

**ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТУТКОВСЬКИЙ"**
надалі по тексту - "Товариство"

Дата проведення зборів: 20.12.2022 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 14.12.2022 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: відповідно до переліку акціонерів які мають право на участь у загальних зборах складеного за станом на 14.12.2022 р. загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить 1 417 осіб, загальна кількість голосуючих акцій становить 22 887 681 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: зареєстрована 1 акціонер із кількістю 22 580 766 голосів що становить 98,66% від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори мають кворум, якщо для участі у них зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Зареєстрована 1 акціонер, який володіє 22 580 766 голосів, що становить 98,66% від загальної кількості голосуючих акцій. Збори мають кворум.

Головуючий та секретар загальних зборів: Голова зборів Загороднюк Олексій Олексійович, Секретар зборів – Кириченко Галина Петрівна.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова Лічильної комісії Загородня Наталія Григорівна, Члени Лічильної комісії Соловей Валентин Петрович, Дмитренко Ірина Миколаївна.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Титаренко Володимир Іванович (паспорт серія СО №347223, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві 16.03.2000 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2288506293).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 10.12.2022 р.

Дата закінчення голосування акціонерів: о 18-00 годин 20.12.2022 р.

Порядок голосування: бюлетенями за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос.

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року №196 (із змінами та доповненнями, далі - Тимчасовий порядок).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Розгляд Звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Розгляд Звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Розгляд і затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії з фінансово-господарської діяльності за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021 рр. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Розгляд і затвердження фінансового річного звіту та балансу Товариства і результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 р.
8. 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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПИТАННЯ №1. Розгляд Звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.1. Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
1.2. Роботу Правління в 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

1.3. Заходів за результатами розгляду звіту Правління не здійснювати.

Голосували по питанню "1. Розгляд Звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду".

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 22 580 766 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1.1. Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

1.2. Роботу Правління в 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

1.3. Заходів за результатами розгляду звіту Правління не здійснювати.

ПИТАННЯ №2. Розгляд Звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

2.1. Затвердити Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

2.2. Роботу Наглядової ради в 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2.3. Заходів за результатами розгляду Звіту Наглядової ради не здійснювати.

Голосували по питанню "2. Розгляд Звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду".

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 22 580 766 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

2.1. Затвердити Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

2.2. Роботу Наглядової ради в 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2.3. Заходів за результатами розгляду Звіту Наглядової ради не здійснювати.

ПИТАННЯ №3. Розгляд і затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії з фінансово-господарської діяльності за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

3.1. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії з фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

3.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голосували по питанню "3. Розгляд і затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії з фінансово-господарської діяльності за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії".

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 22 580 766 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

3.1. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії з фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

3.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

ПИТАННЯ №4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021 рр. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

4.1. Висновки зовнішнього аудиту за 2021 р. прийняти до відома, затвердити їх та затвердити заходи за результатами його розгляду.

4.2. Заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту не здійснювати.

Голосували по питанню "4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021 рр. та затвердження заходів за результатами його розгляду".

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 22 580 766 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

4.1. Висновки зовнішнього аудиту за 2021 р. прийняти до відома, затвердити їх та затвердити заходи за результатами його розгляду.

4.2. Заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту не здійснювати.

ПИТАННЯ №5. Розгляд і затвердження фінансового річного звіту та балансу Товариства і результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

5.1. Затвердити фінансовий річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік.

5.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

Голосували по питанню "5. Розгляд і затвердження фінансового річного звіту та балансу Товариства і результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік".

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 22 580 766 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

5.1. Затвердити фінансовий річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік.

5.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

ПИТАННЯ №6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

6.1. Прибуток отриманий Товариством у 2021 р. у сумі 181,9 тис.грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку в розпорядженні Товариства. Дивіденди акціонерам за 2021 рік не виплачувати.

Голосували по питанню "6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом".

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 22 580 766 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

6.1. Прибуток отриманий Товариством у 2021 р. у сумі 181,9 тис.грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку в розпорядженні Товариства. Дивіденди акціонерам за 2021 рік не виплачувати.

ПИТАННЯ №7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 р.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

7.1. Визначити основними напрямками діяльності Товариства в 2023 році наступні: збільшення обсягів збуту товарів та послуг Товариства.

Голосували по питанню "7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 р."

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 22 580 766 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

7.1. Визначити основними напрямками діяльності Товариства в 2023 році наступні: збільшення обсягів збуту товарів та послуг Товариства.

ПИТАННЯ №8. 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.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

8.1. 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.

Голосували по питанню "8. 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".

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 22 580 766 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

8.1. 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.

Голова річних загальних
зборів акціонерів ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"

/ Загороднюк Олексій Олексійович /

Секретар річних загальних
зборів акціонерів ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"

/ Кириченко Галина Петрівна /

Голова Правління
ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"

/ Титаренко Володимир Іванович /

