

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

Дата проведення зборів	28 квітня 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 22.04. 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 1 428 (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 28.04. 2014 року)	5 акціонерів та їх представників, які сукупно володіють 22 585 072 голосів
Кворум загальних зборів	94, 10 %
Голова загальних зборів	Іванчук Марина Миколаївна
Секретар загальних зборів	Даутіна Оксана Миколаївна
Склад реєстраційної комісії	
Голова реєстраційної комісії	Даутіна Оксана Миколаївна
Члени Реєстраційної комісії	Іванчук Марина Миколаївна Андрєєва Ірина Миколаївна
Склад лічильної комісії	
Голова лічильної комісії	Андрєєва Ірина Миколаївна
Члени лічильної комісії	Луценко Віра Дмитрівна Соловей Валентин Петрович
Спосіб голосування	Бюлетенями

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів (надалі також – збори або загальні збори) було опубліковано в газеті "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 06.03.2014 № 45 (1798). Крім того, всі акціонери 13.03 – 21.03 2014 року Товариства були персонально повідомлені про скликання річних 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 03.03. 2014 року (дата визначена Наглядовою радою. Протокол № 4 від 28.02. 2014 року). Рішенням Наглядової ради (Протокол № 4 від 28.02. 2014 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, Андрєєва 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 Даутіній 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 «22» квітня 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: **5 (п'ять)** акціонерів Товариства (*журнал реєстрації акціонерів та їх представників додається*):

Фізичні особи:

1. Кравченко Володимир Михайлович (2000 акцій або голосів),
2. Кузнєцов Ростислав Васильович (37 акцій або голосів),
3. Стрелков Юрій Олександрович (269 акцій або голосів),
4. 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 22.04. 2014 року

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

За результатами реєстрації акціонерів Товариства, які мають право брати участь у Зборах зареєстровано **5 (п'ять)** акціонерів, які сукупно є власниками **22 585 072** простих іменних (голосуючих) акцій Товариства, що становить **94,10%** 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 № 4 від 28.02. 2014 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 річних загальних зборів ПАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» включено наступні питання:

1. Про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії, обраних на загальних зборах 20.01. 2014 року. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання секретаря зборів та затвердження регламенту проведення зборів.
3. Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році.
4. Затвердження звіту наглядової ради про роботу за 2013 рік.
5. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
8. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
9. Про визначення порядку покриття збитків, отриманих в результаті господарської діяльності Товариства в 2013 році.
10. Про припинення повноважень (відкликання) голови та членів наглядової ради Товариства.
11. Про обрання голови та членів наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов договорів (цивільно – правових та трудових), які укладатимуться з головою та членами наглядової ради, визначення умов оплати праці таких осіб. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

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. А при голосуванні бюлетенями для кумулятивного голосування розподілити свою кумулятивну кількість голосів між запропонованими кандидатами або віддати всі голоси одному з кандидатів. Також, акціонер має право проголосувати проти всіх кандидатів або утриматись щодо всіх кандидатів при розгляді та голосуванні з питань обрання членів наглядової ради та ревізійної комісії Товариства. 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 припинення повноважень голови та членів лічильної комісії, обраних на загальних зборах 20.01. 2014 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:

«Припинити повноважень голови та членів лічильної комісії, обраних на загальних зборах 20.01 2014 року. Обрати лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії - Андрєєва Ірина Миколаївна, члени лічильної комісії - Луценко Віра Дмитрівна, Соловей Валентин Петрович.»

Результати голосування:

«ЗА» -22 585 072 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94, 10 % 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» - 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.

Рішення прийняте.

Припинили повноважень голови та членів лічильної комісії, обраних на загальних зборах 20.01 2014 року. Обрали лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії - Андрєєва Ірина Миколаївна, члени лічильної комісії - Луценко Віра Дмитрівна, Соловей Валентин Петрович.

3 питання 2 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 з другого питання порядку денного Зборів:

«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» -22 585 072 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94, 10 % 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» - 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.

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 3 порядку денного Зборів: Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році.

Голова зборів: для звітування про роботу Правління Товариства в 2013 році запрошується заступник голови правління Микитенко С.А.

Микитенко С.А.: 2013 рік був досить важким для ПАТ «ТУТКОВСЬКИЙ». Це зумовлено складнощами, пов'язаними із збутом продукції Товариства, в тому числі за кордон (Білорусія, Казахстан, Азербайджан). Складнощі обумовлені нестабільною, складною політичною ситуацією в країні, а також високим рівнем конкуренції на ринку. Також, негативний вплив на фінансовий стан Товариства має не проведення розрахунків зі сторони контрагентів Товариства за придбану продукцію. Товариством вчинювалися дії щодо досудового врегулювання таких спорів. Проте, на кінець звітної року, на жаль, вчинені дії не дали бажаних результатів. В зв'язку з цим, для поповнення обігових коштів, Товариство було змушене відкрити короткострокову кредитну лінію (овердрафт) в ПАТ «УПБ». Неповернена частина овердрафту на кінець 2013 року становила 219 тис. грн.

Проте, ми з перспективою дивимося у майбутнє та сподіваємося на покращення та стабілізацію політичної ситуації в країні, полегшення умов для бізнесу, що, безумовно, позитивно позначилося б і на роботі Товариства, його фінансовому стані.

В зв'язку з цим, прошу затвердити звіт правління про роботу Товариства в 2013 році та визнати роботу правління ПАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» задовільною.

Голова зборів: Дякуємо за доповідь. Чи є запитання до доповідача? Запитання відсутні. В зв'язку з цим ставиться ся на голосування наступний проект рішення:

«Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2013 році.»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 585 072 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94, 10 % 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» - 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.

Рішення прийняте.

Затвердили звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2013 році.

З питання 4 порядку денного Зборів: Затвердження звіту наглядової ради про роботу за 2013 рік.

Голова зборів: до вашої уваги пропонується наступна інформація, зафіксована в звіті наглядової ради про роботу в 2013 році. Наглядова рада, відповідно до законодавства та Статуту Товариства покликана представляти інтереси акціонерів Товариства між зборами акціонерів та, в зв'язку з цим, має відповідні погджувально – контрольні функції. З метою реалізації покладених на неї завдань Наглядова рада Товариства протягом 2013 року аналізувала фінансово – господарську діяльність Товариства та в межах своїх повноважень, визначених Статутом та Положенням про наглядову раду, здійснювала погодження деяких договорів та правочинів, які уклалися та здійснювалися Товариством. В цілому, Наглядова рада вважає роботу органів управління Товариством доброю.

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

«Затвердити звіт наглядової ради про роботу за 2013 рік.»

Результати голосування:

«ЗА» -22 585 072 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94, 10 % 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» - 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.

Рішення прийняте.

Затвердили звіт наглядової ради про роботу за 2013 рік.

3 питання 5 порядку денного Зборів: Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

Голова зборів: до слова запрошується представник ревізійної комісії Юрченко С.В.

Юрченко С.В.: Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться у відповідності із вимогами чинних законодавчих та нормативно – правових актів. Під час проведення ревізії не було виявлено фактів зловживань чи порушень зі сторони посадових осіб Товариства, результати господарської діяльності відображаються об'єктивно та достовірно (*звіт ревізійної комісії додається*). Пропонується затвердити звіт ревізійної комісії.

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

«Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 рік.»

Результати голосування:

«ЗА» -22 585 072 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94, 10 % 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» - 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.

Рішення прийняте.

Затвердили звіт та висновки ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

3 питання 6 порядку денного Зборів: Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії.

Голова зборів: в зв'язку із повідомленою інформацією та звітами органів Товариства необхідно прийняти рішення в цілому у відношенні роботи Товариства та Правління Товариства в 2013 році. Для цього ставлю на голосування наступний проект рішення:

«Визнати роботу правління ПАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» в 2013 році задовільною.»

Результати голосування:

«ЗА» -22 585 072 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94, 10 % 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» - 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.

Рішення прийняте.

Визнали роботу правління ПАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» в 2013 році задовільною.

3 питання 7 порядку денного Зборів: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

Голова зборів: ставиться на голосування наступний проект рішення

«Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік.»

Результати голосування:

«ЗА» -22 585 072 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94, 10 % 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» - 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.

Рішення прийняте.

Затвердили річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік.

3 питання 8 порядку денного Зборів: Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.

Голова зборів: визначення основних напрямів діяльності Товариства, відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства є виключною компетенцією загальних зборів. В зв'язку з цим пропонується проголосувати за наступний проект рішення:

«Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2014 рік наступні: розширення ринку збуту товарів та послуг Товариства, пошук нових споживачів продукції та послуг Товариства, розширення клієнтської бази Товариства.»

Результати голосування:

«ЗА» -22 585 072 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94, 10 % 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» - 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.

Рішення прийняте.

Визначили основними напрямками діяльності Товариства на 2014 рік наступні: розширення ринку збуту товарів та послуг Товариства, пошук нових споживачів продукції та послуг Товариства, розширення клієнтської бази Товариства.

3 питання 9 порядку денного Зборів: Про визначення порядку покриття збитків, отриманих в результаті господарської діяльності Товариства в 2013 році.

Микитенко С.А. пропоную покрити збитки, отримані за результатами роботи Товариства в 2013 році за рахунок доходів майбутніх періодів.

Голова зборів: на голосування ставиться наступний проект рішення

«Покрити збитки Товариства, отримані за результатами роботи в 2013 році, в сумі 1011 тис. грн. за рахунок доходів від господарської діяльності в майбутніх періодах.»

Результати голосування:

«ЗА» -22 585 072 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94, 10 % 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» - 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.

Рішення прийняте.

Вирішили покрити збитки Товариства, отримані за результатами роботи в 2013 році, в сумі 1011 тис. грн. за рахунок доходів від господарської діяльності в майбутніх періодах.

3 питання 10 порядку денного Зборів: Про припинення повноважень (відкликання) голови та членів наглядової ради Товариства.

Голова зборів: Під час підготовки до зборів Наглядова рада Товариства отримала пропозиції від акціонерів Товариства щодо обрання нового складу Наглядової ради. А отже є необхідність в звільненні попереднього складу наглядової ради в повному обсязі. Саме тому на голосування ставиться наступний проект рішення:

«Припинити повноваження (відкликати) голову та членів наглядової ради Товариства. А саме: припинити повноваження Голови наглядової ради Товариства Настенка Антона Вікторовича, членів наглядової ради Товариства – Орлової Олени Володимирівни, Кириченко Інги Володимирівни, Безвинного Володимира Петровича, Борисенко Тамари Сергіївни.»

Результати голосування:

«ЗА» -22 585 072 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94, 10 % 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» - 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.

Рішення прийняте.

Припинили повноваження (відкликати) голову та членів наглядової ради Товариства. А саме: припинити повноваження Голови наглядової ради Товариства Настенка Антона Вікторовича, членів наглядової ради Товариства – Орлової Олени Володимирівни, Кириченко Інги Володимирівни, Безвинного Володимира Петровича, Борисенко Тамари Сергіївни.

З питання 11 порядку денного Зборів: Про обрання голови та членів наглядової ради Товариства.

Голова зборів: Статутом Товариства передбачено, що наглядова рада складається з 5 осіб, в тому числі голову наглядової ради. Голова та члени наглядової ради обираються шляхом проведення кумулятивного голосування. Акціонерами Товариства (Загороднюком О.О., ПП «ГРУПА НАДРА») було запропоновано кандидати для обрання до складу наглядової ради (всього - 7 осіб), які були включені до бюлетенів для голосування. При проведенні голосування Ви маєте право віддати свою кумулятивну кількість голосів одному з кандидатів або розподілити їх між декількома кандидатами. Також, Ви маєте право голосувати проти всіх кандидатів або утриматись від голосування щодо всіх кандидатів. На голосування ставиться наступний проект рішення:

«Обрати склад наглядової ради Товариства в кількості 5 осіб, в тому числі голову наглядової ради, з наступних кандидатів: Мороз Максим Миколайович (голова наглядової ради), Безвинний Володимир Петрович (голова наглядової ради), Борисенко Тамара Сергіївна (член наглядової ради), Орлова Олена Володимирівна (член наглядової ради), (член наглядової ради), Кириченко Галина Петрівна (член наглядової ради), Матійко Людмила Вячеславівна (член наглядової ради), Литвин Наталія Петрівна (член наглядової ради)».

Результати голосування:

№ п/п	ПІБ кандидата	За (голосів для кумулятивного голосування)	Проти усіх кандидатів(голосів для кумулятивного голосування)	Утримався Щодо усіх кандидатів (голосів для кумулятивного голосування)
1	Литвин Наталія Петрівна	22584296	--X--	--X--
2	Борисенко Тамара Сергіївна	22582766		
3	Орлова Олена Володимирівна	22580766		
4	Мороз Максим Миколайович	12000		
5	Безвинний Володимир Петрович	22582766		
6	Кириченко Галина Петрівна	22582766		
7	Матійко Людмила Вячеславівна	0		

Рішення прийняте.

Обрали до складу Наглядової ради наступних осіб: Безвинний Володимир Петрович (голова наглядової ради), члени наглядової ради: Борисенко Тамара Сергіївна, Орлова Олена Володимирівна, Литвин Наталія Петрівна, Кириченко Галина Петрівна.

З питання 12 порядку денного Зборів: Затвердження умов договорів (цивільно – правових та трудових), які укладатимуться з головою та членами наглядової ради, визначення умов оплати праці таких осіб. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

Голова зборів: Надійшла пропозиція затвердити умови цивільно – правових договорів, що будуть укладатися з головою та членами наглядової ради товариства. З головою та членами наглядової ради пропонується укласти безоплатні цивільно – правові договори (термін дії - 3 роки).

На голосування ставиться наступний проект рішення:

«Затвердити умови безоплатних цивільно – правових договорів, що будуть укладатися з головою та членами наглядової ради Товариства. Уповноважити голову правління Товариства Загороднюка О.О. підписати цивільно – правові договори з головою та членами наглядової ради Товариства. »

Результати голосування:

«ЗА» - 22 585 072 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94, 10 % 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» - 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.

Рішення прийняте.

Затвердили умови безоплатних цивільно – правових договорів, що будуть укладатися з головою та членами наглядової ради Товариства. Уповноважити голову правління Товариства Загороднюка О.О. підписати цивільно – правові договори з головою та членами наглядової ради Товариства.

* * *

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

Зробити прокурорською
та судовою владою

8/6111) архивув
Товариство
Знаходимо О.О.

