

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

м. Київ

28.04.2014 року

Лічильна комісія в складі:

голова лічильної комісії : Андрєєва Ірина Миколаївна

члени лічильної комісії :

Луценко Віра Дмитрівна

Соловей Валентин Петрович

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУТКОВСЬКИЙ» (надалі “Збори”), що відбулися «28» квітня 2014 року за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28, 3 поверх, зал для переговорів № 1 та склала наступний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: **28.04. 2014 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 **5 (п'ять)** акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності **22 585 072** простими акціями, що складає **94, 10 %** 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 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.

3 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 припинення повноважень голови та членів лічильної комісії, обраних на загальних зборах 20.01. 2014 року. Про обрання лічильної комісії.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

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

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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 - Андреева Ірина Миколаївна, члени лічильної комісії - Луценко Віра Дмитрівна, Соловей Валентин Петрович.

3 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 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» - 22 585 072 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

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

Питання винесене на голосування (Питання 3 порядку денного):

Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

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

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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

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

Питання винесене на голосування (Питання 4 порядку денного):

Затвердження звіту наглядової ради про роботу за 2013 рік.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

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

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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.

З ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Питання винесене на голосування (Питання 5 порядку денного):

Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

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

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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.

З ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Питання винесене на голосування (Питання 6 порядку денного):

Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

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

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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.

З ПИТАННЯ № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Питання винесене на голосування (Питання 7 порядку денного):

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

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

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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.

З ПИТАННЯ № 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Питання винесене на голосування (Питання 8 порядку денного):

Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

«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.»

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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.

З ПИТАННЯ № 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Питання винесене на голосування (Питання 9 порядку денного):

Про визначення порядку покриття збитків, отриманих в результаті господарської діяльності Товариства в 2013 році.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

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

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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

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

Питання винесене на голосування (Питання 10 порядку денного):

Про припинення повноважень (відкликання) голови та членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

«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.»

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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.

3 ПИТАННЯ № 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Обрання голови та членів наглядової ради здійснюється шляхом проведення кумулятивного голосування.

Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, як набрала найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Питання винесене на голосування (Питання 11 порядку денного):

Про обрання голови та членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

«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)».

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

№ 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

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

Питання винесене на голосування (Питання 12 порядку денного):

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.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

«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.»

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«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.

Підписи членів комісії:

Голова комісії



Андреева Ірина Миколаївна

Члени комісії



Луценко Віра Дмитрівна



Соловей Валентин Петрович

Принято, промуніцировано
та скріплено необхідного
в (місця) архівів

Грива провінція
Владислав В.О.

