

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТУТКОВСЬКИЙ»
код 01431334
(далі – Товариство)

м. Київ

27.04.2015 року

Лічильна комісія в складі:

голова лічильної комісії : Андрєєва Ірина Миколаївна

члени лічильної комісії : Луценко Віра Дмитрівна, Соловей Валентин Петрович

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУТКОВСЬКИЙ» (надалі «Збори»), що відбулися «27» квітня 2015 року за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28, 3 поверх, зал для переговорів № 1 та склала наступний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: **27. 04. 2015 року**

Час відкриття загальних зборів акціонерів: **12 – 00 год.**

Час закриття загальних зборів акціонерів: **13 – 10 год.**

Для участі в загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвався 1 (один) акціонер (його представник) що володіє **22 580 766** штук голосуючих акцій, що складає 94, 08 % від загальної кількості акцій Товариства..

Голоси підраховувались під час проведення голосування на Зборах. Голосування проводилося з використанням бюлетенів.

Перелік питань порядку денного, рішення яких прийняті загальними зборами:

1. Про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії. 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 2014 році.
4. Затвердження звіту наглядової ради про роботу за 2014 рік.
5. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
8. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
9. Про визначення порядку покриття збитків, отриманих в результаті господарської діяльності Товариства в 2014 році.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

3 ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 1 порядку денного):

Про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії. Про обрання лічильної комісії.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

«Припинити повноважень голови та членів лічильної комісії, обраних на попередніх загальних зборах. Обрати лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії - Андреева Ірина Миколаївна, члени лічильної комісії - Луценко Віра Дмитрівна, Соловей Валентин Петрович.»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 580 766 голосів, що становить 100,00%, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,08% 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 повноважень голови та членів лічильної комісії, обраних на попередніх загальних зборах. Обрали лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії - Андреева Ірина Миколаївна, члени лічильної комісії - Луценко Віра Дмитрівна, Соловей Валентин Петрович.

3 ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 2 порядку денного):

Про обрання секретаря зборів та затвердження регламенту проведення зборів.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

«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» - 22 580 766 голосів, що становить 100,00%, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,08% 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. 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.

З ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 3 порядку денного):

Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

«Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2014 році.»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 580 766 голосів, що становить 100,00%, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,08% 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 2014 році.

З ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 4 порядку денного):

Затвердження звіту наглядової ради про роботу за 2014 рік.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

«Затвердити звіт наглядової ради про роботу за 2014 рік.»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 580 766 голосів, що становить 100,00%, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,08% 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 2014 рік.

З ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 5 порядку денного):

Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

«Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік.»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 580 766 голосів, що становить 100,00%, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,08% 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 та висновки ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

З ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 6 порядку денного):

Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

«Визнати роботу правління ПАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» в 2014 році задовільною.»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 580 766 голосів, що становить 100,00%, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,08% 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 2014 році задовільною.

З ПИТАННЯ № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 7 порядку денного):

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

«Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік.»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 580 766 голосів, що становить 100,00%, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,08% 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 2014 рік.

З ПИТАННЯ № 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 8 порядку денного):

Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

«Визначити основними напрямами діяльності Товариства на 2015 рік наступні: розширення ринку збуту товарів та послуг Товариства, пошук нових споживачів продукції та послуг Товариства, розширення клієнтської бази Товариства.»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 580 766 голосів, що становить 100,00%, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,08% 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 2015 рік наступні: розширення ринку збуту товарів та послуг Товариства, пошук нових споживачів продукції та послуг Товариства, розширення клієнтської бази Товариства.

З ПИТАННЯ № 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 9 порядку денного):

Про визначення порядку покриття збитків, отриманих в результаті господарської діяльності Товариства в 2014 році.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

«Покрити збитки Товариства, отримані за результатами роботи в 2014 році, в сумі 769 тис. грн. за рахунок доходів від господарської діяльності в майбутніх періодах.»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 580 766 голосів, що становить 100,00%, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,08% 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.

Вирішили покрити збитки Товариства, отримані за результатами роботи в 2014 році, в сумі 769 тис. грн. за рахунок доходів від господарської діяльності в майбутніх періодах.

З ПИТАННЯ № 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості

Питання винесене на голосування (Питання 10 порядку денного):

Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

«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, 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 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» - 22 580 766 голосів, що становить 100,00%, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,08% 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.

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, 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 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'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.

Підписи членів комісії:

Голова комісії

Члени комісії



Андреева Ірина Миколаївна

Луценко Віра Дмитрівна

Соловей Валентин Петрович

*Брошур, прокурорською
та судовою системою*

*в Україні, редакція в
Львові, 1911 рік*



[Handwritten signature]