

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ТУТКОВСЬКИЙ»
(надалі також – «Товариство» та/або «ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ»)

м. Київ

23 квітня 2021 року

Дата проведення голосування: «23» квітня 2021 року.

Місце проведення голосування: 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28, 2 поверх, актовий зал.

Голосування на загальних зборах з питання №1 порядку денного проводилось бюлетенем №1, форма та текст якого затверджена рішенням Наглядової ради, протокол № 09/04/2021 від 09 квітня 2021 року.

Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року прийнято рішення по питанню №1 порядку денного зборів, винесеного на голосування:

1. З першого питання порядку денного:

(Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.)

Голосували.

Результати голосування:

За	22 580 766 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Надати повноваження лічильної комісії депозитарній установі – ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «АЛЬТЕРА ФІНАНС» (код ЄДРПОУ: 30702104) у відповідності до умов Договору щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерів. Затвердити умови Договору щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерів з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬТЕРА ФІНАНС». Для здійснення підрахунку голосів і надання роз'яснень щодо порядку голосування, обрати з працівників депозитарної установи – ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬТЕРА ФІНАНС» (код ЄДРПОУ: 30702104) лічильну комісію у наступному складі: Філін Сергій Олександрович (Голова лічильної комісії), Гороховик Аліна Дмитрівна (Член лічильної комісії), Величкіна Ольга Сергіївна (Член лічильної комісії). Припинити повноваження лічильної комісії Товариства в складі: Філін Сергій Олександрович (Голова лічильної комісії), Гороховик Аліна Дмитрівна (Член лічильної комісії), Величкіна Ольга Сергіївна (Член лічильної комісії) після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства.

Головою лічильної комісії зазначено, що бюлетенів, визнаних недійсними, не виявлено, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним, - відсутня.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (шт.), що становить 0%.

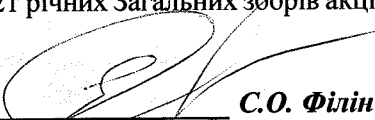
Протокол № 1 про підсумки голосування складений 23 квітня 2021 року.

Підсумки голосування по питанню № 1 оголошені на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року.

Протокол № 1 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ»

23 квітня 2021 року підписаний всіма членами лічильної комісії, які приймали участь у підрахунку голосів, та додається до Протоколу № 23/04/2021 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» від 23 квітня 2021 року.

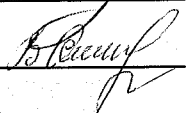
Голова лічильної комісії


С.О. Філін

Член лічильної комісії


А.Д. Гороховик

Член лічильної комісії


О.С. Величкіна

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ТУТКОВСЬКИЙ»
(надалі також – «Товариство» та/або «ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ»)

м. Київ

23 квітня 2021 року

Дата проведення голосування: «23» квітня 2021 року.

Місце проведення голосування: 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28, 2 поверх, актовий зал.

Голосування на загальних зборах з питання №2 порядку денного проводилось бюлетенем №2, форма та текст якого затверджена рішенням Наглядової ради, протокол № 09/04/2021 від 09 квітня 2021 року.

Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року прийнято рішення по питанню №2 порядку денного зборів, винесеного на голосування:

2.3 другого питання порядку денного:

(Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.)

Голосували.

Результати голосування:

За	22 580 766 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Іванову Олену Миколаївну, Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства – Чмирьова Дмитра Валерійовича. Визначити строк повноважень Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства – до переобрання.

Головою лічильної комісії зазначено, що бюлетенів, визнаних недійсними, не виявлено, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним, - відсутня.

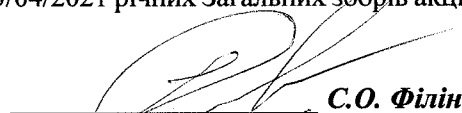
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (шт.), що становить 0%.

Протокол № 2 про підсумки голосування складений 23 квітня 2021 року.

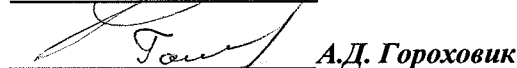
Підсумки голосування по питанню № 2 оголошені на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року.

Протокол № 2 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року підписаний всіма членами лічильної комісії, які приймали участь у підрахунку голосів, та додається до Протоколу № 23/04/2021 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» від 23 квітня 2021 року.

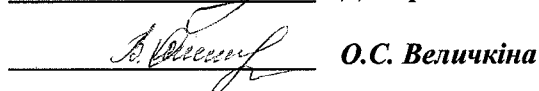
Голова лічильної комісії


С.О. Філін

Член лічильної комісії


А.Д. Гороховик

Член лічильної комісії


О.С. Величкіна

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ТУТКОВСЬКИЙ»
(надалі також – «Товариство» та/або «ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ»)

м. Київ

23 квітня 2021 року

Дата проведення голосування: «23» квітня 2021 року.

Місце проведення голосування: 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28, 2 поверх, актовий зал.

Голосування на загальних зборах з питання №3 порядку денного проводилось бюлетенем №3, форма та текст якого затверджена рішенням Наглядової ради, протокол № 09/04/2021 від 09 квітня 2021 року.

Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року прийнято рішення по питанню №3 порядку денного зборів, винесеного на голосування:

3.3 третього питання порядку денного:

(Про затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства та порядку прийняття рішень з питань порядку денного.)

Голосували.

Результати голосування:

За	22 580 766 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів акціонерів Товариства:
 - час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 10 хвилин.
 - час для виступів співдоповідачів з питань порядку денного – до 5 хвилин.
 - час для виступів учасників у дебатах та для обговорень з питань порядку денного – до 5 хвилин.
 - час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.
 - час для заключного слова Голови зборів – до 5 хвилин.
 - роботу загальних зборів закінчити до 16:00 години.
 - особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори не допускаються. Засоби масової інформації на Загальні збори акціонерів Товариства не допускаються.
 - усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
 - голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджуються Наглядовою радою Товариства та які видаються учасникам Загальних зборів Товариства для голосування. Голосування здійснюється за принципом: «одна голосуюча акція – один голос», крім питання № 15,19.
 - обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.
 - бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно

виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

- бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства.

- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Головою лічильної комісії зазначено, що бюлетенів, визнаних недійсними, не виявлено, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним, - відсутня.

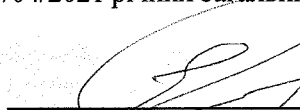
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (шт.), що становить 0%.

Протокол № 3 про підсумки голосування складений 23 квітня 2021 року.

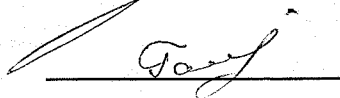
Підсумки голосування по питанню № 3 оголошені на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року.

Протокол № 3 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року підписаний всіма членами лічильної комісії, які приймали участь у підрахунку голосів, та додається до Протоколу № 23/04/2021 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» від 23 квітня 2021 року.

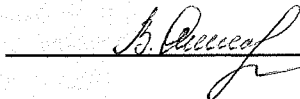
Голова лічильної комісії

 С.О. Філін

Член лічильної комісії

 А.Д. Гороховик

Член лічильної комісії

 О.С. Величкіна

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ТУТКОВСЬКИЙ»
(надалі також – «Товариство» та/або «ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ»)

м. Київ

23 квітня 2021 року

Дата проведення голосування: «23» квітня 2021 року.

Місце проведення голосування: 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28, 2 поверх, актовий зал.

Голосування на загальних зборах з питання №4 порядку денного проводилось бюлетенем №4, форма та текст якого затверджена рішенням Наглядової ради, протокол № 09/04/2021 від 09 квітня 2021 року.

Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року прийнято рішення по питанню №4 порядку денного зборів, винесеного на голосування:

4.3 четвертого питання порядку денного:

(Про визначення порядку засвідчення бюлетенів для голосування.)

Голосували.

Результати голосування:

За	22 580 766 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Визначити, що бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується шляхом проставлення напису «засвідчено», підпису Голови Правління Товариства, проставлення відбитку печатки Товариства та дати засвідчення на кожному аркуші бюлетеня для голосування.

Головою лічильної комісії зазначено, що бюлетенів, визнаних недійсними, не виявлено, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним, - відсутня.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (шт.), що становить 0%.

Протокол № 4 про підсумки голосування складений 23 квітня 2021 року.

Підсумки голосування по питанню № 4 оголошені на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року.

Протокол № 4 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року підписаний всіма членами лічильної комісії, які приймали участь у підрахунку голосів, та додається до Протоколу № 23/04/2021 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» від 23 квітня 2021 року.

Голова лічильної комісії

С.О. Філін

Член лічильної комісії

А.Д. Гороховик

Член лічильної комісії

О.С. Величкіна

ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ТУТКОВСЬКИЙ»
(надалі також – «Товариство» та/або «ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ»)

м. Київ

23 квітня 2021 року

Дата проведення голосування: «23» квітня 2021 року.

Місце проведення голосування: 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28, 2 поверх, актовий зал.

Голосування на загальних зборах з питання №5 порядку денного проводилось бюлетенем №5, форма та текст якого затверджена рішенням Наглядової ради, протокол № 09/04/2021 від 09 квітня 2021 року.

Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року прийнято рішення по питанню №5 порядку денного зборів, винесеного на голосування:

5.3 п'ятого питання порядку денного:

(Розгляд Звітів Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2020 рр., прийняття рішення за наслідками їх розгляду та затвердження заходів за результатами їх розгляду.)

Голосували.

Результати голосування:

За	22 580 766 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Звіти Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2020 рр. прийняти до відома і затвердити, затвердити заходи за результатами розгляду – прийняти до уваги в фінансово-господарській діяльності Товариства. Роботу Правління Товариства за звітний період визнати задовільною.

Головою лічильної комісії зазначено, що бюлетенів, визнаних недійсними, не виявлено, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним, - відсутня.

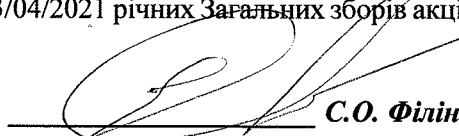
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (шт.), що становить 0%.

Протокол № 5 про підсумки голосування складений 23 квітня 2021 року.

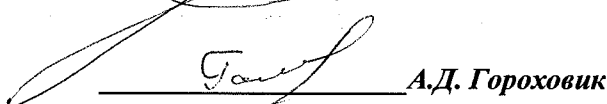
Підсумки голосування по питанню № 5 оголошені на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року.

Протокол № 5 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року підписаний всіма членами лічильної комісії, які приймали участь у підрахунку голосів, та додається до Протоколу № 23/04/2021 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» від 23 квітня 2021 року.

Голова лічильної комісії


С.О. Філін

Член лічильної комісії


А.Д. Гороховик

Член лічильної комісії


О.С. Величкіна

ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ТУТКОВСЬКИЙ»
(надалі також – «Товариство» та/або «ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ»)

м. Київ

23 квітня 2021 року

Дата проведення голосування: «23» квітня 2021 року.

Місце проведення голосування: 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28, 2 поверх, актовий зал.

Голосування на загальних зборах з питання №6 порядку денного проводилось бюлетенем №6, форма та текст якого затверджена рішенням Наглядової ради, протокол № 09/04/2021 від 09 квітня 2021 року.

Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року прийнято рішення по питанню №6 порядку денного зборів, винесеного на голосування:

6.3 шостого питання порядку денного:

(Розгляд Звітів Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2020 рр., прийняття рішення за наслідками їх розгляду та затвердження заходів за результатами їх розгляду.)

Голосували.

Результати голосування:

За	22 580 766 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Звіти Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2020 рр. прийняти до відома і затвердити, затвердити заходи за результатами розгляду – прийняти до уваги в фінансово-господарській діяльності Товариства. Роботу Наглядової ради Товариства за звітний період визнати задовільною.

Головою лічильної комісії зазначено, що бюлетенів, визнаних недійсними, не виявлено, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним, - відсутня.

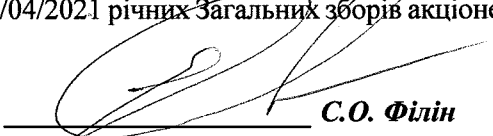
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (шт.), що становить 0%.

Протокол № 6 про підсумки голосування складений 23 квітня 2021 року.

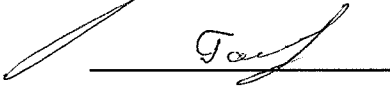
Підсумки голосування по питанню № 6 оголошені на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року.

Протокол № 6 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року підписаний всіма членами лічильної комісії, які приймали участь у підрахунку голосів, та додається до Протоколу № 23/04/2021 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» від 23 квітня 2021 року.

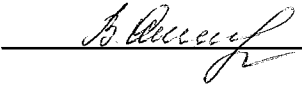
Голова лічильної комісії


С.О. Філін

Член лічильної комісії


А.Д. Гороховик

Член лічильної комісії


О.С. Величкіна

ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ТУТКОВСЬКИЙ»
(надалі також – «Товариство» та/або «ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ»)

м. Київ

23 квітня 2021 року

Дата проведення голосування: «23» квітня 2021 року.

Місце проведення голосування: 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28, 2 поверх, актовий зал.

Голосування на загальних зборах з питання №7 порядку денного проводилось бюлетенем №7, форма та текст якого затверджена рішенням Наглядової ради, протокол № 09/04/2021 від 09 квітня 2021 року.

Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року прийнято рішення по питанню №7 порядку денного зборів, винесеного на голосування:

7.3 сьомого питання порядку денного:

(Розгляд Звітів Ревізійної комісії з фінансово-господарської діяльності за 2019-2020 рр. та прийняття рішення за наслідками їх розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2019-2020 рр..)

Голосували.

Результати голосування:

За	22 580 766 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1.Звіти Ревізійної комісії з фінансово-господарської діяльності за 2019-2020 рр. та висновки Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2019-2020 рр. прийняти до відома в фінансово-господарській діяльності Товариства та затвердити. Роботу Ревізійної комісії за звітний період визнати задовільною.

Головою лічильної комісії зазначено, що бюлетенів, визнаних недійсними, не виявлено, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним, - відсутня.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (шт.), що становить 0%.

Протокол № 7 про підсумки голосування складений 23 квітня 2021 року.

Підсумки голосування по питанню № 7 оголошені на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року.

Протокол № 7 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року підписаний всіма членами лічильної комісії, які приймали участь у підрахунку голосів, та додається до Протоколу № 23/04/2021 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» від 23 квітня 2021 року.

Голова лічильної комісії

С.О. Філін

Член лічильної комісії

А.Д. Гороховик

Член лічильної комісії

О.С. Величкіна

ПРОТОКОЛ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ТУТКОВСЬКИЙ»
(надалі також – «Товариство» та/або «ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ»)

м. Київ

23 квітня 2021 року

Дата проведення голосування: «23» квітня 2021 року.

Місце проведення голосування: 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28, 2 поверх, актовий зал.

Голосування на загальних зборах з питання №8 порядку денного проводилось бюлетенем №8, форма та текст якого затверджена рішенням Наглядової ради, протокол № 09/04/2021 від 09 квітня 2021 року.

Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року прийнято рішення по питанню №8 порядку денного зборів, винесеного на голосування:

8.3 восьмого питання порядку денного:

(Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2019-2020 рр. та затвердження заходів за результатами його розгляду.)

Голосували.

Результати голосування:

За	22 580 766 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Висновки зовнішнього аудиту за 2019-2020 рр. прийняти до відома, затвердити їх та затвердити заходи за результатами його розгляду - прийняти до відома у фінансово-господарській діяльності Товариства.

Головою лічильної комісії зазначено, що бюлетенів, визнаних недійсними, не виявлено, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним, - відсутня.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (шт.), що становить 0%.

Протокол № 8 про підсумки голосування складений 23 квітня 2021 року.

Підсумки голосування по питанню № 8 оголошені на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року.

Протокол № 8 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року підписаний всіма членами лічильної комісії, які приймали участь у підрахунку голосів, та додається до Протоколу № 23/04/2021 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» від 23 квітня 2021 року.

Голова лічильної комісії

С.О. Філін

Член лічильної комісії

А.Д. Гороховик

Член лічильної комісії

О.С. Величкіна

ПРОТОКОЛ № 9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ТУТКОВСЬКИЙ»
(надалі також – «Товариство» та/або «ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ»)

м. Київ

23 квітня 2021 року

Дата проведення голосування: «23» квітня 2021 року.

Місце проведення голосування: 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28, 2 поверх, актовий зал.

Голосування на загальних зборах з питання №9 порядку денного проводилось бюлетенем №9, форма та текст якого затверджена рішенням Наглядової ради, протокол № 09/04/2021 від 09 квітня 2021 року.

Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року прийнято рішення по питанню №9 порядку денного зборів, винесеного на голосування:

9.3 дев'ятого питання порядку денного:

(Затвердження фінансового річного звіту та балансу Товариства за 2019-2020 рр.)

Голосували.

Результати голосування:

За	22 580 766 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Затвердити фінансовий річний звіт та баланс Товариства за 2019-2020 рр.

Головою лічильної комісії зазначено, що бюлетенів, визнаних недійсними, не виявлено, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним, - відсутня.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (шт.), що становить 0%.

Протокол № 9 про підсумки голосування складений 23 квітня 2021 року.

Підсумки голосування по питанню № 9 оголошені на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року.

Протокол № 9 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року підписаний всіма членами лічильної комісії, які приймали участь у підрахунку голосів, та додається до Протоколу № 23/04/2021 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» від 23 квітня 2021 року.

Голова лічильної комісії

С.О. Філін

Член лічильної комісії

А.Д. Гороховик

Член лічильної комісії

О.С. Величкіна

ПРОТОКОЛ № 10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ТУТКОВСЬКИЙ»
(надалі також – «Товариство» та/або «ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ»)

м. Київ

23 квітня 2021 року

Дата проведення голосування: «23» квітня 2021 року.

Місце проведення голосування: 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28, 2 поверх, актовий зал.

Голосування на загальних зборах з питання №10 порядку денного проводилось бюлетенем №10, форма та текст якого затверджена рішенням Наглядової ради, протокол № 09/04/2021 від 09 квітня 2021 року.

Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року прийнято рішення по питанню №10 порядку денного зборів, винесеного на голосування:

10.3 десятого питання порядку денного:
(Затвердження річного звіту Товариства за 2019-2020 рр.)

Голосували.

Результати голосування:

За	22 580 766 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019-2020 рр.

Головою лічильної комісії зазначено, що бюлетенів, визнаних недійсними, не виявлено, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним, - відсутня.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (шт.), що становить 0%.

Протокол № 10 про підсумки голосування складений 23 квітня 2021 року.

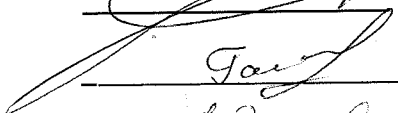
Підсумки голосування по питанню № 10 оголошені на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року.

Протокол № 10 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року підписаний всіма членами лічильної комісії, які приймали участь у підрахунку голосів, та додається до Протоколу № 23/04/2021 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» від 23 квітня 2021 року.

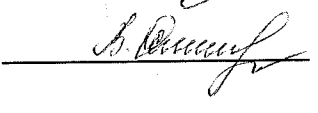
Голова лічильної комісії


С.О. Філін

Член лічильної комісії


А.Д. Гороховик

Член лічильної комісії


О.С. Величкіна

ПРОТОКОЛ № 11
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ТУТКОВСЬКИЙ»
(надалі також – «Товариство» та/або «ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ»)

м. Київ

23 квітня 2021 року

Дата проведення голосування: «23» квітня 2021 року.

Місце проведення голосування: 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28, 2 поверх, актовий зал.

Голосування на загальних зборах з питання №11 порядку денного проводилось бюлетенем №11, форма та текст якого затверджена рішенням Наглядової ради, протокол № 09/04/2021 від 09 квітня 2021 року.

Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року прийнято рішення по питанню №11 порядку денного зборів, винесеного на голосування:

11.3 одинадцятого питання порядку денного:
(Розподіл прибутку і збитків товариства за 2019-2020 рр.)

Голосували.

Результати голосування:

За	22 580 766 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Чистий прибуток за 2019 рік у розмірі 1 083,2 тис. грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку в розпорядженні Товариства. Дивіденди акціонерам за 2019 рік не виплачувати.
2. Чистий прибуток за 2020 рік у розмірі 476,3 тис. грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку в розпорядженні Товариства. Дивіденди акціонерам за 2020 рік не виплачувати.

Головою лічильної комісії зазначено, що бюлетенів, визнаних недійсними, не виявлено, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним, - відсутня.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (шт.), що становить 0%.

Протокол № 11 про підсумки голосування складений 23 квітня 2021 року.

Підсумки голосування по питанню № 11 оголошені на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року.

Протокол № 11 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року підписаний всіма членами лічильної комісії, які приймали участь у підрахунку голосів, та додається до Протоколу № 23/04/2021 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» від 23 квітня 2021 року.

Голова лічильної комісії

С.О. Філін

Член лічильної комісії

А.Д. Гороховик

Член лічильної комісії

О.С. Величкіна

ПРОТОКОЛ № 12
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ТУТКОВСЬКИЙ»
(надалі також – «Товариство» та/або «ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ»)

м. Київ

23 квітня 2021 року

Дата проведення голосування: «23» квітня 2021 року.

Місце проведення голосування: 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28, 2 поверх, актовий зал.

Голосування на загальних зборах з питання №12 порядку денного проводилось бюлетенем №12, форма та текст якого затверджена рішенням Наглядової ради, протокол № 09/04/2021 від 09 квітня 2021 року.

Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року прийнято рішення по питанню №12 порядку денного зборів, винесеного на голосування:

12.3 дванадцятого питання порядку денного:

(Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020-2021 рр.)

Голосували.

Результати голосування:

За	22 580 766 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1.Визначити основними напрямками діяльності Товариства в 2020 та в 2021 роках наступні: збільшення обсягів збуту товарів та послуг Товариства.

Головою лічильної комісії зазначено, що бюлетенів, визнаних недійсними, не виявлено, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним, - відсутня.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (шт.), що становить 0%.

Протокол № 12 про підсумки голосування складений 23 квітня 2021 року.

Підсумки голосування по питанню № 12 оголошені на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року.

Протокол № 12 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року підписаний всіма членами лічильної комісії, які приймали участь у підрахунку голосів, та додається до Протоколу № 23/04/2021 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» від 23 квітня 2021 року.

Голова лічильної комісії

С.О. Філін

Член лічильної комісії

А.Д. Гороховик

Член лічильної комісії

О.С. Величкіна

ПРОТОКОЛ № 13
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ТУТКОВСЬКИЙ»
(надалі також – «Товариство» та/або «ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ»)

м. Київ

23 квітня 2021 року

Дата проведення голосування: «23» квітня 2021 року.

Місце проведення голосування: 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28, 2 поверх, актовий зал.

Голосування на загальних зборах з питання №13 порядку денного проводилось бюлетенем №13, форма та текст якого затверджена рішенням Наглядової ради, протокол № 09/04/2021 від 09 квітня 2021 року.

Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року прийнято рішення по питанню №13 порядку денного зборів, винесеного на голосування:

13.3 тринадцятого питання порядку денного:

(Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.)

Голосували.

Результати голосування:

За	22 580 766 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: Голови Наглядової ради Товариства – Іванової Олени Миколаївни, члена Наглядової ради Товариства – Чмирьова Дмитра Валерійовича, члена Наглядової ради Товариства – Кириченко Галини Петрівни з «23» квітня 2021 року.

Головою лічильної комісії зазначено, що бюлетенів, визнаних недійсними, не виявлено, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним, - відсутня.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (шт.), що становить 0%.

Протокол № 13 про підсумки голосування складений 23 квітня 2021 року.

Підсумки голосування по питанню № 13 оголошені на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року.

Протокол № 13 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року підписаний всіма членами лічильної комісії, які приймали участь у підрахунку голосів, та додається до Протоколу № 23/04/2021 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» від 23 квітня 2021 року.

Голова лічильної комісії

С.О. Філін

Член лічильної комісії

А.Д. Гороховик

Член лічильної комісії

О.С. Величкіна

ПРОТОКОЛ № 14
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ТУТКОВСЬКИЙ»
(надалі також – «Товариство» та/або «ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ»)

м. Київ

23 квітня 2021 року

Дата проведення голосування: «23» квітня 2021 року.

Місце проведення голосування: 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28, 2 поверх, актовий зал.

Голосування на загальних зборах з питання №14 порядку денного проводилось бюлетенем №14, форма та текст якого затверджена рішенням Наглядової ради, протокол № 09/04/2021 від 09 квітня 2021 року.

Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року прийнято рішення по питанню №14 порядку денного зборів, винесеного на голосування:

14.3 чотирнадцятого питання порядку денного:

(Про припинення дії цивільно-правових договорів, укладених з головою та членами Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, уповноваженої на підписання додаткових угод про припинення (розірвання) таких договорів, укладених з головою та членами Наглядової ради Товариства.)

Голосували.

Результати голосування:

За	22 580 766 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Визначити, що з достроковим припиненням повноважень членів Наглядової ради Товариства одночасно припиняється дія цивільно-правових договорів, укладених із Головою та членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову правління Товариства на підписання додаткових угод про припинення (розірвання) таких договорів, укладених з головою та членами Наглядової ради Товариства.

Головою лічильної комісії зазначено, що бюлетенів, визнаних недійсними, не виявлено, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним, - відсутня.

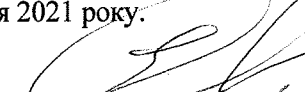
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (шт.), що становить 0%.

Протокол № 14 про підсумки голосування складений 23 квітня 2021 року.

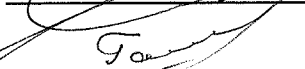
Підсумки голосування по питанню № 14 оголошені на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року.

Протокол № 14 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року підписаний всіма членами лічильної комісії, які приймали участь у підрахунку голосів, та додається до Протоколу № 23/04/2021 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» від 23 квітня 2021 року.

Голова лічильної комісії

 С.О. Філін

Член лічильної комісії

 А.Д. Гороховик

Член лічильної комісії

 О.С. Величкіна

ПРОТОКОЛ № 15
ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ

на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ТУТКОВСЬКИЙ»
(надалі також – «Товариство» та/або «ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ»)

м. Київ

23 квітня 2021 року

Дата проведення голосування: «23» квітня 2021 року.

Місце проведення голосування: 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28, 2 поверх, актовий зал.

Голосування на загальних зборах з питання №15 порядку денного проводилось бюлетенем №15, форма та текст якого затверджена рішенням Наглядової ради, протокол № 09/04/2021 від 09 квітня 2021 року.

Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року прийнято рішення по питанню №15 порядку денного зборів, винесеного на голосування:

15.3 п'ятнадцятого питання порядку денного:

(Про обрання членів Наглядової ради Товариства.)

Голосували.

Результати голосування:

№ п/п, ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО-БАТЬКОВІ КАНДИДАТА	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ОТРИМАНИХ КОЖНИМ КАНДИДАТОМ У ЧЛЕНИ ОРГАНУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
1. Іванова Олена Миколаївна	22 580 766 голосів
2. Кириченко Галина Петрівна	22 580 766 голосів
3. Чмирьов Дмитро Валерійович	22 580 766 голосів
4. Чернявська Наталія Миколаївна	0 голосів

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ПРОТИ ВСІХ» - 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«КІЛЬКІСТЬ УТРИМАВСЯ ПО ВСІМ» - 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМ» - 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Обрати наступний склад Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки з дати обрання – з «23» квітня 2021 року: Іванова Олена Миколаївна, Кириченко Галина Петрівна, Чмирьов Дмитро Валерійович.

Головою лічильної комісії зазначено, що бюлетенів, визнаних недійсними, не виявлено, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним, - відсутня.

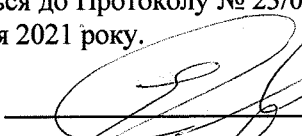
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (шт.), що становить 0%.

Протокол № 15 про підсумки кумулятивного голосування складений 23 квітня 2021 року.

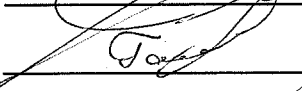
Підсумки кумулятивного голосування по питанню № 15 оголошені на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року.

Протокол № 15 про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року підписаний всіма членами лічильної комісії, які приймали участь у підрахунку голосів, та додається до Протоколу № 23/04/2021 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» від 23 квітня 2021 року.

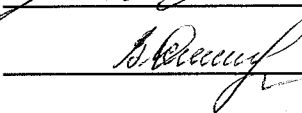
Голова лічильної комісії

 С.О. Філін

Член лічильної комісії

 А.Д. Гороховик

Член лічильної комісії

 О.С. Величкіна

ПРОТОКОЛ № 16
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ТУТКОВСЬКИЙ»
(надалі також – «Товариство» та/або «ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ»)

м. Київ

23 квітня 2021 року

Дата проведення голосування: «23» квітня 2021 року.

Місце проведення голосування: 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28, 2 поверх, актовий зал.

Голосування на загальних зборах з питання №16 порядку денного проводилось бюлетенем №16, форма та текст якого затверджена рішенням Наглядової ради, протокол № 09/04/2021 від 09 квітня 2021 року.

Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року прийнято рішення по питанню №16 порядку денного зборів, винесеного на голосування:

16.3 шістнадцятого питання порядку денного:

(Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладати з членами Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.)

Голосували.

Результати голосування:

За	22 580 766 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, які будуть укладати з членами Наглядової ради Товариства. Строк дії договорів (строк повноважень членів Наглядової ради Товариства) – 3 (три) роки з моменту обрання. Уповноважити Голову правління Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що Голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої повноваження на безоплатній основі.

Головою лічильної комісії зазначено, що бюлетенів, визнаних недійсними, не виявлено, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним, - відсутня.

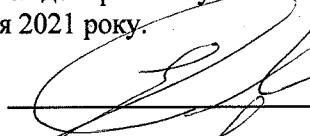
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (шт.), що становить 0%.

Протокол № 16 про підсумки голосування складений 23 квітня 2021 року.

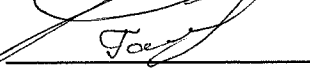
Підсумки голосування по питанню № 16 оголошені на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року.

Протокол № 16 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року підписаний всіма членами лічильної комісії, які приймали участь у підрахунку голосів, та додається до Протоколу № 23/04/2021 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» від 23 квітня 2021 року.

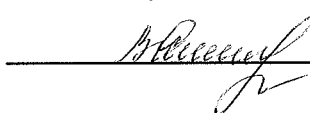
Голова лічильної комісії

 С.О. Філін

Член лічильної комісії

 А.Д. Гороховик

Член лічильної комісії

 О.С. Величкіна

ПРОТОКОЛ № 17
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ТУТКОВСЬКИЙ»
(надалі також – «Товариство» та/або «ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ»)

м. Київ

23 квітня 2021 року

Дата проведення голосування: «23» квітня 2021 року.

Місце проведення голосування: 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28, 2 поверх, актовий зал.

Голосування на загальних зборах з питання №17 порядку денного проводилось бюлетенем №17, форма та текст якого затверджена рішенням Наглядової ради, протокол № 09/04/2021 від 09 квітня 2021 року.

Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року прийнято рішення по питанню №17 порядку денного зборів, винесеного на голосування:

17.3 сімнадцятого питання порядку денного:

(Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.)

Голосували.

Результати голосування:

За	22 580 766 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі, а саме: Голови Ревізійної комісії Товариства – Плісової Майї Анатоліївни, члена Ревізійної комісії Товариства – Загороднюк Нелі Анатоліївни з «23» квітня 2021 року.

Головою лічильної комісії зазначено, що бюлетенів, визнаних недійсними, не виявлено, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним, - відсутня.

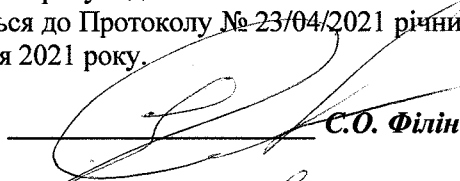
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (шт.), що становить 0%.

Протокол № 17 про підсумки голосування складений 23 квітня 2021 року.

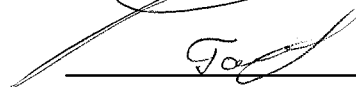
Підсумки голосування по питанню № 17 оголошені на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року.

Протокол № 17 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року підписаний всіма членами лічильної комісії, які приймали участь у підрахунку голосів, та додається до Протоколу № 23/04/2021 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» від 23 квітня 2021 року.

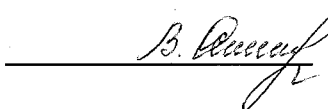
Голова лічильної комісії

 С.О. Філін

Член лічильної комісії

 А.Д. Гороховик

Член лічильної комісії

 О.С. Величкіна

ПРОТОКОЛ № 18
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ТУТКОВСЬКИЙ»
(надалі також – «Товариство» та/або «ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ»)

м. Київ

23 квітня 2021 року

Дата проведення голосування: «23» квітня 2021 року.

Місце проведення голосування: 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28, 2 поверх, актовий зал.

Голосування на загальних зборах з питання №18 порядку денного проводилось бюлетенем №18, форма та текст якого затверджена рішенням Наглядової ради, протокол № 09/04/2021 від 09 квітня 2021 року.

Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року прийнято рішення по питанню №18 порядку денного зборів, винесеного на голосування:

18.3 вісімнадцятого питання порядку денного:

(Про припинення дії цивільно-правових договорів, укладених з членами Ревізійної комісії Товариства. Про обрання особи, уповноваженої на підписання додаткових угод про припинення (розірвання) таких договорів, укладених з членами Ревізійної комісії Товариства.)

Голосували.

Результати голосування:

За	22 580 766 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Визначити, що з достроковим припиненням повноважень членів Ревізійної комісії Товариства одночасно припиняється дія цивільно-правових договорів, укладених із головою та членом Ревізійної комісії Товариства. Уповноважити Голову правління Товариства на підписання додаткових угод про припинення (розірвання) таких договорів, укладених з головою та членом Ревізійної комісії Товариства.

Головою лічильної комісії зазначено, що бюлетенів, визнаних недійсними, не виявлено, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним, - відсутня.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (шт.), що становить 0%.

Протокол № 18 про підсумки голосування складений 23 квітня 2021 року.

Підсумки голосування по питанню № 18 оголошені на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року.

Протокол № 18 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року підписаний всіма членами лічильної комісії, які приймали участь у підрахунку голосів, та додається до Протоколу № 23/04/2021 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» від 23 квітня 2021 року.

Голова лічильної комісії

С.О. Філін

Член лічильної комісії

А.Д. Гороховик

Член лічильної комісії

О.С. Величкіна

ПРОТОКОЛ № 19
ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ТУТКОВСЬКИЙ»
(надалі також – «Товариство» та/або «ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ»)

м. Київ

23 квітня 2021 року

Дата проведення голосування: «23» квітня 2021 року.

Місце проведення голосування: 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28, 2 поверх, актовий зал.

Голосування на загальних зборах з питання №19 порядку денного проводилось бюлетенем №19, форма та текст якого затверджена рішенням Наглядової ради, протокол № 09/04/2021 від 09 квітня 2021 року.

Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року прийнято рішення по питанню №19 порядку денного зборів, винесеного на голосування:

19.3 дев'ятнадцятого питання порядку денного:
(Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.)

Голосували.

Результати голосування:

№ п/п, ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО-БАТЬКОВІ КАНДИДАТА	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ОТРИМАНИХ КОЖНИМ КАНДИДАТОМ У ЧЛЕНИ ОРГАНУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
1. Плісова Майя Анатоліївна	22 580 766 голосів
2. Загороднюк Неля Анатоліївна	22 580 766 голосів
3. Маняк Володимир Петрович	0 голосів

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ПРОТИ ВСІХ» - 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«КІЛЬКІСТЬ УТРИМАВСЯ ПО ВСІМ» - 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМ» - 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Обрати наступний склад Ревізійної комісії Товариства строком на 3 (три) роки з дати обрання – з «23» квітня 2021 року: Плісова Майя Анатоліївна, Загороднюк Неля Анатоліївна.

Головою лічильної комісії зазначено, що бюлетенів, визнаних недійсними, не виявлено, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним, - відсутня.

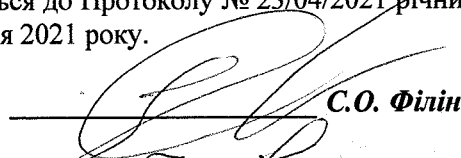
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (шт.), що становить 0%.

Протокол № 19 про підсумки кумулятивного голосування складений 23 квітня 2021 року.

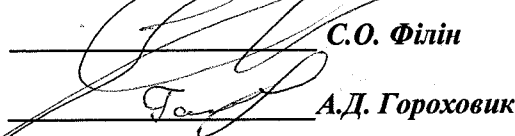
Підсумки кумулятивного голосування по питанню № 19 оголошені на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року.

Протокол № 19 про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року підписаний всіма членами лічильної комісії, які приймали участь у підрахунку голосів, та додається до Протоколу № 23/04/2021 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» від 23 квітня 2021 року.

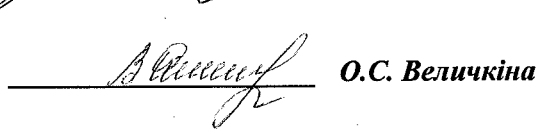
Голова лічильної комісії

 С.О. Філін

Член лічильної комісії

 А.Д. Гороховик

Член лічильної комісії

 О.С. Величкіна

ПРОТОКОЛ № 20
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ТУТКОВСЬКИЙ»
(надалі також – «Товариство» та/або «ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ»)

м. Київ

23 квітня 2021 року

Дата проведення голосування: «23» квітня 2021 року.

Місце проведення голосування: 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28, 2 поверх, актовий зал.

Голосування на загальних зборах з питання №20 порядку денного проводилось бюлетенем №20, форма та текст якого затверджена рішенням Наглядової ради, протокол № 09/04/2021 від 09 квітня 2021 року.

Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року прийнято рішення по питанню №20 порядку денного зборів, винесеного на голосування:

20.3 двадцятого питання порядку денного:

(Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладати з членами Ревізійної комісії Товариства. Про обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Ревізійної комісії Товариства.)

Голосували.

Результати голосування:

За	22 580 766 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, які будуть укладати з членами Ревізійної комісії Товариства. Строк дії договорів (строк повноважень членів Ревізійної комісії Товариства) – 3 (три) роки з моменту обрання. Уповноважити Голову правління Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Ревізійної комісії Товариства. Встановити, що Голова та член Ревізійної комісії Товариства виконують свої повноваження на безоплатній основі.

Головою лічильної комісії зазначено, що бюлетенів, визнаних недійсними, не виявлено, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним, - відсутня.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (шт.), що становить 0%.

Протокол № 20 про підсумки голосування складений 23 квітня 2021 року.

Підсумки голосування по питанню № 20 оголошені на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року.

Протокол № 20 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року підписаний всіма членами лічильної комісії, які приймали участь у підрахунку голосів, та додається до Протоколу № 23/04/2021 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» від 23 квітня 2021 року.

Голова лічильної комісії

С.О. Філін

Член лічильної комісії

А.Д. Гороховик

Член лічильної комісії

О.С. Величкіна

ПРОТОКОЛ № 21
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ТУТКОВСЬКИЙ»
(надалі також – «Товариство» та/або «ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ»)

м. Київ

23 квітня 2021 року

Дата проведення голосування: «23» квітня 2021 року.

Місце проведення голосування: 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28, 2 поверх, актовий зал.

Голосування на загальних зборах з питання №21 порядку денного проводилось бюлетенем №21, форма та текст якого затверджена рішенням Наглядової ради, протокол № 09/04/2021 від 09 квітня 2021 року.

Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року прийнято рішення по питанню №21 порядку денного зборів, винесеного на голосування:

21.3 двадцять першого питання порядку денного:

(Про схвалення і затвердження значних правочинів, правочинів із заінтересованістю та правочинів, сума яких більше ніж 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок, що були вчинені Товариством за попередні роки діяльності Товариства.)

Голосували.

Результати голосування:

За	22 580 766 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Схвалити та затвердити значні правочини, правочини із заінтересованістю та правочини, сума яких більше 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок, що були вчинені Товариством за попередні роки діяльності Товариства у період з 01.01.2019 р. по 31.12.2020 р. (перелік додається).

Головою лічильної комісії зазначено, що бюлетенів, визнаних недійсними, не виявлено, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним, - відсутня.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (шт.), що становить 0%.

Протокол № 21 про підсумки голосування складений 23 квітня 2021 року.

Підсумки голосування по питанню № 21 оголошені на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року.

Протокол № 21 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року підписаний всіма членами лічильної комісії, які приймали участь у підрахунку голосів, та додається до Протоколу № 23/04/2021 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» від 23 квітня 2021 року.

Голова лічильної комісії

С.О. Філін

Член лічильної комісії

А.Д. Гороховик

Член лічильної комісії

О.С. Величкіна

ПРОТОКОЛ № 22
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ТУТКОВСЬКИЙ»
(надалі також – «Товариство» та/або «ПРАТ «ТУТКОВСЬКИЙ»)

м. Київ

23 квітня 2021 року

Дата проведення голосування: «23» квітня 2021 року.

Місце проведення голосування: 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28, 2 поверх, актовий зал.

Голосування на загальних зборах з питання №22 порядку денного проводилось бюлетенем №22, форма та текст якого затверджена рішенням Наглядової ради, протокол № 09/04/2021 від 09 квітня 2021 року.

Річними загальними зборами акціонерів ПРАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року прийнято рішення по питанню №22 порядку денного зборів, винесеного на голосування:

22.3 двадцять другого питання порядку денного:

(Про попереднє надання згоди (погодження) на вчинення значних правочинів, правочинів із заінтересованістю та правочинів, сума яких більше ніж 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок, що можуть вчинятися Товариством протягом 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства.)

Голосували.

Результати голосування:

За	22 580 766 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утрималися	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Попередньо схвалити значні правочини, правочини із заінтересованістю, значні правочини із заінтересованістю, правочини, сума яких більше ніж 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок, які можуть укладатися Товариством протягом не більше одного року з дня прийняття рішення зборами, а саме: договори купівлі-продажу основних засобів, договори купівлі-продажу цінних паперів, 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 300 000 000,00 грн.; в тому числі, також: одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установах; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, правочинів із заінтересованістю, на вчинення яких Загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 300 000 000,00 грн. 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, правочину із заінтересованістю, правочину, сума якого більше ніж 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок, в тому числі і тих правочинів, попереднє погодження на вчинення яких надане акціонерами.

Головою лічильної комісії зазначено, що бюлетенів, визнаних недійсними, не виявлено, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним, - відсутня.

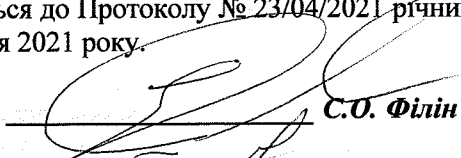
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (шт.), що становить 0%.

Протокол № 22 про підсумки голосування складений 23 квітня 2021 року.

Підсумки голосування по питанню № 22 оголошені на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року.

Протокол № 22 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 23 квітня 2021 року підписаний всіма членами лічильної комісії, які приймали участь у підрахунку голосів, та додається до Протоколу № 23/04/2021 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» від 23 квітня 2021 року.

Голова лічильної комісії



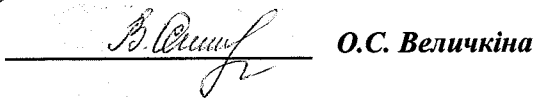
С.О. Філін

Член лічильної комісії



А.Д. Гороховик

Член лічильної комісії



О.С. Величкіна