

ПРОТОКОЛ № 01-2012/П
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУТКОВСЬКИЙ»
(код 01431334)
(надалі також – товариство)

м. Київ

«14» листопада 2012 року

Дата проведення зборів	14 листопада 2012 року
Місце проведення зборів	м. Київ, вул. Дубровицька, 28, 3 поверх, зал для переговорів № 1
Час проведення загальних зборів	12:00 – 13:10
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах	станом на 24 годину 08.11. 2012 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах в тому числі юридичних осіб	1 439 (одна тисяча чотириста тридцять дев'ять) осіб
фізичних осіб	10 (десять) осіб
	1 429 (одна тисяча чотириста двадцять дев'ять) осіб
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (Протокол реєстраційної комісії № 2 від 14.11. 2012 року)	9 акціонерів та їх представників, які сукупно володіють 22 596 337 голосів
Кворум загальних зборів	94, 15 %
Голова загальних зборів	Іванчук Марина Миколаївна
Секретар загальних зборів	Даутіна Оксана Миколаївна
Склад реєстраційної комісії	
Голова реєстраційної комісії	Даутіна Оксана Миколаївна
Члени Реєстраційної комісії	Іванчук Марина Миколаївна Андреева Ірина Миколаївна
Склад лічильної комісії	
Голова лічильної комісії	Андреева Ірина Миколаївна
Члени лічильної комісії	Луценко Віра Дмитрівна Задорожний Захар Іванович
Спосіб голосування	Бюлетенями

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів (надалі також – збори або загальні збори) було опубліковано в газеті "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 15.10.2012 № 196.

Крім того, всі акціонери 16.10 – 22.10 2012 року Товариства були персонально повідомлені про скликання позачергових загальних зборів акціонерів та порядку денного таких зборів, в порядку визначеному Статутом Товариства. А саме: шляхом надіслання письмових повідомлень рекомендованими листами на адресу кожного з акціонерів, які внесені до переліку акціонерів, складеного станом на 15.10. 2012 року (дата визначена Наглядовою радою. Протокол № 9 від 10.10. 2012 року)

Рішенням Наглядової ради (Протокол № 9 від 10.10. 2012 року) було призначено реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у зборах у наступному складі: Даутіна Оксана Миколаївна, Іванчук Марина Миколаївна, Андреева Ірина Миколаївна.

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства», реєстраційна комісія обрала головою реєстраційної комісії Даутіну Оксану Миколаївну.

Заступник голови правління ПАТ «Тутковський» Микитенко С.А.. привітав усіх присутніх та надав слово голові реєстраційної комісії Даутиній О.М.

Голова Реєстраційної комісії Даутіна О.М. доповіла таке:

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули для участі у Зборах, здійснювалась на підставі реєстру акціонерів Товариства, складеного на 24 годину «08» листопада 2012 р.

Дані реєстру акціонерів Товариства:

Кількість осіб (акціонерів), включених до реєстру акціонерів: 1 439 (одна тисяча чотириста тридцять дев'ять) акціонерів.

Кількість випущених акцій: **24 000 000** шт.

Кількість акцій, що знаходяться на балансі товариства: 0 шт. або 0 %.

Кількість привілейованих акцій: 0 шт.

Кількість голосуючих акцій: **24 000 000** шт.

Результати реєстрації:

Перелік акціонерів (та представників акціонерів), які зареєструвались для участі у Зборах: **9 (дев'ять)** акціонерів Товариства (*журнал реєстрації акціонерів та їх представників додається*):

Фізичні особи:

1. Кравченко Володимир Михайлович (2 000 акцій або голосів),
2. Вінник Сергій Антонович (2 000 акцій або голосів),
3. Саламашкін Геннадій Васильович (555 акцій або голосів),
4. Басанець Марія Андріївна (500 акцій або голосів),
5. Марченко Галина Миколаївна (4 000 акцій або голосів),
6. Ананьева Ірина Миколаївна (1 000 акцій або голосів),
7. Тищенко Наталія Вікторівна (5 516 акцій або голосів).

Юридичні особи:

- Приватне акціонерне товариство «Центр обробки даних надра» (83 212 акцій або голосів)
- Приватне іноземне підприємство «Гелоні Інвестментс» (22 497 554 акцій або голосів)

Відмовлено в реєстрації: немає

Кількість отриманих довіреностей (копій довіреностей): 2 (дві) довіреності :

- 1) видана ПрАТ «Центр обробки даних надра» б/н від 06.11. 2012 року,
- 2) видана ПП «Гелоні Інвестментс» б/н від 06.11. 2012 року

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

За результатами реєстрації акціонерів Товариства, які мають право брати участь у Зборах зареєстровано **9 (дев'ять)** акціонерів, які сукупно є власниками **22 596 337** простих іменних (голосуючих) акцій Товариства, що становить **94, 15%** від загальної кількості таких акцій, що надають право голосу для вирішення питань, віднесених до компетенції Загальних зборів. Таким чином, відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах необхідний кворум було зібрано та Збори є правомочними.

Заступник голови правління ПАТ «Тутковський» Микитенко С.А. запропонував вважати збори відкритим.

Також, ним було повідомлено, що рішенням Наглядової ради Протокол № 9 від 10.10. 2012 року було призначено головуєчого на зборах. Головуючим на зборах призначено адвоката, генерального директора ПП «Адвокатська компанія «Коновалов і Партнери» Іванчук Марину Миколаївну, яку було запрошено до слова.

Голова зборів привітала всіх присутніх на зборах та повідомили, що до порядку денного позачергових загальних зборів ПАТ «Тутковський» включено наступні питання:

1. Про обрання секретаря зборів та затвердження регламенту проведення зборів.
2. Про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії, обраних на загальних зборах 23.04 2012 року. Про обрання лічильної комісії.
3. Про попереднє схвалення значного правочину Товариства (договору про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 28.02. 2000 року, реєстровий № 792).
4. Про надання повноважень наглядовій раді щодо погодження інших умов договору про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 28.02. 2000 року, реєстровий № 792, уповноваження осіб на його підписання.
5. Про попереднє схвалення інших значних правочинів Товариства.

Голова зборів повідомила, що голосування з питань порядку денного Зборів проводиться з використанням бюлетенів, які були надані акціонерам під час реєстрації для участі у зборах. Пояснила, що при голосуванні акціонер повинен закреслити один з варіантів відповідей. Наголосила на тому, що кожен бюлетень повинен бути підписаний. Не підписані бюлетені є недійсними та не приймаються при підрахунку голосів. Після цього було запропоновано перейти до розгляду по суті питань порядку денного:

3 питання 1 порядку денного Зборів: Про обрання секретаря зборів та затвердження регламенту проведення зборів.

Голова зборів: Пропоную вирішити організаційні питання проведення зборів. А саме: обрати секретаря зборів та визначити регламент їх проведення. Ставлю на голосування наступний проект рішення з першого питання порядку денного Зборів:

«Обрати секретарем зборів Даутіну Оксану Миколаївну. Затвердити наступний регламент проведення зборів: Доповідачам для виступу надається – до 10 хв., співдоповідачам - до 5 хв., на запитання - до 1 хв., відповідь на запитання – до 1 хв., на заяви, довідки тощо – до 1 хв.»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 594 337 голосів, що становить 99, 992 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,142 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

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

«УТРИМАВСЯ» - 2000 голосів, що становить 0, 008 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,08 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Обрали секретарем зборів Даутіну Оксану Миколаївну. Затвердили наступний регламент проведення зборів: Доповідачам для виступу надається – до 10 хв., співдоповідачам - до 5 хв., на запитання - до 1 хв., відповідь на запитання – до 1 хв., на заяви, довідки тощо – до 1 хв.

3 питання 2 порядку денного Зборів: Про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії, обраних на загальних зборах 23.04 2012 року. Про обрання лічильної комісії.

Голова зборів: для підрахунку голосів акціонерів та визначення результатів голосування пропоную обрати голову та членів лічильної комісії. В зв'язку з цим ставлю на голосування наступний проект рішення:

«Припинити повноваження лічильної комісії, обраної на загальних зборах 23.04. 2012 року. А саме припинити повноваження голови лічильної комісії - Андреевої Ірини Миколаївна, членів лічильної комісії Луценко Віри Дмитрівна, Братко Ольги Василівни. Обрати лічильну комісію в наступному складі: голова

лічильної комісії Андреева Ірина Миколаївна, члени лічильної комісії: Задорожний Захар Іванович, Луценко Віра Дмитрівна.»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 594 337 голосів, що становить 99, 992 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,142 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

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

«УТРИМАВСЯ» - 2000 голосів, що становить 0, 008 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,08 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Припинили повноваження лічильної комісії, обраної на загальних зборах 23.04. 2012 року. А саме припинили повноваження голови лічильної комісії - Андреевої Ірини Миколаївна, членів лічильної комісії - Луценко Віри Дмитрівна, Братко Ольги Василівни. Обрали лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії Андреева Ірина Миколаївна, члени лічильної комісії: Задорожний Захар Іванович, Луценко Віра Дмитрівна.

З питання 3 порядку денного Зборів: Про попереднє схвалення значного правочину Товариства (договору про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 28.02. 2000 року, реєстровий № 792).

Голова зборів: причиною скликання позачергових загальних зборів Товариства є необхідність укладення, підписання та нотаріального посвідчення договору про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 28.02. 2000 року, реєстровий № 792. В зв'язку з тим, що сума орендної плати за період оренди земельної ділянки, який залишився, перевищує 50% вартості активів Товариства за результатами 2011 року, з метою виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» в частині погодження значних правочинів, Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення про скликання позачергових загальних зборів для прийняття рішення щодо погодження вказаного значного правочину Товариства.

Микитенко С.А.: Товариство було зобов'язане, на виконання вимог Податкового кодексу України та рішення Київської міської державної адміністрації, ініціювати процес внесення змін до вказаного договору оренди. Основні зміни, які підлягають оформленню вказаним додатковим договором є збільшення орендної плати до 3% від нормативної грошової оцінки землі та зміна нормативної грошової оцінки землі.

Голова зборів: Дякуємо за доповідь. Чи є питання до доповідача? Питання відсутні. В зв'язку з цим ставиться ся на голосування наступний проект рішення:

«Відповідно до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» прийняти рішення про вчинення Товариством значного правочину (попередньо схвалити значний правочин). А саме: погодити (схвалити) договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 28.02. 2000 року, реєстровий № 792, зокрема в частині зміни розміру орендної плати та нормативної грошової оцінки земельної ділянки.»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 592 337 голосів, що становить 99,9824 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,134 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 2 000 голосів, що становить 0,0088 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,0083 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 2 000 голосів, що становить 0,0088 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,0083 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Відповідно до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» прийняли рішення про вчинення Товариством значного правочину (попередньо схвалили значний правочин). А саме: погодили (схвалили) договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 28.02. 2000 року, реєстровий № 792, зокрема в частині зміни розміру орендної плати та нормативної грошової оцінки земельної ділянки

З питання 4 порядку денного Зборів: Про надання повноважень наглядовій раді щодо погодження інших умов договору про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 28.02. 2000 року, реєстровий № 792, уповноваження осіб на його підписання.

Голова зборів: з метою вирішення інших, зокрема, процедурних, питань пов'язаних з укладенням, підписанням та нотаріальним посвідченням договору про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 28.02. 2000 року, реєстровий № 792 пропонується надати відповідні повноваження Наглядовій раді Товариства. В зв'язку з цим на голосування ставиться наступний проект рішення:

«Надати повноваження наглядовій раді Товариства погодити інші умови договору про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 28.02. 2000 року, реєстровий № 792, а також уповноважити осіб на його підписання.»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 592 337 голосів, що становить 99,9824 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,134 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 2 000 голосів, що становить 0,0088 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,0083 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 2 000 голосів, що становить 0,0088 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,0083 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Надали повноваження наглядовій раді Товариства погодити інші умови договору про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 28.02. 2000 року, реєстровий № 792, а також уповноважити осіб на його підписання.

З питання 5 порядку денного Зборів: Про попереднє схвалення інших значних правочинів Товариства.

Голова зборів: В зв'язку з вимогами, встановленими Законом України «Про акціонерні товариства» щодо погодження значних правочинів вищим органом Товариства – загальними зборами, це питання також було включено до порядку денного загальних зборів. На сьогодні неможливо визначити які саме значні правочини, окрім внесення змін до договору оренди земельної ділянки, ще вчинятимуться Товариством в ході поточної господарської діяльності. Тому, на голосування буде поставлений проект рішення щодо попереднього схвалення значних правочинів Товариства. На голосування виноситься наступний проект рішення:

«Попередньо схвалити значні правочини, які можуть укладатися Товариством протягом не більше одного року з дня прийняття рішення зборами. А саме: договори купівлі – продажу основних засобів, оборотних та необоротних активів, нематеріальних активів, договорів про надання послуг (виконання робіт), в тому числі які можуть укладатися за результатами проведення процедур закупівлі за державні кошти, кредитні

договори, договори застави та іпотечні договори, договори поруки, будь – які інші договори гранична сукупна вартість кожного з договорів або декількох пов'язаних договорів може становити до ста мільйонів гривень. Уповноважити Наглядову раду Товариства, на виконання даного рішення, прийнятого акціонерами, надавати Товариству погодження чи відмову від погодження конкретних правочинів, що вчиняються Товариством. Зобов'язати Виконавчий орган Товариства звертатися до Наглядової ради Товариства, у порядку встановленому Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства, за отриманням погодження для вчинення конкретно визначеного значного правочину, в тому числі і тих правочинів, попереднє погодження на вчинення яких надане акціонерами.»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 591 782 голосів, що становить 99,9798 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,1324 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 555 голосів, що становить 0,00245 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,002312 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 4 000 голосів, що становить 0,0177 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,0166 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Попередньо схвалили значні правочини, які можуть укладатися Товариством протягом не більше одного року з дня прийняття рішення зборами. А саме: договори купівлі – продажу основних засобів, оборотних та необоротних активів, нематеріальних активів, договорів про надання послуг (виконання робіт), в тому числі які можуть укладатися за результатами проведення процедур закупівлі за державні кошти, кредитні договори, договори застави та іпотечні договори, договори поруки, будь – які інші договори гранична сукупна вартість кожного з договорів або декількох пов'язаних договорів може становити до ста мільйонів гривень. Уповноважили Наглядову раду Товариства, на виконання даного рішення, прийнятого акціонерами, надавати Товариству погодження чи відмову від погодження конкретних правочинів, що вчиняються Товариством. Зобов'язали Виконавчий орган Товариства звертатися до Наглядової ради Товариства, у порядку встановленому Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства, за отриманням погодження для вчинення конкретно визначеного значного правочину, в тому числі і тих правочинів, попереднє погодження на вчинення яких надане акціонерами.

* * *

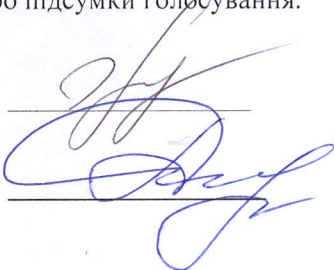
Голова лічильної комісії доповіла результати голосування та прийняті зборами рішення. Також було роз'яснено акціонерам, які голосували проти прийняття рішення щодо попереднього погодження значних правочинів Товариства (питання 3,5, порядку денного), право вимагати від Товариства обов'язкового викупу належних їм акцій. Голова зборів повідомила, що підсумки голосування та прийняті рішення будуть також доведені до відома акціонерів шляхом опублікування їх на сайті (веб - сторінці) Товариства. Оскільки порядок денний Зборів було вичерпано, Голова Зборів оголосила Збори закритими.

Цей Протокол відображає хід Зборів, підсумки голосування та рішення, які були прийняті на Зборах, що підтверджується підписами Голови і Секретаря Зборів.

Додатки до Протоколу:

- Перелік акціонерів,
- Протокол лічильної комісії про підсумки голосування.

Голова Зборів:



Іванчук Марина Миколаївна

Секретар Зборів:



Даутіна Оксана Миколаївна