

ПРОТОКОЛ №1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТУТКОВСЬКИЙ"
(ідентифікаційний код 01431334, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 28.04.2023 р.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 25.04.2023 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 25.04.2023 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: зареєстрований 1 акціонер із належною йому кількістю голосів – 22 580 766, 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. Зареєстрований 1 акціонер із належною йому кількістю голосів – 22 580 766, 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 (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2288506293).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 18.04.2023 р.

Дата і час початку та завершення голосування: голосування почалось о 09-00 18.04.2023 р. та завершилось о 18-00 годині 28.04.2023 р.

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

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно відповідно до "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236 (надалі - Порядок).

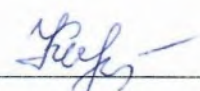
ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Розгляд Звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 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 2022 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 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії.
4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2022 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Розгляд і затвердження фінансового річного звіту та балансу Товариства і результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2022 р. з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 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.
9. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства, у зв'язку із необхідністю приведення у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.
10. Затвердження Положень Товариства "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган".

Голова зборів Загороднюк О.О.



Секретар зборів Кириченко Г.П.



11. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства з одночасним припиненням цивільно-правового договору, що укладався з членами Ревізійної комісії Товариства.
12. Про скасування внутрішнього положення Товариства "Про ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТУТКОВСЬКИЙ".

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПИТАННЯ №1. Розгляд Звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 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 2022 рік.
- 1.2. Роботу Правління в 2022 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 2022 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 та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

- 1.1. Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
- 1.2. Роботу Правління в 2022 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 2022 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 2022 рік.
- 2.2. Роботу Наглядової ради в 2022 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 2022 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 та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

- 2.1. Затвердити Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
- 2.2. Роботу Наглядової ради в 2022 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 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

3.1. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії з фінансово-господарської діяльності за 2022 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 2022 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 та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

3.1. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії з фінансово-господарської діяльності за 2022 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 2022 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

4.1. Висновки зовнішнього аудиту за 2022 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 2022 р. 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 та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

4.1. Висновки зовнішнього аудиту за 2022 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 2022 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

5.1. Затвердити фінансовий річний звіт та баланс Товариства за 2022 рік.

5.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Голосували по питанню "5. Розгляд і затвердження фінансового річного звіту та балансу Товариства і результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік".

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

"За" – 22 580 766 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

5.1. Затвердити фінансовий річний звіт та баланс Товариства за 2022 рік.

5.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

ПИТАННЯ №6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2022 р. з урахуванням вимог, передбачених законом.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

6.1. Прибуток отриманий Товариством у 2022 р. у сумі 37,0 тис.грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку в розпорядженні Товариства.

6.2. Дивіденди акціонерам за 2022 рік не виплачувати.

Голосували по питанню "6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2022 р. 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 зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

6.1. Прибуток отриманий Товариством у 2022 р. у сумі 37,0 тис.грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку в розпорядженні Товариства.

6.2. Дивіденди акціонерам за 2022 рік не виплачувати.

ПИТАННЯ №7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 р.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

7.1. Визначити основними напрямками діяльності Товариства в 2024 році наступні: збільшення обсягів збуту товарів та послуг Товариства.

Голосували по питанню "7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 р."

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

"За" – 22 580 766 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

7.1. Визначити основними напрямками діяльності Товариства в 2024 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 та мають право голосу з цього питання.

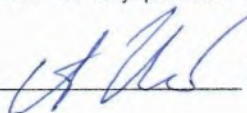
"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

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.

ПИТАННЯ №9. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства, у зв'язку із необхідністю приведення у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

9.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

9.2. Уповноважити Голову правління Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

Голосували по питанню "9. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства, у зв'язку із необхідністю приведення у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій".

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 та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

9.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

9.2. Уповноважити Голову правління Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

ПИТАННЯ №10. Затвердження Положень Товариства "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган".

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

10.1. Затвердити внутрішні положення Товариства: "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган".

10.2. Уповноважити Голову правління Товариства підписати нові редакції Положень Товариства "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган".

Голосували по питанню "10. Затвердження Положень Товариства "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган".

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 та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

10.1. Затвердити внутрішні положення Товариства: "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган".

10.2. Уповноважити Голову правління Товариства підписати нові редакції Положень Товариства "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган".

ПИТАННЯ №11. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства з одночасним припиненням цивільно-правового договору, що укладався з членами Ревізійної комісії Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

11.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства:

- Голова Ревізійної комісії Плісова Майя Анатоліївна;
- Член Ревізійної комісії Загороднюк Неля Анатоліївна.

Голосували по питанню "11. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства з одночасним припиненням цивільно-правового договору, що укладався з членами Ревізійної комісії 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 та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

11.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства:

- Голова Ревізійної комісії Плісова Майя Анатоліївна;
- Член Ревізійної комісії Загороднюк Неля Анатоліївна.

ПИТАННЯ №12. Про скасування внутрішнього положення Товариства "Про ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТУТКОВСЬКИЙ".

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

12.1. Скасувати внутрішнє положення Товариства "Про ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТУТКОВСЬКИЙ".

Голосували по питанню "12. Про скасування внутрішнього положення Товариства "Про ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТУТКОВСЬКИЙ".

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 та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

12.1. Скасувати внутрішнє положення Товариства "Про ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТУТКОВСЬКИЙ".

Голова річних загальних
зборів акціонерів ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"



/ Загороднюк Олексій Олексійович /

Секретар річних загальних
зборів акціонерів ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"



/ Кириченко Галина Петрівна /

Голова зборів Загороднюк О.О.



Секретар зборів Кириченко Г.П.



ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТУТКОВСЬКИЙ"
(ідентифікаційний код 01431334, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 28.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 р.

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.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №1. Розгляд Звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 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 2022 рік.

1.2. Роботу Правління в 2022 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 2022 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 та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1.1. Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

1.2. Роботу Правління в 2022 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.

Голова Лічильної комісії



Загородня Наталія Григорівна

Член Лічильної комісії



Соловей Валентин Петрович

Член Лічильної комісії



Дмитренко Ірина Миколаївна

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТУТКОВСЬКИЙ"
(ідентифікаційний код 01431334, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 28.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 р.

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.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №2. Розгляд Звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 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 2022 рік.

2.2. Роботу Наглядової ради в 2022 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 2022 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 та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

2.1. Затвердити Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

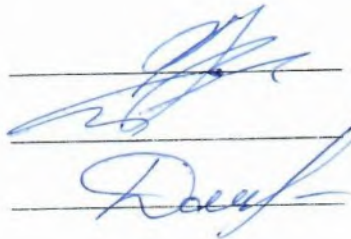
2.2. Роботу Наглядової ради в 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

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

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Загородня Наталія Григорівна

Соловей Валентин Петрович

Дмитренко Ірина Миколаївна

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТУТКОВСЬКИЙ"
(ідентифікаційний код 01431334, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 28.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 р.

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.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №3. Розгляд і затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії з фінансово-господарської діяльності за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

3.1. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії з фінансово-господарської діяльності за 2022 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 2022 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 та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

3.1. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії з фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

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

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Загородня Наталія Григорівна

Соловей Валентин Петрович

Дмитренко Ірина Миколаївна

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №4
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТУТКОВСЬКИЙ"
(ідентифікаційний код 01431334, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 28.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 р.

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.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2022 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

4.1. Висновки зовнішнього аудиту за 2022 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 2022 р. 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 та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

4.1. Висновки зовнішнього аудиту за 2022 р. прийняти до відома, затвердити їх та затвердити заходи за результатами його розгляду.

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

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Загородня Наталія Григорівна

Соловей Валентин Петрович

Дмитренко Ірина Миколаївна

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №5
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТУТКОВСЬКИЙ"
(ідентифікаційний код 01431334, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 28.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 р.

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.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №5. Розгляд і затвердження фінансового річного звіту та балансу Товариства і результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

5.1. Затвердити фінансовий річний звіт та баланс Товариства за 2022 рік.

5.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Голосували по питанню "5. Розгляд і затвердження фінансового річного звіту та балансу Товариства і результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 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 та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

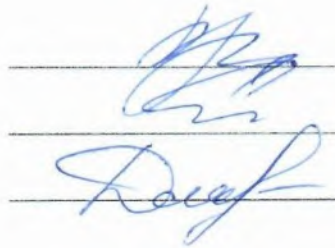
5.1. Затвердити фінансовий річний звіт та баланс Товариства за 2022 рік.

5.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Загородня Наталія Григорівна

Соловей Валентин Петрович

Дмитренко Ірина Миколаївна

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №6
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТУТКОВСЬКИЙ"
(ідентифікаційний код 01431334, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 28.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 р.

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.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2022 р. з урахуванням вимог, передбачених законом.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

6.1. Прибуток отриманий Товариством у 2022 р. у сумі 37,0 тис.грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку в розпорядженні Товариства.

6.2. Дивіденди акціонерам за 2022 рік не виплачувати.

Голосували по питанню "6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2022 р. 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 та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

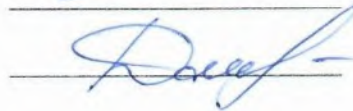
6.1. Прибуток отриманий Товариством у 2022 р. у сумі 37,0 тис.грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку в розпорядженні Товариства.

6.2. Дивіденди акціонерам за 2022 рік не виплачувати.

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Загородня Наталія Григорівна

Соловей Валентин Петрович

Дмитренко Ірина Миколаївна

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №7
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТУТКОВСЬКИЙ"
(ідентифікаційний код 01431334, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 28.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 р.

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.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 р.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

7.1. Визначити основними напрямками діяльності Товариства в 2024 році наступні: збільшення обсягів збуту товарів та послуг Товариства.

Голосували по питанню "7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 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 та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

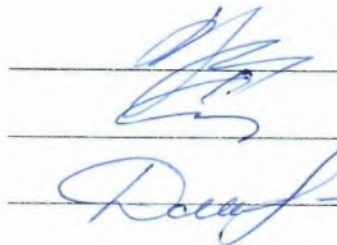
ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

7.1. Визначити основними напрямками діяльності Товариства в 2024 році наступні: збільшення обсягів збуту товарів та послуг Товариства.

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Загородня Наталія Григорівна

Соловей Валентин Петрович

Дмитренко Ірина Миколаївна

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №8
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТУТКОВСЬКИЙ"
(ідентифікаційний код 01431334, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 28.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 р.

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.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

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 та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

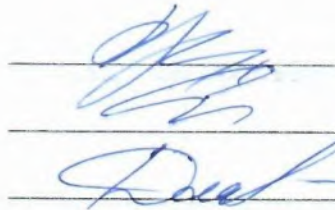
8.1. Попередньо схвалити значні правочини, правочини із заінтересованістю, значні правочини із заінтересованістю, правочини, сума яких більше ніж 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок, які можуть укладатися Товариством протягом не більше одного року з дня прийняття рішення зборами, а саме: договори 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 Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Загородня Наталія Григорівна

Соловей Валентин Петрович

Дмитренко Ірина Миколаївна

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №9
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТУТКОВСЬКИЙ"
(ідентифікаційний код 01431334, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 28.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 р.

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.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №9. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства, у зв'язку із необхідністю приведення у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

9.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

9.2. Уповноважити Голову правління Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

Голосували по питанню "9. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства, у зв'язку із необхідністю приведення у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій".

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 та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

9.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

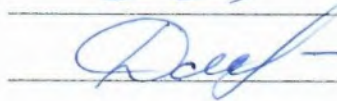
9.2. Уповноважити Голову правління Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

Голова Лічильної комісії



Загородня Наталія Григорівна

Член Лічильної комісії



Соловей Валентин Петрович

Член Лічильної комісії



Дмитренко Ірина Миколаївна

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №10
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТУТКОВСЬКИЙ"
(ідентифікаційний код 01431334, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 28.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 р.

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.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №10. Затвердження Положень Товариства "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган".

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

10.1. Затвердити внутрішні положення Товариства: "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган".

10.2. Уповноважити Голову правління Товариства підписати нові редакції Положень Товариства "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган".

Голосували по питанню "10. Затвердження Положень Товариства "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган".

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 та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

10.1. Затвердити внутрішні положення Товариства: "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган".

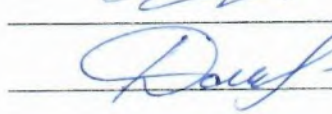
10.2. Уповноважити Голову правління Товариства підписати нові редакції Положень Товариства "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган".

Голова Лічильної комісії



Загородня Наталія Григорівна

Член Лічильної комісії



Соловей Валентин Петрович

Член Лічильної комісії



Дмитренко Ірина Миколаївна

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №11
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТУТКОВСЬКИЙ"
(ідентифікаційний код 01431334, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 28.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 р.

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.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №11. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства з одночасним припиненням цивільно-правового договору, що укладався з членами Ревізійної комісії Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

11.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства:

- Голова Ревізійної комісії Плісова Майя Анатоліївна;
- Член Ревізійної комісії Загороднюк Неля Анатоліївна.

Голосували по питанню "11. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства з одночасним припиненням цивільно-правового договору, що укладався з членами Ревізійної комісії 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 та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

11.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства:

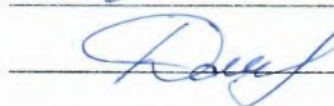
- Голова Ревізійної комісії Плісова Майя Анатоліївна;
- Член Ревізійної комісії Загороднюк Неля Анатоліївна.

Голова Лічильної комісії



Загородня Наталія Григорівна

Член Лічильної комісії



Соловей Валентин Петрович

Член Лічильної комісії



Дмитренко Ірина Миколаївна

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №12
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТУТКОВСЬКИЙ"
(ідентифікаційний код 01431334, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 28.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 р.

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.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №12. Про скасування внутрішнього положення Товариства "Про ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТУТКОВСЬКИЙ".

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

12.1. Скасувати внутрішнє положення Товариства "Про ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТУТКОВСЬКИЙ".

Голосували по питанню "12. Про скасування внутрішнього положення Товариства "Про ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТУТКОВСЬКИЙ".

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 та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

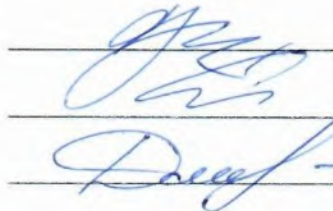
ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

12.1. Скасувати внутрішнє положення Товариства "Про ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТУТКОВСЬКИЙ".

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Загородня Наталія Григорівна

Соловей Валентин Петрович

Дмитренко Ірина Миколаївна

**ПЕРЕЛІК АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ПОДАЛИ БЮЛЕТЕНІ ДЛЯ УЧАСТІ У ДИСТАНЦІЙНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТУТКОВСЬКИЙ"
(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 01431334, НАДАЛІ ПО ТЕКСТУ - "ТОВАРИСТВО")
ЩО СКЛИКАЮТЬСЯ НА 28.04.2023 Р.**

Дата проведення зборів: 28.04.2023 р.

Дата реєстрації акціонерів (представників): 04.05.2023 р.

Склад Реєстраційної комісії: Голова Реєстраційної комісії Загородня Наталія Григорівна, Члени Реєстраційної комісії Соловей Валентин Петрович, Дмитренко Ірина Миколаївна.

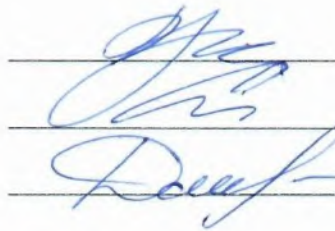
№ п/п	ПІБ	Кількість голосів	% від кількості голосуючих акцій
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕО Хаб" (ідентифікаційний код 39896229) в особі Директора Старокадомського Сергія Володимировича що діє на підставі Статуту	22 580 766	98,66%
	Всього:	22 580 766	98,66%

Всього зареєстровано акціонерів та їх представників – 1 особа яка володіє 22 580 766 штук акцій, які складають 98,66% від загальної кількості акцій для визначення кворуму.

Голова Реєстраційної комісії

Член Реєстраційної комісії

Член Реєстраційної комісії



Загородня Наталія Григорівна

Соловей Валентин Петрович

Дмитренко Ірина Миколаївна

**РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТУТКОВСЬКИЙ"
(ідентифікаційний код 01431334, надалі по тексту - "Товариство")**

**ПРОТОКОЛ №1
про підсумки реєстрації**

Місце проведення засідання: 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, буд 28

Дата і час проведення: 04.05.2023 року, час початку 09-15

Особи, які брали участь у засіданні: члени Реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТУТКОВСЬКИЙ", які скликаються на 28.04.2023 р.: Загородня Наталія Григорівна – Голова Реєстраційної комісії, Соловей Валентин Петрович – Член Реєстраційної комісії, Дмитренко Ірина Миколаївна – Член Реєстраційної комісії.

Кворум засідання Реєстраційної комісії: У засіданні Реєстраційної комісії бере участь три члена, які володіють трьома голосами, що становить 100,00% голосів від загальної кількості існуючих голосів. Засідання має кворум, що становить 100% голосів членів Реєстраційної та вважається правомочним.

Головуючий на засіданні – Загородня Наталія Григорівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ:

1. Про результати реєстрації акціонерів та їх представників, які зареєструвались для участі у річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТУТКОВСЬКИЙ" які скликаються на 28.04.2023 р.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про результати реєстрації акціонерів та їх представників, які зареєструвались для участі у річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТУТКОВСЬКИЙ" які скликаються на 28.04.2023 р.

СЛУХАЛИ:

Загородню Наталію Григорівну, яка доповіла результати реєстрації:

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складеного за станом на 25.04.2023 р. Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" загальна кількість голосуючих акцій складає 22 887 681 штук. Викуплених Товариством акцій немає, нерозміщених, розміщених але несплачених акцій не зареєстровано, обмежень акцій не зареєстровано. Відповідно до вищевказаного, згідно чинного законодавства України та статуту Товариства кворум зборів повинен визначатися від 22 887 681 штук простих іменних акцій.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться відповідно до "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів" затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.03.2023 року №236.

При співставленні даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та даних переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах наданих ПАТ "Національний депозитарій України" було зареєстрований один акціонер який володіє 22 580 766 штук голосуючих акцій, що становить 98,66% від загальної кількості голосуючих акцій.

Зауважень щодо реєстрації не надходило.

Голова Реєстраційної комісії Загородня Наталія Григорівна запропонувала затвердити результати реєстрації акціонерів, що зареєструвались для участі у річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТУТКОВСЬКИЙ", які скликаються на 28.04.2023 р.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

"За" 3 члена Реєстраційної комісії, які володіють 3 голосами, що становить 100,00% голосів від кількості голосів присутніх на засіданні та є голосуючими з даного питання.

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає.

УХВАЛИЛИ:

1.1. Затвердити результати реєстрації акціонерів та їх представників, що зареєструвались для участі у річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТУТКОВСЬКИЙ", які скликаються на 28.04.2023 р.: зареєстрований один акціонер який володіє 22 580 766 штук голосуючих акцій, що становить 98,66% від загальної кількості голосуючих акцій.

Збори мають кворум та є правомочними.

Голова Реєстраційної комісії

Член Реєстраційної комісії

Член Реєстраційної комісії

Загородня Наталія Григорівна

Соловей Валентин Петрович

Дмитренко Ірина Миколаївна