

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

м. Київ

21 квітня 2017 року

Лічильна комісія в складі:

голова лічильної комісії: Андреева 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 «21» квітня 2017 року за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28, 3 поверх, зал для переговорів № 1 та склала наступний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: **21. 04. 2016 року**

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

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

Для участі в загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалося 4 (чотири) акціонери (їхні представники), які володіють 22 585 016 простих іменних акцій Товариства.

Відповідно до пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему України»: «Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Власниками голосуючих акцій, зареєстрованим для участі у зборах, є 2 (два) акціонери, що володіють 22 581 016 штук простих іменних акцій Товариства (22 581 016 штук голосуючих акцій, що складає 94,086% від загальної кількості акцій Товариства, що складає 98,666% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства).

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

Перелік питань порядку денного, рішення яких прийняті загальними зборами:

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про визначення порядку засвідчення бюлетенів для голосування
3. Про обрання секретаря зборів.
4. Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів.
5. Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році
6. Затвердження звіту наглядової ради про роботу у 2016 році
7. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про перевірку фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 році.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії.
9. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
10. Прийняття рішення про порядок покриття збитків Товариства за 2016 рік.
11. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
12. Про зміну типу Товариства.

13. Про зміну найменування Товариства.
14. Про внесення змін та доповнень до статуту, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту. Уповноваження осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства та проведення його державної реєстрації.
15. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства та викладення в новій редакції Положення про загальні збори Товариства, Положення про виконавчий орган (правління), Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію. Затвердити нові
16. Про дострокове припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.
17. Про розірвання цивільно – правових договорів, укладених з головою та членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої розірвати цивільно – правові договори (підписати додаткові угоди щодо розірвання таких договорів), укладені з головою та членами наглядової ради Товариства.
18. Про затвердження умов цивільно – правових договорів, які будуть укладатися з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої підписати цивільно – правові договори з обраними членами наглядової ради Товариства.
19. Про дострокове припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.
20. Про розірвання цивільно – правових договорів, укладених з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, уповноваженої розірвати цивільно – правові договори (підписати додаткові угоди щодо розірвання таких договорів), укладені з головою та членами ревізійної комісії Товариства.
21. Про затвердження умов цивільно – правових договорів, які будуть укладатися з членами ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, уповноваженої підписати цивільно – правові договори з головою та членами ревізійної комісії Товариства.
22. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, що можуть укладатися Товариством протягом року з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

З ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Питання винесене на голосування (Питання 1 порядку денного):

Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

«Обрати лічильну комісію в наступному складі: Андрєєва Ірина Миколаївна, Луценко Віра Дмитрівна, Соловей Валентин Петрович.»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 581 016 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,086% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 98,666% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

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

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 4000 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,016% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийняте.

Обрали лічильну комісію в наступному складі: Андрєєва Ірина Миколаївна, 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 голосуючих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 2 порядку денного):

Про визначення порядку засвідчення бюлетенів для голосування

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

«Засвідчити бюлетені шляхом проставлення напису «засвідчено», печатки Товариства, підпису голови правління Товариства та дати засвідчення на кожній сторінці бюлетенів, в тому числі - бюлетенів для кумулятивного голосування»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 581 016 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,086% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 98,666% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

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

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 4000 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,016% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийняте.

Вирішили засвідчити бюлетені шляхом проставлення напису «засвідчено», печатки Товариства, підпису голови правління Товариства та дати засвідчення на кожній сторінці бюлетенів, в тому числі - бюлетенів для кумулятивного голосування

3 ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Питання винесене на голосування (Питання 3 порядку денного):

Про обрання секретаря зборів.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

«Обрати секретарем зборів Мороза Максима Миколайовича»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 581 016 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,086% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 98,666% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

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

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 4000 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,016% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийняте.

Обрали секретарем зборів Мороза Максима Миколайовича.

3 ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Питання винесене на голосування (Питання 4 порядку денного):

Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

«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» - 22 581 016 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,086% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 98,666% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

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

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 4000 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,016% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийняте.

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 № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Питання винесене на голосування (Питання 5 порядку денного):

Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

«Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 581 016 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,086% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 98,666% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

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

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 4000 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,016% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийняте.

Затвердили звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2016 році.

З ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Питання винесене на голосування (Питання 6 порядку денного):

Затвердження звіту наглядової ради про роботу у 2016 році

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

«Затвердити звіт наглядової ради про роботу у 2016 році»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 581 016 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,086% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 98,666% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

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

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 4000 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,016% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийняте.

Затвердили звіт наглядової ради про роботу у 2016 році

З ПИТАННЯ № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Питання винесене на голосування (Питання 7 порядку денного):

Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про перевірку фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 році.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

«Затвердити звіт та висновків ревізійної комісії про перевірку фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 рік.»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 581 016 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,086% від

загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 98,666% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

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

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 4000 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,016% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийняте.

Затвердили звіт та висновків ревізійної комісії про перевірку фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 рік

3 ПИТАННЯ № 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Питання винесене на голосування (Питання 8 порядку денного):

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

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

«Визнати роботу 2016 році задовільною.»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 581 016 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,086% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 98,666% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

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

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 4000 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,016% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийняте.

Визнали роботу правління ПАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» в 2016 році задовільною.

3 ПИТАННЯ № 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Питання винесене на голосування (Питання 9 порядку денного):

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

«Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 581 016 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,086% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 98,666% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

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

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 4000 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,016% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийняте.

Затвердили річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

З ПИТАННЯ № 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Питання винесене на голосування (Питання 10 порядку денного):

Прийняття рішення про порядок покриття збитків Товариства за 2016 рік.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

«Покрити збитки Товариства в розмірі 329 тис. грн., отримані за результатами господарської діяльності в 2016 році за рахунок доходів майбутніх періодів.»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 580 766 голосів, що становить 99,999% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,085% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 98,665% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

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

«УТРИМАВСЯ» - 250 голосів, що становить 0,001 %, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,001% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0,001% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 4000 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,016% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийняте.

Покрити збитки Товариства в розмірі 329 тис. грн., отримані за результатами господарської діяльності в 2016 році за рахунок доходів майбутніх періодів.

З ПИТАННЯ № 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Питання винесене на голосування (Питання 11 порядку денного):

Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

«Визначити напрямами діяльності Товариства в 2017 році наступні: розширення ринків збуту товарів та послуг Товариства.»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 581 016 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,086% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 98,666% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

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

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 4000 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,016% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийняте.

Визначили основними напрямами діяльності Товариства на 2017 рік наступні: розширення ринків збуту товарів та послуг Товариства.

З ПИТАННЯ № 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів, від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 12 порядку денного):

Про зміну типу Товариства.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

«Змінити тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 581 016 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,086% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 98,666% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

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

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 4000 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,016% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийняте.

Змінили тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство

З ПИТАННЯ № 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Питання винесене на голосування (Питання 13 порядку денного):

Про зміну найменування Товариства.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

«Змінити найменування Товариства. Визначити новим найменування Товариства наступні:

Повне найменування українською мовою:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТУТКОВСЬКИЙ”

Скорочене найменування українською мовою:

ПрАТ “ТУТКОВСЬКИЙ”»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 581 016 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,086% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 98,666% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

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

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 4000 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,016% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийняте.

Змінили найменування Товариства. Визначили новим найменування Товариства наступні: Повне найменування українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТУТКОВСЬКИЙ”, Скорочене найменування українською мовою: ПрАТ “ТУТКОВСЬКИЙ”.

З ПИТАННЯ № 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів, від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 14 порядку денного):

Про внесення змін та доповнень до статуту, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту. Уповноваження осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства та проведення його державної реєстрації.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

«ЗА» - 22 581 016 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,086% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 98,666% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

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

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 4000 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,016% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийняте.

Внесли зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердили нову редакцію статуту Товариства. Уповноважили голову правління Товариства Кириченко Г.П. підписати нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважили голову правління Товариства Кириченко Г.П. вчинити необхідні дії, в тому числі шляхом видання довіреності третім особам, на проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

З ПИТАННЯ № 15 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Питання винесене на голосування (Питання 15 порядку денного):

Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства та викладення в новій редакції Положення про загальні збори Товариства, Положення про виконавчий орган (правління), Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію. Затвердити нові

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

«Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства та викласти в новій редакції Положення про загальні збори Товариства, Положення про виконавчий орган (правління), Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію...»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 581 016 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,086% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 98,666% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

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

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 4000 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,016% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийняте.

Внесли зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства та виклали в новій редакції Положення про загальні збори Товариства, Положення про виконавчий орган (правління), Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію.

З ПИТАННЯ № 16 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Питання винесене на голосування (Питання 16 порядку денного):

Про дострокове припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

«Достроково припинити повноваження голови наглядової ради Товариства Загороднюка П.О., членів наглядової ради - Безвинного В.П., Соловйова І.В., Орлової О.В., Ленхарта Херібєрта.»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 581 016 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,086% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 98,666% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

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

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 4000 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,016% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийняте.

Достроково припинили повноваження голови наглядової ради Товариства Загороднюка П.О., членів наглядової ради - Безвинного В.П., Соловйова І.В., Орлової О.В., Ленхарта Херібєрта

3 ПИТАННЯ № 17 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Питання винесене на голосування (Питання 17 порядку денного):

Про розірвання цивільно-правових договорів, укладених з головою та членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої розірвати цивільно-правові договори (підписати додаткові угоди щодо розірвання таких договорів), укладені з головою та членами наглядової ради Товариства.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

«Розірвати цивільно-правові договори, укладені з головою та членами наглядової ради Товариства. Уповноважити голову правління Товариства Кириченко Г.П. розірвати цивільно-правові договори (підписати додаткові угоди щодо розірвання таких договорів), укладені з головою та членами наглядової ради Товариства.»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 581 016 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,086% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 98,666% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

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

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 4000 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,016% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийняте.

Вирішили розірвати цивільно-правові договори, укладені з головою та членами наглядової ради Товариства. Уповноважили голову правління Товариства Кириченко Г.П. розірвати цивільно-правові договори (підписати додаткові угоди щодо розірвання таких договорів), укладені з головою та членами наглядової ради Товариства.

З ПИТАННЯ № 19 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Питання винесене на голосування (Питання 19 порядку денного):

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої підписати цивільно-правові договори з обраними членами наглядової ради Товариства.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

«Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами наглядової ради Товариства. Уповноважити голову правління Товариства Кириченко Г.П. підписати цивільно-правові договори з обраними членами наглядової ради Товариства.»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 581 016 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,086% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 98,666% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

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

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 4000 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,016% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийняте.

Затвердили умови безоплатних цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами наглядової ради Товариства. Уповноважили голову правління Товариства Кириченко Г.П. підписати цивільно-правові договори з обраними членами наглядової ради Товариства.

З ПИТАННЯ № 20 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Питання винесене на голосування (Питання 20 порядку денного):

Про дострокове припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

«Достроково припинити повноваження голови ревізійної комісії Юрченко С.В., членів ревізійної комісії – Назарової О.М., Іщука В.О.»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 581 016 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,086% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 98,666% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

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

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 4000 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,016% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийняте.

Достроково припинили повноваження голови ревізійної комісії Юрченка С.В., членів ревізійної комісії – Назарової О.М., Іщука В.О.

З ПИТАННЯ № 21 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Питання винесене на голосування (Питання 21 порядку денного):

Про розірвання цивільно-правових договорів, укладених з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, уповноваженої розірвати цивільно-правові договори (підписати додаткові угоди щодо розірвання таких договорів), укладені з головою та членами ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

«Розірвати цивільно-правові договори, укладені з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Уповноважити голову правління Товариства Кириченко Г.П. розірвати цивільно-правові договори (підписати додаткові угоди щодо розірвання таких договорів), укладені з головою та членами ревізійної комісії Товариства.»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 581 016 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,086% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 98,666% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

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

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 4000 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,016% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийняте.

Вирішили розірвати цивільно-правові договори, укладені з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Уповноважили голову правління Товариства Кириченко Г.П. розірвати цивільно-правові договори (підписати додаткові угоди щодо розірвання таких договорів), укладені з головою та членами ревізійної комісії Товариства.

З ПИТАННЯ № 23 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Питання винесене на голосування (Питання 23 порядку денного):

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, уповноваженої підписати цивільно-правові договори з головою та членами ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

«Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами ревізійної комісії Товариства. Уповноважити голову правління Товариства Кириченко Г.П. підписати цивільно-правові договори з обраними членами ревізійної комісії Товариства.»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 581 016 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,086% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 98,666% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

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

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 4000 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,016% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийняте.

Затвердили умови безоплатних цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами ревізійної комісії Товариства. Уповноважили голову правління Товариства Кириченко Г.П. підписати цивільно-правові договори з обраними членами ревізійної комісії Товариства.

З ПИТАННЯ № 24 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості

Питання винесене на голосування (Питання 24 порядку денного):

Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, що можуть укладатися Товариством протягом року з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

«Попередньо схвалити значні правочини, які можуть укладатися товариством протягом не більше одного року з дня прийняття рішення зборами. А саме: договори купівлі – продажу основних засобів, оборотних та необоротних активів, нематеріальних активів, 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» - 22 581 016 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,086% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 98,666% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

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

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 4000 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,016% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

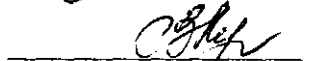
Рішення прийняте.

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, попередні погодження на вчинення яких надане акціонерами.

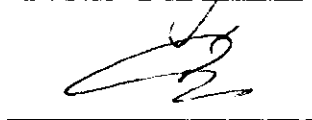
Підписи членів комісії:



Андреева Ірина Миколаївна



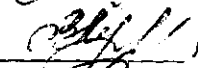
Луценко Віра Дмитрівна

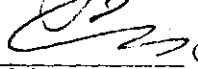


Соловей Валентин Петрович

Прошито, пронумеровано та
скріплено підписами 15
(п'ятнадцять) аркушів

 Андреева І.М.

 Луценко В.Д.

 Соловей В.П.