

ПРОТОКОЛ № 01/2015
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТУТКОВСЬКИЙ»
(код 01431334)
(надалі також – товариство)

Дата проведення зборів	27 квітня 2015 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 21.04.2015 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах	1 437 осіб
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (Протокол реєстраційної комісії № 1 від 27.04. 2015 року)	1 акціонер, який володіє 22 580 766 акцій (22 580 766 голосуючих акцій)
Кворум загальних зборів	94, 08%
Голова загальних зборів Секретар загальних зборів	Іванчук Марина Миколаївна Даутіна Оксана Миколаївна
Склад реєстраційної комісії Голова реєстраційної комісії Члени Реєстраційної комісії	Іванчук Марина Миколаївна Даутіна Оксана Миколаївна Андрєєва Ірина Миколаївна
Склад лічильної комісії Голова лічильної комісії Члени лічильної комісії	Андрєєва Ірина Миколаївна 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 18.03.2015 № 52 (2056). Крім того, всі акціонери 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 12.03.2015 року (дата визначена Наглядовою радою, Протокол № 2/з від 10.03. 2015 року). Акціонери Товариства в порядку передбаченому Статутом Товариства були повідомлені про внесення змін до порядку денного річних загальних зборів акціонерів. Повідомлення про внесення змін до порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства було опубліковано в газеті "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 01.04.2015 № 62.

Рішенням Наглядової ради (Протокол № 2/з від 10.03.2015 року) було призначено реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у зборах у наступному складі: Іванчук Марина Миколаївна, Даутіна Оксана Миколаївна, Андреева Ірина Миколаївна. Відповідно до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства», реєстраційна комісія обрала головою реєстраційної комісії Іванчук Марину Миколаївну.

Голова правління ПАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» Загороднюк О.О. привітав усіх присутніх та надав слово голові реєстраційної комісії Іванчук М.М. Голова Реєстраційної комісії Іванчук М.М. доповіла таке:

Реєстрація здійснювалась на підставі переліку акціонерів, складеного станом на 24 годину «21» квітня 2015 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: **22 886 347** шт.

Результати реєстрації:

Перелік акціонерів (та представників акціонерів), які зареєструвались для участі у Зборах: 1 (один) акціонер Товариства (*журнал реєстрації акціонерів та їх представників додається*):

Фізичні особи: не реєструвались

Юридичні особи:

- ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ» (22 580 766 акцій, 22 580 766 голосуючих акцій)

Відмовлено в реєстрації: відсутні

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

- видана ІП «ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ» б/н від 06.04. 2015 року

Кількість голосів, які належать особам, що зареєструвались для участі у Зборах, становить: **22 580 766** голосів, що складає **94,08** відсотків від загальної кількості акцій Товариства та **98,66** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів досягнуто, Збори є правомочними.

Голова правління ПАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» Загороднюк О.О. запропонував вважати збори відкритим.

Також, ним було повідомлено, що рішенням Наглядової ради Протокол № 2/з від 10.03.2015 року було призначено головуєчого на зборах. Головуючим на зборах призначено адвоката, генерального директора ПП «Адвокатська компанія «Коновалов і Партнери» Іванчук М.М.

Голова зборів привітала всіх присутніх на зборах та повідомила, що до порядку денного річних загальних зборів ПАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» включено наступні питання:

1. Про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії. 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 2014 році.
4. Затвердження звіту наглядової ради про роботу за 2014 рік.
5. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
8. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
9. Про визначення порядку покриття збитків, отриманих в результаті господарської діяльності Товариства в 2014 році.
10. Про попереднє схвалення 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 припинення повноважень голови та членів лічильної комісії. Про обрання лічильної комісії.

Голова зборів: Пропоную вирішити організаційні питання проведення зборів. А саме: обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Андреева Ірина Миколаївна, члени лічильної комісії – Луценко Віра Дмитрівна, Соловей Валентин Петрович.

Ставлю на голосування наступний проект рішення з першого питання порядку денного Зборів:

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

Результати голосування:

«ЗА» - 22 580 766 голосів, що становить 100,00%, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,08% 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 попередніх загальних зборах. 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 Зборів: Про обрання секретаря зборів та затвердження регламенту проведення зборів.

Голова зборів: для голосування з питань організаційного проведення зборів, пропоную проголосувати за 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» - 22 580 766 голосів, що становить 100,00%, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,08% 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 2014 році.

Голова зборів: для звітування щодо роботи правління Товариства в 2014 році до слова запрошується Голова правління Загороднюк О.О.

Загороднюк О.О.: 2014 рік був важким для ПАТ «ТУТКОВСЬКИЙ». Проте, досягненнями Товариства в 2014 році варто вважати значне, в порівнянні з минулими роками, розширення ринку збуту товарів Товариства (геофізичних приладів та запасних частин до них) на території України, як серед приватних, так і державних компаній. Також, варто відзначити, що основні ринки збуту попередніх періодів також максимально можливо були збережені (Казахстан, Азербайджан, Білорусь, Росія).

Для Товариства, як і для багатьох інших підприємств вітчизняної економіки, великою проблемою в 2014 році була проблема з персоналом в силу проведення декількох мобілізаційних компаній. Це негативно позначається на своєчасності та можливості виконання Товариством прийнятих на себе договірних зобов'язань, дотримання виробничих планів та дисципліни.

Також, варто відзначити, що для ефективного використання ресурсів Товариства, в 2014 році ПАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» було проведено реконструкцію котельні (загальна вартість реконструкції 1 млн. грн.) та проведена заміна газового котла на твердопаливний пелетний котел. Це дало можливість зменшити споживання Товариством газу в шість разів, в порівнянні з 2013 роком, а відповідно – оптимізувати витрати на опалення приміщень Товариства.

В планах Товариства в 2015 році зменшити споживання електроенергії шляхом встановлення трьохзонного електрорічильника та переведення енергомістких процесів виробництва на роботу в третю зміну (для використання «нічного» тарифу на електроенергію).

В планах Товариства (в сфері геофізичного приладобудування) - закінчення розробки геофізичних приладів нового покоління з метою просування такої продукції на ринках Європи.

Прошу затвердити звіт правління про результати роботи Товариства в 2014 році та визнати роботу правління Товариства в 2014 році задовільною.

Голова зборів: Є запитання до доповідача? Запитання відсутні. Для голосування ставиться наступний проект рішення:

«Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2014 році.»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 580 766 голосів, що становить 100,00%, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,08% 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 2014 році.

3 питання 4 порядку денного Зборів: Затвердження звіту наглядової ради про роботу за 2014 рік.

Голова зборів: для звітування про роботу наглядової ради Товариства в 2014 році запрошується голова наглядової ради ПАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» Безвинний В.П.

Безвинний В.П.: довожу до Вашого відома інформацію, викладену в звіті наглядової ради Товариства про роботу в 2014 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 2014 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.

Голова зборів: Є запитання до доповідача? Запитання відсутні. Для голосування ставиться наступний проект рішення:

«Затвердити звіт наглядової ради про роботу за 2014 рік.»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 580 766 голосів, що становить 100,00%, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,08% 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 2014 рік.

З питання 5 порядку денного Зборів: Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Голова зборів: для доповіді запрошується голова ревізійної комісії товариства Юрченко С.В.

Юрченко С.В.: Станом на 31.12.2014 р. власний капітал Товариства складає 15451 тис. грн., у т.ч.:

- статутний капітал – 6000 тис. грн.,
- інший додатковий капітал – 8993 тис. грн.,
- резервний капітал – 356 тис. грн.,
- нерозподілений прибуток – 102 тис. грн.

Інший додатковий капітал Товариства складає залишки фонду індексації основних засобів на суму 8993 тис. грн. Структура, облік, оцінка власного капіталу відповідає чинним нормативам бухгалтерського обліку. Дані балансу відповідають установчим документам. Бухгалтерський облік основних засобів і нематеріальних активів відповідає вимогам чинного законодавства. Індикація основних засобів не проводилась. Облік операцій з реалізації та іншого вибуття основних засобів за період, що перевірявся, відповідає чинному законодавству. Станом на 31.12.2014 р. залишкова вартість основних засобів складає 21336 тис. грн.

Станом на 31.12.2014 р. залишкова вартість нематеріальних активів складає 459 тис. грн.

Довгострокові фінансові інвестиції станом на 31.12.2014 р. у сумі 842 тис. грн. це частки і паї у статутному капіталі інших підприємств та акції українських емітентів. Довгострокові фінансові інвестиції обліковуються на дату балансу за справедливою вартістю. При вибірковій перевірці обліку операцій з запасами виявлена відповідність відображення бухгалтерського обліку операцій з запасами чинному законодавству. Дооцінка та уцінка залишків МШП не проводилась.

Рух грошових коштів на поточному рахунку підтверджується виписками банку та додатками до них, і відповідає даним бухгалтерського обліку. Облік касових операцій та дотримання встановлених лімітів залишку грошових коштів у касі відповідають чинному законодавству звітного періоду. Станом на 31.12.2014 р. дебіторська і кредиторська заборгованість, за якою минув термін позовної давності, відсутня.

На протязі 2014 року Товариство користувалося короткостроковим кредитом банку у вигляді овердрафту в розмірі 219 тис. грн., відкритим у ПАТ «УПБ», на кінець звітного періоду повністю погашений.

За дебіторською заборгованістю, яка пов'язана з реалізацією продукції товарів та послуг, векселями отриманими, створювався резерв сумнівних боргів за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. Резерв сумнівних боргів у 2014 році складає 52 тис. грн. та складається з сумнівної дебіторської заборгованості, також протягом року було створено забезпечення на виплату відпусток працівникам в розмірі 562 тис. грн.

Вибіркова перевірка розрахунків по заробітній платі і соціальному страхуванню відхилень не виявила. Розрахунки звітного періоду відбувались з урахуванням вимог та відповідали чинному законодавству.

Протягом 2014 року Товариство довгостроковими кредитами банків не користувалось. Станом на 31.12.2014 року поточні зобов'язання за векселями виданими складають 5142 тис. грн. Відстрочені податкові зобов'язання на кінець 2014 р. складають 805 тис. грн.

Протягом 2014 року ПАТ «Тутковський» отримало дохід від наступних видів діяльності, що передбачені статутом: доходи від реалізації товарів, робіт, послуг (виробництво контрольно-вимірювальної апаратури) з урахування податку на додану вартість – 12204 тис. грн.

Крім того, протягом 2014 року Товариство отримало інші операційні доходи: від реалізації оборотних активів, надання в оренду власного нерухомого майна, від операційної курсової різниці, скасування кредиторської заборгованості, за якою минув термін позовної давності.

Фінансовими витратами Товариства у 2014 році були: плата за банківське обслуговування та плата за користування овердрафтом.

За підсумками фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік, Товариство отримало збиток в сумі 769 тис. грн. Наростаючим підсумком станом на 31.12.2014 р. Товариство має нерозподілений прибуток в сумі 102 тис. грн.

Голова зборів: приймаючи до уваги зазначену інформацію ставлю на голосування наступний проект рішення:

«Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік.»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 580 766 голосів, що становить 100,00%, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,08% 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 2014 рік.

З 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, яка міститься в звітах Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління Товариства ставлю на голосування наступний проект рішення:

«Визнати роботу правління ПАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» в 2014 році задовільною.»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 580 766 голосів, що становить 100,00%, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,08% 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 2014 році задовільною.

З питання 7 порядку денного Зборів: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

Голова зборів: Основні фінансові показники роботи Товариства в 2014 році були зазначені в повідомлення про ЗЗА, які надсилалися кожному акціонеру. Достовірність та повнота річного балансу Товариства

перевірена Ревізійною комісією та підтверджена аудиторами. В зв'язку з цим на голосування ставиться наступний проект рішення

«Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік.»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 580 766 голосів, що становить 100,00%, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,08% 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.

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік.

3 питання 8 порядку денного Зборів: Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.

Голова правління Загороднюк О.О.: пропоную 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.»

Голова зборів: чи є інші пропозиції? Пропозиції відсутні. На голосування ставиться наступний проект рішення:

«Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2015 рік наступні: розширення ринку збуту товарів та послуг Товариства, пошук нових споживачів продукції та послуг Товариства, розширення клієнтської бази Товариства.»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 580 766 голосів, що становить 100,00%, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,08% 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 2015 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 2014 році.

Голова зборів: пропонується для голосування наступний проект рішення:

«Покрити збитки Товариства, отримані за результатами роботи в 2014 році, в сумі 769 тис. грн. за рахунок доходів від господарської діяльності в майбутніх періодах.»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 580 766 голосів, що становить 100,00%, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,08% 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 2014 році, в сумі 769 тис. грн. за рахунок доходів від господарської діяльності в майбутніх періодах.

3 питання 10 порядку денного Зборів: Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

Голова зборів: під час підготовки до зборів від акціонера Товариства, який володіє більше ніж 5% акцій Товариства надійшла пропозиція щодо внесення змін до порядку денного річних загальних зборів акціонерів. А саме - щодо внесення до порядку денного питання про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, які можуть вчинятися ПАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» протягом року з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами. Також, акціонером було запропоновано проект рішення з цього питання порядку денного, який я і ставлю 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, договори про надання послуг (виконання робіт), договори купівлі – продажу, договори поставки, в тому числі які можуть укладатися за результатами проведення процедур закупівлі за державні кошти, кредитні договори, договори застави та іпотечні договори, договори поруки, додаткові угоди (додаткові договори), які можуть укладатися Товариством до вже укладених договорів, а також - 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» - 22 580 766 голосів, що становить 100,00%, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,08% 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.

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, договори про надання послуг (виконання робіт), договори купівлі – продажу, договори поставки, в тому числі які можуть укладатися за результатами проведення процедур закупівлі за державні кошти, кредитні договори, договори застави та іпотечні договори, договори поруки, додаткові угоди (додаткові договори), які можуть укладатися Товариством до вже укладених договорів, а також - 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'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



