

ПРОТОКОЛ № 01/2013
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУТКОВСЬКИЙ»
(код 01431334)
(надалі також – товариство)

Дата проведення зборів	26 квітня 2013 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 22.04. 2013 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах в тому числі юридичних осіб фізичних осіб	1 438 (одна тисяча чотириста тридцять вісім) осіб 9 (дев'ять) 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 26.04. 2013 року)	5 акціонерів та їх представників, які сукупно володіють 22 584 433 голосів
Кворум загальних зборів	94, 10 %
Голова загальних зборів Секретар загальних зборів	Іванчук Марина Миколаївна Даутіна Оксана Миколаївна
Склад реєстраційної комісії Голова реєстраційної комісії Члени Реєстраційної комісії	Даутіна Оксана Миколаївна Іванчук Марина Миколаївна Андреева Ірина Миколаївна
Склад лічильної комісії Голова лічильної комісії Члени лічильної комісії	Андреева Ірина Миколаївна Луценко Віра Дмитрівна Павлюковська Надія Іванівна
Спосіб голосування	Бюлетенями

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів (надалі також – збори або загальні збори) було опубліковано в газеті "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 28.02.2013 № 41 (1545). Крім того, всі акціонери 06.03 – 09.03 2013 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 27.02. 2013 року (дата визначена Наглядовою радою. Протокол № 3 від 22.02. 2013 року). Рішенням Наглядової ради (Протокол № 3 від 22.02. 2013 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 Даутіній О.М.

Голова Реєстраційної комісії Даутіна О.М. доповіла так:

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули для участі у Зборах, здійснювалась на підставі реєстру акціонерів Товариства, складеного на 24 годину «22» квітня 2013 р.

Дані реєстру акціонерів Товариства:

Кількість осіб (акціонерів), включених до реєстру акціонерів: 1 438 (одна тисяча чотириста тридцять вісім) 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: **5 (п'ять)** акціонерів Товариства (*журнал реєстрації акціонерів та їх представників додається*):

Фізичні особи:

1. Басанець Марія Андріївна (500 акцій або голосів),
2. Кузнецов Ростислав Васильович (37 акцій або голосів),
3. Сваранчук Микола Васильович (880 акцій або голосів),
4. Петрик Михайло Петрович (2 000 акцій або голосів),
5. Ільченко Володимир Миколайович (250 акцій або голосів).

Юридичні особи:

- Приватне іноземне підприємство «Гелоні Інвестментс» (22 580 766 акцій або голосів)

Відмовлено в реєстрації: немає

Кількість отриманих довіреностей (копій довіреностей): 1 (одна) довіреність:

- 1) видана ПП «Гелоні Інвестментс» б/н від 02.04. 2013 року

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

За результатами реєстрації акціонерів Товариства, які мають право брати участь у Зборах зареєстровано **5 (п'ять)** акціонерів, які сукупно є власниками **22 584 433** простих іменних (голосуючих) акцій Товариства, що становить **94, 10%** 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 № 3 від 22.02. 2013 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 лічильної комісії.
2. Про обрання секретаря зборів та затвердження регламенту проведення зборів.
3. Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році.
4. Затвердження звіту наглядової ради про роботу за 2012 рік.
5. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
8. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.
9. Про порядок розподілу прибутку, отриманого за результатами роботи Товариства в 2012 році.
10. Про припинення повноважень (відкликання) голови та членів наглядової ради Товариства.
11. Про обрання голови та членів наглядової ради Товариства.

12. Затвердження умов договорів (цивільно – правових та трудових), які укладатимуться з головою та членами наглядової ради, визначення умов оплати праці таких осіб. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

13. Про припинення повноважень (відкликання) голови та членів ревізійної комісії Товариства.

14. Про обрання голови та членів ревізійної комісії.

15. Затвердження умов договорів (цивільно – правових та трудових), які укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії, визначення умов оплати праці таких осіб. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

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 бюлетенями для кумулятивного голосування розподілити свою кумулятивну кількість голосів між запропонованими кандидатами або віддати всі голоси одному з кандидатів. Також, акціонер має право проголосувати проти всіх кандидатів або утриматись щодо всіх кандидатів при розгляді та голосуванні з питань обрання членів наглядової ради та ревізійної комісії Товариства. 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:

З питання 1 порядку денного Зборів: Про обрання лічильної комісії.

Голова зборів: Пропоную вирішити організаційні питання проведення 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:

«Обрати лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії - Андреева Ірина Миколаївна, члени лічильної комісії - Луценко Віра Дмитрівна, Павлюковська Надія Іванівна.»

Результати голосування:

«ЗА» -22 584 433 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94, 10 % 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» - 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.

Рішення прийняте.

Обрали лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії - Андреева Ірина Миколаївна, члени лічильної комісії - Луценко Віра Дмитрівна, Павлюковська Надія Іванівна.

З питання 2 порядку денного Зборів: Про обрання секретаря зборів та затвердження регламенту проведення зборів.

Голова зборів: Пропоную обрати секретаря зборів та визначити регламент їх проведення. Ставлю на голосування наступний проект рішення з другого 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 заяві, довідки тощо – до 1 хв.»

Результати голосування:

«ЗА» -22 584 433 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94, 10 % 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» - 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.

Рішення прийняте.

Обрали 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.

З питання 3 порядку денного Зборів: Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році.

Голова зборів: для звітування про роботу Правління Товариства в 2012 році запрошується заступник голови правління Микитенко С.А.

Микитенко С.А.: Товариство протягом 2012 року збільшило свій кадровий потенціал. На роботу були прийняті конструктори, які займаються розробкою нових геофізичних приладів. Оскільки, діяльність Товариства спрямована на виробництво геофізичної апаратури, обладнання та запасних частин до них. Кредитні зобов'язання у Товариства відсутні. Основними Замовниками Товариства є незначна кількість українських підприємств. Також, є замовники закордоном. Це, здебільшого, Азербайджан, Казахстан, Росія. Проте, конкурентне середовище в цьому сегменті ринку є досить жорстким. В цілому, вважаємо роботу Товариства в 2012 році задовільною та просимо затвердити звіт правління про роботу в 2012 році.

Голова зборів: Дякуємо за доповідь. Чи є питання до доповідача?

Кузнєцов Р.В.: Чи планує Товариство здійснювати діяльність за освітнім напрямом?

Микитенко С.А.: Ні, цей вид діяльності на сьогодні не є профільним для підприємства. Підприємство спрямує свою діяльність в напрямку виробництва.

Голова зборів: Чи є ще запитання? Питання відсутні. В зв'язку з цим ставиться ся на голосування наступний проект рішення:

«Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2012 році.»

Результати голосування:

«ЗА» -22 584 433 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94, 10 % 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» - 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.

Рішення прийняте.

Затвердили звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2012 році.

З питання 4 порядку денного Зборів: Затвердження звіту наглядової ради про роботу за 2012 рік.

Голова зборів: до вашої уваги пропонується наступна інформація, зафіксована в звіті наглядової ради про роботу в 2012 році. Наглядова рада, відповідно до законодавства та Статуту Товариства покликана представляти інтереси акціонерів Товариства між зборами акціонерів та, в зв'язку з цим, має відповідні погджувально – контрольні функції. З метою реалізації покладених на неї завдань Наглядова рада Товариства протягом 2012 року аналізувала фінансово – господарську діяльність Товариства та в межах своїх повноважень, визначених Статутом та Положенням про наглядову раду, здійснювала погодження деяких договорів та правочинів, які уклалися та здійснювалися Товариством. Зокрема, знаковим було укладення Товариством додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки на виконання рішення Київської міської державної адміністрації та чинного законодавства в частині збільшення ставки орендної плати за земл.. В цілому, Наглядова рада вважає роботу органів управління Товариством доброю.

Приймаючи до уваги зазначену інформацію ставлю на голосування наступний проект рішення:

«Затвердити звіт наглядової ради про роботу за 2012 рік.»

Результати голосування:

«ЗА» -22 584 433 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94, 10 % 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» - 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.

Рішення прийняте.

Затвердили звіт наглядової ради про роботу за 2012 рік.

З питання 5 порядку денного Зборів: Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Голова зборів: до слова запрошується представник ревізійної комісії Юрченко С.В.

Юрченко С.В.: Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться у відповідності із вимогами чинних законодавчих та нормативно – правових актів. Під час проведення ревізії не було виявлено фактів зловживань чи порушень зі сторони посадових осіб Товариства, результати господарської діяльності відображаються об'єктивно та достовірно (*звіт ревізійної комісії додається*). Пропонується затвердити звіт ревізійної комісії.

Голова зборів: В зв'язку з повідомленою інформацією ставиться на голосування наступний проект рішення:

«Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства за 2012 рік.»

Результати голосування:

«ЗА» -22 584 433 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94, 10 % 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» - 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.

Рішення прийняте.

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

З питання 6 порядку денного Зборів: Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії.

Голова зборів: в зв'язку із повідомленою інформацією та звітами органів Товариства необхідно прийняти рішення в цілому у відношенні роботи Товариства та Правління Товариства в 2012 році. Для цього ставлю на голосування наступний проект рішення:

«Визнати роботу правління ПАТ «ГУТКОВСЬКИЙ» в 2012 році задовільною.»

Результати голосування:

«ЗА» -22 584 433 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94, 10 % 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» - 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.

Рішення прийняте.

Визнали роботу правління ПАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» в 2012 році задовільною.

З питання 7 порядку денного Зборів: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

Голова зборів: ставиться на голосування наступний проект рішення

«Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік.»

Результати голосування:

«ЗА» -22 584 433 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94, 10 % 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» - 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.

Рішення прийняте.

Затвердили річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік.

З питання 8 порядку денного Зборів: Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.

Голова зборів: визначення основних напрямів діяльності Товариства, відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства є виключною компетенцією загальних зборів. В зв'язку з цим пропонується проголосувати за наступний проект рішення:

«Визначити основними напрямами діяльності Товариства на 2013 рік наступні: розширення ринку збуту товарів та послуг Товариства, збільшення прибутку від виробничої діяльності.»

Результати голосування:

«ЗА» -22 584 433 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94, 10 % 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» - 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.

Рішення прийняте.

Визначили основними напрямами діяльності Товариства на 2013 рік наступні: розширення ринку збуту товарів та послуг Товариства, збільшення прибутку від виробничої діяльності.

З питання 9 порядку денного Зборів: Про порядок розподілу прибутку, отриманого за результатами роботи Товариства в 2012 році.

Микитенко С.А. пропоную направити прибуток Товариства на господарські потреби Товариства, розвиток його виробничо – господарської діяльності.

Голова зборів: на голосування ставиться наступний проект рішення

«Направити прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2012 році в розмірі 3 тис. грн. на розвиток виробничої діяльності Товариства.»

Результати голосування:

«ЗА» -22 584 433 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94, 10 % 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» - 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.

Рішення прийняте.

Направили прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2012 році в розмірі 3 тис. грн. на розвиток виробничої діяльності Товариства.

З питання 10 порядку денного Зборів: Про припинення повноважень (відкликання) голови та членів наглядової ради Товариства.

Голова зборів: В зв'язку із звільненням з роботи деяких осіб (представників акціонерів), обраних до складу наглядової ради виникла необхідність в переобранні складу наглядової ради Товариства. А отже і в звільненні попереднього складу наглядової ради в повному обсязі. Саме тому на голосування ставиться наступний проект рішення:

«Припинити повноваження (відкликати) голову та членів наглядової ради Товариства. А саме: припинити повноваження Голови наглядової ради Товариства Тентюка Ігоря Вікторовича, членів наглядової ради Товариства – Орлової Олени Володимирівни, Кириченко Інги Володимирівни, Ленхарта Херібєрта.»

Результати голосування:

«ЗА» -22 584 433 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94, 10 % 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» - 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.

Рішення прийняте.

Припинили повноваження (відкликали) голову та членів наглядової ради Товариства. А саме: припинили повноваження Голови наглядової ради Товариства Тентюка Ігоря Вікторовича, членів наглядової ради Товариства – Орлової Олени Володимирівни, Кириченко Інги Володимирівни, Ленхарта Херібєрта.

З питання 11 порядку денного Зборів: Про обрання голови та членів наглядової ради Товариства.

Голова зборів: Статутом Товариства передбачено, що наглядова рада складається з 5 осіб, в тому числі голови наглядової ради. Голова та члени наглядової ради обираються шляхом проведення кумулятивного голосування. Акціонерами Товариства (Загороднюком О.О., ПП «Гелоні Інвестментс») було запропоновані кандидати для обрання до складу наглядової ради (всього - 7 осіб), які були включені до бюлетенів для голосування. При проведенні голосування Ви маєте право віддати свою кумулятивну кількість голосів одному з кандидатів або розподілити їх між декількома кандидатами. Також, Ви маєте право голосувати проти всіх кандидатів або утриматись від голосування щодо всіх кандидатів. На голосування ставиться наступний проект рішення:

«Обрати склад наглядової ради Товариства в кількості 5 осіб, в тому числі голову наглядової ради, з наступних кандидатів: Настенко Антон Вікторович (голова наглядової ради), Кириченко Микола Андрійович (голова наглядової ради), Борисенко Тамара Сергіївна (член наглядової ради), Орлова Олена Володимирівна (член наглядової ради), Безвинний Володимир Петрович (член наглядової ради), Кириченко Інга Володимирівна (член наглядової ради), Матійко Людмила Вячеславівна (член наглядової ради)».

Результати голосування:

№ п/п	ПІБ кандидата	За (голосів для кумулятивного голосування)	Проти усіх кандидатів(голосів для кумулятивного голосування)	Утримався Щодо усіх кандидатів (голосів для кумулятивного голосування)
1	Настенко Антон Вікторович	22 590 766	--X--	--X--
2	Борисенко Тамара Сергіївна	22 586 601		
3	Орлова Олена Володимирівна	22 581 016		
4	Кириченко Микола Андрійович	750		
5	Безвинний Володимир Петрович	22 580 766		
6	Кириченко Інга Володимирівна	22 581 516		
7	Матійко Людмила Вячеславівна	750		

Рішення прийняте.

Обрали до складу Наглядової ради наступних осіб: Настенко Антон Вікторович (голова наглядової ради), члени наглядової ради: Борисенко Тамара Сергіївна, Орлова Олена Володимирівна, Безвинний Володимир Петрович, Кириченко Інга Володимирівна.

З питання 12 порядку денного Зборів: Затвердження умов договорів (цивільно – правових та трудових), які укладатимуться з головою та членами наглядової ради, визначення умов оплати праці таких осіб. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

Голова зборів: Надійшла пропозиція затвердити умови цивільно – правових договорів, що будуть укладатися з головою та членами наглядової ради товариства. З головою та членами наглядової ради пропонується укласти безоплатні цивільно – правові договори (термін дії - 3 роки).

На голосування ставиться наступний проект рішення:

«Затвердити умови безоплатних цивільно – правових договорів, що будуть укладатися з головою та членами наглядової ради Товариства. Уповноважити голову правління Товариства Загороднюка О.О. підписати цивільно – правові договори з головою та членами наглядової ради Товариства.»

Результати голосування:

«ЗА» -22 584 433 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94, 10 % 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» - 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.

Рішення прийняте.

Затвердили умови безоплатних цивільно – правових договорів, що будуть укладатися з головою та членами наглядової ради Товариства. Уповноважили голову правління Товариства Загороднюка О.О. підписати цивільно – правові договори з головою та членами наглядової ради Товариства.

З питання 13 порядку денного Зборів: Про припинення повноважень (відкликання) голови та членів ревізійної комісії Товариства.

Голова зборів: В зв'язку із звільненням з роботи деяких осіб (представників акціонерів), обраних до складу ревізійної комісії виникла необхідність в переобранні складу ревізійної комісії Товариства. А отже і в звільненні попереднього складу ревізійної комісії в повному обсязі. Саме тому на голосування ставиться наступний проект рішення:

«Припинити повноваження (відкликати) голову та членів ревізійної комісії Товариства. А саме припинити повноваження (відкликати) голови ревізійної комісії Назарук Л.А., членів ревізійної комісії Юрченко С.В., Шевчук Л.В.»

Результати голосування:

«ЗА» -22 584 433 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94, 10 % 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» - 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.

Рішення прийняте.

Припинили повноваження (відкликали) голову та членів ревізійної комісії Товариства. А саме припинили повноваження (відкликали) голови ревізійної комісії Назарук Л.А., членів ревізійної комісії Юрченко С.В., Шевчук Л.В.

3 питання 14 порядку денного Зборів: Про обрання голови та членів ревізійної комісії.

Голова зборів: Статутом Товариства передбачено, що ревізійна комісія складається з 3 осіб, в тому числі голова ревізійної комісії. Голова та члени ревізійної комісії обираються шляхом проведення кумулятивного голосування. Акціонерами Товариства (Загороднюк О.О., ПП «Гелоні Інвестментс») було запропоновано кандидати для обрання до складу ревізійної комісії (всього - 5 осіб), які були включені до бюлетенів для голосування. При проведенні голосування Ви маєте право віддати свою кумулятивну кількість голосів одному з кандидатів або розподілити їх між декількома кандидатами. Також, Ви маєте право голосувати проти всіх кандидатів або утриматись від голосування щодо всіх кандидатів. На голосування ставиться наступний проект рішення:

«Обрати склад Ревізійної комісії Товариства в кількості 3 особи, в тому числі голову ревізійної комісії, з наступних кандидатів: Юрченко Сергій Вікторович (голова ревізійної комісії), Кадученко Інна Федорівна (голова ревізійної комісії), Козлова Галина Юхимівна (член ревізійної комісії), Задорожний Захар Іванович (член ревізійної комісії), Гоман Алла Вікторівна (член ревізійної комісії)».

Результати голосування:

№ п/п	ПІБ кандидата	За (голосів для кумулятивного голосування)	Проти усіх кандидатів(голосів для кумулятивного голосування)	Утримався щодо усіх кандидатів (голосів для кумулятивного голосування)
1	Гоман Алла Вікторівна	22 581 516	--X--	--X--
2	Козлова Галина Юхимівна	22 581 516		
3	Юрченко Сергій Вікторович	22 587 056		
4	Кадученко Інна Федорівна	3 300		
5	Задорожний Захар Іванович	311		

Рішення прийняте.

Обрати наступний склад ревізійної комісії: Юрченко Сергій Вікторович (голова Ревізійної комісії), Козлова Галина Юхимівна (член ревізійної комісії), Гоман Алла Вікторівна (член ревізійної комісії).

3 питання 15 порядку денного Зборів: Затвердження умов договорів (цивільно – правових та трудових), які укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії, визначення умов оплати праці таких осіб. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

Голова зборів: Надійшла пропозиція затвердити умови безоплатних цивільно – правових договорів, які будуть укладені з членами ревізійної комісії товариства (термін дії договору – 3 роки).

Проект рішення, що виноситься на голосування:

«Затвердити умови безоплатних цивільно – правових договорів, що будуть укладатися з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Уповноважити голову правління Товариства Загороднюка О.О. підписати цивільно – правові договори з головою та членами ревізійної комісії Товариства.»

Результати голосування:

«ЗА» -22 584 433 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94, 10 % 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» - 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.

Рішення прийняте.

Затвердили умови безоплатних цивільно – правових договорів, що будуть укладатися з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Уповноважили голову правління Товариства Загороднюка О.О. підписати цивільно – правові договори з головою та членами ревізійної комісії Товариства.

* * *

Голова лічильної комісії доповіла результати голосування та прийняті зборами рішення. 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

