

Протокол № 2
реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУТКОВСЬКИЙ»,
що проводились «21» квітня 2017 р.
(надалі "Збори")

м. Київ

«21» квітня 2017 року

Реєстраційна комісія Публічного акціонерного товариства «ТУТКОВСЬКИЙ» (надалі також – Товариство), у складі голови реєстраційної комісії Андреевої І.М., членів реєстраційної комісії Луценко В.Д., Соловей В.П., провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства, що призначені на «21» квітня 2017 р. з початком об 12 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28, 3 поверх, зал для переговорів № 1

Реєстрацію почато: «21» квітня 2017 р. о 11 год. 00 хв.

Реєстрацію закінчено: «21» квітня 2017 р. о 11 год. 45 хв.

Реєстрація здійснювалась на підставі переліку акціонерів, складеного станом на 24 годину «14» квітня 2017 р.

Дані переліку акціонерів Товариства:

Кількість осіб (акціонерів), включених до переліку 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: **22 886 162** шт.

Результати реєстрації:

Перелік акціонерів (та представників акціонерів), які зареєструвались для участі у Зборах: 4 (чотири) акціонери Товариства (*журнал реєстрації акціонерів та їх представників додається*):

Відповідно до пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему України»: «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) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Фізичні особи: Кравченко Володимир Михайлович (2 000 акцій, 0 голосуючих акцій), Петрик Михайло Петрович (2 000 акцій, 0 голосуючих акцій), Ільченко Володимир Миколайович (250 акцій, 250 голосуючих акцій)

Юридичні особи: ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИСМСТВО «ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ» (22 580 766 акцій, 22 580 766 голосуючих акцій)

Відмовлено в реєстрації: відсутні

Кількість отриманих довіреностей (копії довіреностей): відсутні

Для участі в загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвався 4 (чотири) акціонери (їхні представники), які володіють 22 585 016 простих іменних акцій Товариства.

Відповідно до пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему України»: «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) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Власниками голосуючих акцій, зареєстрованим для участі у зборах, є 2 (два) акціонери, що володіють **22 581 016** штук простих іменних акцій Товариства (**22 581 016** штук голосуючих акцій, що складає 94,086 % від загальної кількості акцій Товариства, що складає 98,666% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства).


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

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.


Реєстраційна комісія Зборів одногосно уповноважила Андрєєву І.М. доповісти на Зборах інформацію щодо реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули для участі у Зборах.

Підписи членів Реєстраційної комісії Зборів:

Голова Реєстраційної комісії Зборів:

 Андрєєва Ірина Миколаївна

Члени Реєстраційної комісії Зборів:

 Луценко Віра Дмитрівна

 Соловей Валентин Петрович