченого 22.10. 2010 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Прокопенко Л.В за реєстровим № 6417. Попередньо схвалити укладення додаткового договору (додаткової угоди) про внесення відповідних змін до Договору іпотеки з застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя № 20 – 1624/3 – 1 від 22 жовтня 2010 року, укладеного Товариством з

Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово – інвестиційний банк», посвідченого 22.10. 2010 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Прокопенко Л.В за реєстровим № 6417.»

Результати голосування:

«ЗА» -22 591 846 голосів, що становить 99,99 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94, 13 % 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» - 2 000 голосів, що становить 0,01 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,01 % 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: попередньо схвалили значний правочин Товариства щодо внесення змін (пов'язаних, в тому числі, але не виключно, зі зміною суми кредиту, строку повернення кредитних коштів, відсоткової ставки за користування кредитними коштами тощо) до Договору іпотеки з застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя № 20 – 1624/3 – 1 від 22 жовтня 2010 року, укладеного Товариством з Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово – інвестиційний банк», посвідченого 22.10. 2010 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Прокопенко Л.В за реєстровим № 6417. Попередньо схвалили укладення додаткового договору (додаткової угоди) про внесення відповідних змін до Договору іпотеки з застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя № 20 – 1624/3 – 1 від 22 жовтня 2010 року, укладеного Товариством з Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово – інвестиційний банк», посвідченого 22.10. 2010 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Прокопенко Л.В за реєстровим № 6417.

3 питання 5 порядку денного Зборів: Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства (договорів про внесення змін до Іпотечного договору від 10.07.2007 р. та Договору іпотеки із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя № 20-1624/3-1 від 22.10.2010 р.), що можуть укладатися Товариством протягом року з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

Голова зборів: На дату проведення зборів важко та навіть неможливо передбачити, які ще зміни буде необхідно вносити до Іпотечного договору від 10.07.2007 р. та Договору іпотеки із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя № 20-1624/3-1 від 22.10.2010 р. протягом року. Законом України «Про акціонерні товариства» (ч.3 ст. 70) визначено, що якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів. Саме тому, до порядку денного зборів і було включене питання про попереднє схвалення значних правочинів, пов'язаних із внесенням змін до вказаних договорів іпотеки, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

Голова зборів: В зв'язку з повідомленою інформацією ставиться на голосування наступний проект рішення:

«Відповідно до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» прийняти рішення про вчинення Товариством значних правочинів (попередньо схвалити значні правочини), а саме: попередньо схвалити значні правочини Товариства (додаткові договори (додаткові угоди)) про внесення інших будь – яких змін до іпотечного договору від 10.07.2007 р., посвідченого 10.07. 2007 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Прокопенко Л.В. за реєстровим № 1308 та Договору іпотеки із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя № 20-1624/3-1 від 22.10.2010 р., посвідченого 22.10. 2010 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Прокопенко Л.В за реєстровим № 6417, що можуть укладатися Товариством протягом року з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 591 846 голосів, що становить 99,99 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94, 13 % 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» - 2 000 голосів, що становить 0,01 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,01 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Відповідно до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» прийняли рішення про вчинення Товариством значних правочинів (попередньо схвалили значні правочини), а саме: попередньо схвалили значні правочини Товариства (додаткові договори (додаткові угоди)) про внесення інших будь – яких змін до іпотечного договору від 10.07.2007 р., посвідченого 10.07. 2007 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Прокопенко Л.В. за реєстровим № 1308 та Договору іпотеки із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя № 20-1624/3-1 від 22.10.2010 р., посвідченого 22.10. 2010 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Прокопенко Л.В за реєстровим № 6417, що можуть укладатися Товариством протягом року з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

3 питання 6 порядку денного Зборів: Про надання повноважень Наглядовій раді щодо погодження інших умов додаткового договору (додаткової угоди) про внесення змін до Іпотечного договору від 10 липня 2007 року, укладеного Товариством з Акціонерним комерційним промислово – інвестиційним банком, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово – інвестиційний банк»), додаткового договору (додаткової угоди) про внесення змін до Договору іпотеки з застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя № 20 – 1624/3 – 1 від 22 жовтня 2010 року, укладеного Товариством з Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово – інвестиційний банк»), інших договорів про внесення змін до Іпотечного договору від 10.07.2007 р. та Договору іпотеки із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя № 20-1624/3-1 від 22.10.2010 р., що можуть укладатися Товариством протягом року з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів Товариства, уповноваження осіб на підписання відповідних документів.

Голова зборів: Скликання зборів акціонерів у випадку необхідності вчинення Товариством значних правочинів є процедурою тривалою та такою, що вимагає додаткових значних фінансових затрат. Наглядова рада Товариства, відповідно до законодавства України, Статуту та внутрішніх положень Товариства, є тим органом, який вправі представляти та забезпечувати дотримання інтересів акціонерів в період між проведенням загальних зборів. Саме тому, до порядку денного зборів було включено питання щодо надання Наглядовій раді Товариства повноважень приймати рішення щодо схвалення інших значних правочинів Товариства, пов'язаних із внесенням змін до договорів іпотеки, про які йшла мова. Також, було запропоновано надати Наглядовій раді ПАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» повноваження щодо визначення осіб, уповноважених на підписання відповідних документів (договорів про внесення змін, додаткових договорів, додаткових угод тощо), пов'язаних з належним документальним оформленням вчинення правочинів.

Для голосування з шостого питання порядку денного зборів ставлю наступний проект рішення:

«Надати повноваження Наглядовій раді ПАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» погоджувати та схвалювати інші умови додаткового договору (додаткової угоди) про внесення змін до Іпотечного договору від 10 липня 2007 року, укладеного Товариством з Акціонерним комерційним промислово – інвестиційним банком, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово – інвестиційний банк», посвідченого 10.07. 2007 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Прокопенко Л.В. за реєстровим № 1308, додаткового договору (додаткової угоди) про внесення змін до Договору іпотеки з застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя № 20 – 1624/3 – 1 від 22 жовтня 2010 року, укладеного Товариством з Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово – інвестиційний банк», посвідченого 22.10. 2010 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Прокопенко Л.В за реєстровим № 6417, інших договорів про внесення будь – яких змін до Іпотечного договору від 10.07.2007 р., посвідченого 10.07. 2007 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального

округу Прокопенко Л.В. за реєстровим № 1308 та Договору іпотеки із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя № 20-1624/3-1 від 22.10.2010 р., посвідченого 22.10. 2010 року, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Прокопенко Л.В за реєстровим № 6417, що можуть укладатися Товариством протягом року з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів Товариства. Надати повноваження Наглядовій раді ПАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» визначати та уповноважувати осіб на вчинення значних правочинів та підписання відповідних документів, пов'язаних з реалізацією рішень, прийнятих загальними зборами акціонерів, в тому числі - на вчинення значних правочинів, попередньо схвалених загальними зборами акціонерів.»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 591 846 голосів, що становить 99,99 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94, 13 % 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» - 2 000 голосів, що становить 0,01 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,01 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Надали повноваження Наглядовій раді ПАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» погоджувати та схвалювати інші умови додаткового договору (додаткової угоди) про внесення змін до Іпотечного договору від 10 липня 2007 року, укладеного Товариством з Акціонерним комерційним промислово – інвестиційним банком, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово – інвестиційний банк», посвідченого 10.07. 2007 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Прокопенко Л.В. за реєстровим № 1308, додаткового договору (додаткової угоди) про внесення змін до Договору іпотеки з застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя № 20 – 1624/3 – 1 від 22 жовтня 2010 року, укладеного Товариством з Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово – інвестиційний банк», посвідченого 22.10. 2010 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Прокопенко Л.В за реєстровим № 6417, інших договорів про внесення будь – яких змін до Іпотечного договору від 10.07.2007 р., посвідченого 10.07. 2007 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Прокопенко Л.В. за реєстровим № 1308 та Договору іпотеки із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя № 20-1624/3-1 від 22.10.2010 р., посвідченого 22.10. 2010 року, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Прокопенко Л.В за реєстровим № 6417, що можуть укладатися Товариством протягом року з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів Товариства. Надали повноваження Наглядовій раді ПАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» визначати та уповноважувати осіб на вчинення значних правочинів та підписання відповідних документів, пов'язаних з реалізацією рішень, прийнятих загальними зборами акціонерів, в тому числі - на вчинення значних правочинів, попередньо схвалених загальними зборами акціонерів.

З питання 7 порядку денного Зборів: Про попереднє схвалення інших значних правочинів Товариства.

Голова зборів: Крім тих значних правочинів, пов'язаних із внесенням змін до договорів іпотеки, виконавчим органом Товариства допускається можливість необхідності укладення Товариством й інших значних правочинів в ході здійснення Товариством власної господарської діяльності. Саме тому, акціонерам пропонується попередньо схвалити й інші значні правочини Товариства, які можуть вчинятися ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ТУТКОВСЬКИЙ» протягом не більше року з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами.

Для прийняття рішення з сьомого питання порядку денного зборів, ставиться на голосування наступний проект рішення:

«Попередньо схвалити значні правочини Товариства (договори поруки, договори застави, договори іпотеки тощо), які можуть укладатися Товариством з Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпорتنний банк України» протягом року з дня прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів. Попередньо схвалити інші 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.»

Результати голосування:

«ЗА» -22 591 846 голосів, що становить 99,99 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94, 13 % 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» - 2 000 голосів, що становить 0,01 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,01 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Попередньо схвалили значні правочини Товариства (договори поруки, договори застави, договори іпотеки тощо), які можуть укладатися Товариством з Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортерний банк України» протягом року з дня прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів.

Попередньо схвалили інші 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.

* * *

Голова лічильної комісії доповіла результати голосування та прийняті зборами рішення. Голова зборів повідомила, що підсумки голосування та прийняті рішення будуть також доведені до відома акціонерів шляхом опублікування їх на сайті (веб - сторінці) Товариства. Оскільки порядок денний Зборів було вичерпано, Голова Зборів оголосила Збори закритими.

Цей Протокол відображає хід Зборів, підсумки голосування та рішення, які були прийняті на Зборах, що підтверджується підписами Голови і Секретаря Зборів.

Додатки до Протоколу:

- Перелік акціонерів,
- Протокол лічильної комісії про підсумки голосування.

Голова Зборів:

Іванчук Марина Миколаївна

Секретар Зборів:

Даутіна Оксана Миколаївна

Прошнуровано, пронумеровано
та скріплено печаткою
9 (дев'ять) аркушів

Голова правління

О.О. Загороднюк

