

**ПРОТОКОЛ № 01/2016**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ТУТКОВСЬКИЙ»**  
**(код 01431334)**  
**(надалі також – товариство)**

Дата проведення зборів	26 квітня 2016 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 20.04.2015 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах	1 417 осіб
Загальна кількість акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (Протокол реєстраційної комісії № 2 від 26.04. 2016 року)	3 (три) акціонери, які володіють 22 584 766 простих іменних акцій Товариства <i>Відповідно до пункту 10 Прикінцевих положень <u>Закону України «Про депозитарну систему України»</u>: «Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) <u>не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</u></i>
Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (Протокол реєстраційної комісії № 2 від 26.04. 2016 року)	1 акціонер, який володіє 22 580 766 акцій (22 580 766 голосуючих акцій)
Кворум загальних зборів	94, 08%
Голова загальних зборів	Безвинний Володимир Петрович
Секретар загальних зборів	Микитенко Сергій Анатолійович
Склад реєстраційної комісії	
Голова реєстраційної комісії	Андрєєва Ірина Миколаївна
Члени Реєстраційної комісії	Луценко Віра Дмитрівна Мороз Максим Миколайович
Склад лічильної комісії	
Голова лічильної комісії	Андрєєва Ірина Миколаївна
Члени лічильної комісії	Луценко Віра Дмитрівна Соловей Валентин Петрович
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 15.03.2016 № 46 (4334). Крім того, всі акціонери Товариства були персонально повідомлені про скликання річних загальних зборів акціонерів та щодо 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 14.03.2016 року (дата визначена Наглядовою радою, Протокол № 2 від 10.03. 2016 року).

Рішенням Наглядової ради (Протокол № 2 від 10.03.2016 року) було призначено реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у зборах у наступному складі: Мороз Максим Миколайович, Луценко Віра Дмитрівна, Андрєєва Ірина Миколаївна.

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

Заступник голови правління ПАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» Микитенко С.А. привітав усіх присутніх та надав слово голові реєстраційної комісії Андрєєвій І.М. Голова Реєстраційної комісії Андрєєва І.М. доповіла таке:

Реєстрація здійснювалась на підставі переліку акціонерів, складеного станом на 24 годину «20» квітня 2016 р. Дані реєстру акціонерів Товариства:

Кількість осіб (акціонерів), включених до реєстру акціонерів: 1 417 (одна тисяча чотириста сімнадцять) 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: **22 880 766** шт.

*Результати реєстрації:*

Перелік акціонерів (та представників акціонерів), які зареєструвались для участі у Зборах: 3 (три) акціонери Товариства (*журнал реєстрації акціонерів та їх представників додається*):

Фізичні особи: Кравченко Володимир Михайлович (2 000 акцій, 0 голосуючих акцій), Петрик Михайло Петрович (2 000 акцій, 0 голосуючих акцій)

Юридичні особи:

- ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ» (22 580 766 акцій, 22 580 766 голосуючих акцій)

Відмовлено в реєстрації: відсутні

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

- видана ІП «ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ» б/н від 20.04. 2016 року

Для участі в загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвався 3 (три) акціонери (їхні представники), які володіють 22 584 766 простих іменних акцій Товариства.

Власником голосуючих акцій, зареєстрованим для участі у зборах, є 1 (один) акціонер, що володіє **22 580 766** штук простих іменних акцій Товариства (**22 580 766** штук голосуючих акцій, що складає 94,08 % від загальної кількості акцій Товариства).

*Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів досягнуто. Збори є правомочними.*

**Заступник Голови правління ПАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» Микитенко С.А. запропонував вважати збори відкритими.**

Також, ним було повідомлено, що рішенням Наглядової ради Протокол № 2 від 10.03.2016 року було призначено голову зборів. Головою зборів призначено голову наглядової ради Безвинного Володимира Петровича.

Голова зборів привітав всіх присутніх на зборах та повідомила, що до порядку денного річних загальних зборів ПАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» включено наступні питання:

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 2015 році.
4. Затвердження звіту наглядової ради про роботу за 2015 рік.
5. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
8. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
9. Про визначення порядку розподілу прибутку, отриманого в результаті господарської діяльності Товариства в 2015 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/або 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 Товариства.
15. Затвердження умов договорів (цивільно – правових та/або трудових), які укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії Товариства, визначення умов оплати праці таких осіб. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.
16. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, що можуть укладатися Товариством протягом року з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

Голова зборів повідомив, що голосування з питань порядку денного Зборів проводиться з використанням бюлетенів, які були надані акціонерам - власникам голосуючих акцій під час реєстрації для участі у зборах. Пояснив, що при голосуванні акціонер повинен закреслити один з варіантів відповідей. Наголосив 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 припинення повноважень голови та членів лічильної комісії. Про обрання лічильної комісії.**

**Голова зборів:** Пропоную вирішити організаційні питання проведення зборів. А саме: обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Андреева Ірина Миколаївна, члени лічильної комісії – Луценко Віра Дмитрівна, Соловей Валентин Петрович.

Ставлю на голосування наступний проект рішення з першого питання порядку денного Зборів:

«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 – власників голосуючих акцій, 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 – власників голосуючих акцій, 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 – власників голосуючих акцій, 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.**

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

**Голова зборів:** для голосування з питань організаційного проведення зборів, пропоную проголосувати за наступний проект рішення:

«Обрати секретарем зборів Микитенка Сергія Анатолійовича. 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 – власників голосуючих акцій, 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 – власників голосуючих акцій, 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 – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

**Рішення прийняте.**

**Обрали секретарем зборів Микитенка Сергія Анатолійовича. 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 Зборів: Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.**

**Голова зборів:** для звітування щодо роботи правління Товариства в 2015 році до слова запрошується заступник Голови правління Микитенко С.А.

**Микитенко С.А.:** 2015 рік був важким для ПАТ «ТУТКОВСЬКИЙ». Проте, досягненнями Товариства в 2015 році варто вважати значне, в порівнянні з минулими роками, розширення ринку збуту товарів Товариства (геофізичних приладів та запасних частин до них) на території України, як серед приватних, так і державних компаній. Також, варто відзначити, що основні ринки збуту попередніх періодів також максимально можливо були збережені (Казахстан, Азербайджан, Білорусь).

Для Товариства, як і для багатьох інших підприємств вітчизняної економіки, великою проблемою в 2015 році була проблема з персоналом в силу проведення декількох мобілізаційних компаній. Також, варто звернути увагу на недостачу молодих фахівців в галузі геофізичного приладобудування. Це негативно позначається на своєчасності та можливості виконання Товариством прийнятих на себе договірних зобов'язань, дотримання виробничих планів та дисципліни. Проте, незважаючи на дані обставини, Товариству вдалося збільшити виробництво в порівнянні з попередніми періодами.

Також, варто відзначити, що завдяки проведеній реконструкції та модернізації котельні та заміною котла, Товариству вдалося відмовитись від використання газу для опалення приміщень а відповідно значною мірою оптимізувати витрати на опалення приміщень Товариства.

В планах Товариства (в сфері геофізичного приладобудування) – виробництво конкурентоздатних геофізичних приладів нового покоління з метою просування такої продукції на ринках Європи..

Прошу затвердити звіт правління про результати роботи Товариства в 2015 році та визнати роботу правління Товариства в 2015 році задовільною.

**Голова зборів:** Є запитання до доповідача? Запитання відсутні. Для голосування ставиться наступний проект рішення:

«Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2015 році.»

**Результати голосування:**

«ЗА» - 22 580 766 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, 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 – власників голосуючих акцій, 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 – власників голосуючих акцій, 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 2015 році.**

**3 питання 4 порядку денного Зборів:** Затвердження звіту наглядової ради про роботу за 2015 рік.

**Голова зборів:** для звітування про роботу наглядової ради Товариства в 2015 році запрошується голова наглядової ради ПАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» Безвинний В.П.

**Безвинний В.П.:** доведу до Вашого відома інформацію, викладену в звіті наглядової ради Товариства про роботу в 2015 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 погоджувально-контрольні функції. З метою реалізації покладених на неї завдань Наглядова рада Товариства протягом 2015 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, приймала рішення про обрання нової депозитарної установи Товариства. В цілому, Наглядова рада вважає роботу органів управління Товариством доброю.

**Голова зборів:** Є запитання до доповідача? Запитання відсутні. Для голосування ставиться наступний проект рішення:

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

**Результати голосування:**

«ЗА» - 22 580 766 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, 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 – власників голосуючих акцій, 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 – власників голосуючих акцій, 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 2015 рік.**

**3 питання 5 порядку денного Зборів:** Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

**Голова зборів:** для доповіді запрошується голова ревізійної комісії товариства Юрченко С.В.

**Юрченко С.В.:** Станом на 31.12.2015 р. власний капітал Товариства складає 17663 тис. грн., у т.ч.:

- статутний капітал – 6000 тис. грн.,
- інший додатковий капітал – 8993 тис. грн.,
- резервний капітал – 356 тис. грн.,
- нерозподілений прибуток – 2314 тис. грн.

Інший додатковий капітал Товариства складає залишки фонду дооцінки основних засобів на суму 8993 тис. грн. Структура, облік, оцінка власного капіталу відповідає чинним нормативам бухгалтерського обліку.

Дані балансу відповідають установчим документам. Бухгалтерський облік основних засобів і нематеріальних активів відповідає вимогам чинного законодавства. В 2015 році індексація основних засобів не проводилась.

Облік операцій з реалізації та іншого вибуття основних засобів за період, що перевірявся, відповідає чинному законодавству. Станом на 31.12.2015 р. залишкова вартість основних засобів складає 20854 тис. грн. Станом на 31.12.2015 р. залишкова вартість нематеріальних активів складає 474 тис. грн. Довгострокові фінансові інвестиції станом на 31.12.2015 р. у сумі 842 тис. грн. це частки і паї у статутному капіталі інших підприємств та акції українських емітентів. Довгострокові фінансові інвестиції обліковуються на дату балансу за справедливою вартістю. При вибірковій перевірці обліку операцій з запасами виявлена відповідність відображення бухгалтерського обліку операцій з запасами чинному законодавству. Дооцінка та уцінка залишків МШП не проводилася. Рух грошових коштів на поточному рахунку підтверджується виписками банку та додатками до них, і відповідає даним бухгалтерського обліку. Облік касових операцій та дотримання встановлених лімітів залишку грошових коштів у касі відповідають чинному законодавству звітного періоду. Станом на 31.12.2015 р. дебіторська і кредиторська заборгованість, за якою мінув термін позовної давності, відсутня. На протязі 2015 року Товариство не користувалось кредитами банків. За дебіторською заборгованістю, яка пов'язана з реалізацією продукції товарів та послуг, вексями отриманими, створювався резерв сумнівних боргів за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості на підставі

аналізу платоспроможності окремих дебіторів. Резерв сумнівних боргів у 2015 році, який складається з сумнівної дебіторської заборгованості був створений у сумі 2827,6 тис. грн., також протягом року було створено забезпечення на виплату відпусток працівникам в розмірі 786 тис. грн. Станом на 31.12.2015 р. чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги складає 4090 тис. грн. Вибіркова перевірка розрахунків по заробітній платі і соціальному страхуванню відхилень не виявила. Розрахунки звітного періоду відбувались з урахуванням вимог та відповідали чинному законодавству. Протягом 2015 року Товариство довгостроковими кредитами банків не користувалось. Станом на 31.12.2015 року поточні зобов'язання за векселями виданими складають 540 тис. грн. Відстрочені податкові зобов'язання на кінець 2015 р. складають 805 тис. грн. Протягом 2015 року ПАТ «Тутковський» отримало чистий дохід від наступних видів діяльності, що передбачені статутом: доходи від реалізації товарів, робіт, послуг (виробництво контрольно-вимірювальної апаратури) склали – 28 136 тис. грн. Крім того, протягом 2015 року Товариство отримало інші операційні доходи: від реалізації оборотних активів, надання в оренду власного нерухомого майна, від операційної курсової різниці, скасування кредиторської заборгованості, за якою минув термін позовної давності. За 2015 рік інші операційні доходи Товариства складають 8 849 тис. грн. Витрати операційної діяльності у 2015 р. складають 15 870 тис. грн., у т.ч.: адміністративні витрати – 4 786 тис. грн., витрати на збут – 282 тис. грн., інші операційні витрати – 10 802 тис. грн.

За підсумками фінансово – господарської діяльності Товариства в 2015 році отримало чистий прибуток в сумі 2 203 тис. грн., що в умовах економічної кризи свідчить про позитивну характеристику діяльності Товариства. Наростаючим підсумком станом на 31.12.2015 р. Товариство має нерозподілений прибуток в сумі 2 314 тис. грн.

**Голова зборів:** приймаючи до уваги зазначену інформацію ставлю на голосування наступний проект рішення: «Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства за 2015 рік.»

**Результати голосування:**

«ЗА» - 22 580 766 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, 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 – власників голосуючих акцій, 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 – власників голосуючих акцій, 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 2015 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, яка міститься в звітах Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління Товариства ставлю на голосування наступний проект рішення:

«Визнати роботу правління ПАТ «ГУТКОВСЬКИЙ» в 2015 році задовільною.»

**Результати голосування:**

«ЗА» - 22 580 766 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, 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 – власників голосуючих акцій, 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 – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

**Рішення прийняте.**

**Визнали роботу правління ПАТ «ГУТКОВСЬКИЙ» в 2015 році задовільною.**

**З питання 7 порядку денного Зборів: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.**

**Голова зборів:** Основні фінансові показники роботи Товариства в 2015 році були зазначені в повідомлення про ЗЗА, які надсилалися кожному акціонеру. Достовірність та повнота річного балансу Товариства перевірена Ревізійною комісією та підтверджена аудитором. В зв'язку з цим на голосування ставиться наступний проект рішення

«Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 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.**

**Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік.**

**З питання 8 порядку денного Зборів: Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.**

**Заступник голови правління Микитенко С.А.:** пропоную визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2015 рік наступні: розширення ринку збуту товарів та послуг Товариства, пошук нових споживачів продукції та послуг Товариства, розширення клієнтської бази Товариства.»

**Голова зборів:** чи є інші пропозиції? Пропозиції відсутні. На голосування ставиться наступний проект рішення:

«Визначити основними напрямками 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 – власників голосуючих акцій, 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 – власників голосуючих акцій, 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 – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

**Рішення прийняте.**

**Визначили основними напрямками 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 Зборів: Про визначення порядку розподілу прибутку, отриманого в результаті господарської діяльності Товариства в 2015 році.**

**Голова зборів:** пропонується для голосування наступний проект рішення:

«Направити прибуток Товариства отриманий в 2015 році в розмірі 2 203 тис. грн. на розвиток виробничо-господарської діяльності Товариства, виробничі потреби Товариства.»

**Результати голосування:**

«ЗА» - 22 580 766 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, 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 – власників голосуючих акцій, 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 – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

**Рішення прийняте.**

**Вирішили направити прибуток Товариства отриманий в 2015 році в розмірі 2 203тис. грн. на розвиток виробничо-господарської діяльності Товариства, виробничі потреби 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) голови та членів наглядової ради в складі: Безвинний Володимир Петрович (Голова наглядової ради), Орлова Олена Володимирівна (секретар наглядової ради), Литвин Наталія Петрівна (член наглядової ради), Борисенко Тамара Сергіївна (член наглядової ради), Кириченко Галина Петрівна (член наглядової ради).»

**Результати голосування:**

«ЗА» - 22 580 766 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, 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 – власників голосуючих акцій, 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 – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

**Рішення прийняте.**

Вирішили припинити повноваження (відкликати) голови та членів наглядової ради, в складі: Безвинний Володимир Петрович (Голова наглядової ради), Орлова Олена Володимирівна (секретар наглядової ради), Литвин Наталія Петрівна (член наглядової ради), Борисенко Тамара Сергіївна (член наглядової ради), Кириченко Галина Петрівна (член наглядової ради).

**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., ІП «ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ») 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: Загороднюк Павло Олексійович (голова наглядової ради), Борисенко Тамара Сергіївна (голова наглядової ради), Безвинний Володимир Петрович (член наглядової ради), Орлова Олена Володимирівна (член наглядової ради), Ленхарт Херіберт (член наглядової ради), Литвин Наталія Петрівна (член наглядової ради), Соловійов Ігор В'ячеславович (член наглядової ради)».

**Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:**

№ 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	Загороднюк Павло Олексійович	22 580 766	--X--	--X--
2	Безвинний Володимир Петрович	22 580 766		
3	Ленхарт Херіберт	22 580 766		
4	Соловійов Ігор В'ячеславович	22 580 766		
5	Орлова Олена Володимирівна	22 580 766		
6	Борисенко Тамара Сергіївна	0		



7	Литвин Наталія Петрівна	0		
---	-------------------------	---	--	--

**Рішення прийняте.**

**Обрали до складу Наглядової ради наступних осіб: Загороднюк Павло Олексійович(голова наглядової ради), члени наглядової ради: Безвинний Володимир Петрович, Орлова Олена Володимирівна, Соловійов Ігор В'ячеславович, Ленхарт Херіберт**

**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 підписати цивільно – правові договори з головою та членами наглядової ради Товариства.»

**Результати голосування:**

«ЗА» - 22 580 766 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, 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 – власників голосуючих акцій, 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 – власників голосуючих акцій, 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 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 голови ревізійної комісії Товариства – Юрченка Сергія Вікторовича та членів ревізійної комісії Товариства – Козлової Галини Юхимівни, Гоман Алли Вікторівни»

**Результати голосування:**

«ЗА» - 22 580 766 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, 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 – власників голосуючих акцій, 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 – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

**Рішення прийняте.**

**Припинили повноваження голови ревізійної комісії Товариства – Юрченка Сергія Вікторовича та членів ревізійної комісії Товариства – Козлової Галини Юхимівни, Гоман Алли Вікторівни.**

**З 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 голови ревізійної комісії. Голова та члени ревізійної комісії обираються шляхом проведення кумулятивного голосування. Акціонерами Товариства (Загороднюк О.О., ІП «ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ»)

було запропоновані 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 Ревізійну комісію Товариства в кількості 3 особи, в тому числі голову ревізійної комісії, з наступних кандидатів: Юрченко Сергій Вікторович (голова ревізійної комісії), Куленевич Людмила Василівна (голова ревізійної комісії), Назарова Олена Миколаївна (член ревізійної комісії), Іщук Володимир Олексійович (член ревізійної комісії), Мороз Максим Миколайович (член ревізійної комісії)»

**Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:**

№ 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	Юрченко Сергій Вікторович	22 580 766	--X--	--X--
2	Іщук Володимир Олексійович	22 580 766		
3	Назарова Олена Миколаївна	22 580 766		
4	Куленевич Людмила Василівна	0		
5	Мороз Максим Миколайович	0		

**Рішення прийняте.**

Обрали наступний склад ревізійної комісії: Юрченко Сергій Вікторович (голова ревізійної комісії), Іщук Володимир Олексійович (член ревізійної комісії), Назарова Олена Миколаївна (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 по питанню, винесеному на голосування:**

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

**Результати голосування:**

«ЗА» - 22 580 766 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, 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 – власників голосуючих акцій, 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 – власників голосуючих акцій, 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 підписати цивільно-правові договори з головою та членами ревізійної комісії Товариства.

**3 питання 16 порядку денного Зборів:** Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

**Голова зборів:** під час підготовки до зборів надійшла пропозиція про включення до порядку денного річних загальних зборів акціонерів питання про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, які можуть вчинятися ПАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» протягом року з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами.

**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 – власників голосуючих акцій, 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 – власників голосуючих акцій, 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 – власників голосуючих акцій, 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.

\* \* \*

Голова лічильної комісії доповіла результати голосування та прийняті зборами рішення. Голова зборів повідомив, 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 оголосив 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:



Безвинний Володимир Петрович

Секретар Зборів:

Микитенко Сергій Анатолійович