

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

м. Київ

21 квітня 2017 року

**Лічильна комісія в складі:**

голова лічильної комісії: Андреева 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 «21» квітня 2017 року за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28, 3 поверх, зал для переговорів № 1 та склала наступний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: **21. 04. 2016 року**

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

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

Для участі в загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалося 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 94,08 % від загальної кількості акцій Товариства, що складає 98,666% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства)

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

**Перелік питань порядку денного, рішення з яких приймалися шляхом проведення кумулятивного голосування:**

1. Про обрання членів наглядової ради Товариства (питання 18 порядку денного).
2. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства. (питання 22 порядку денного)

**З ПИТАННЯ № 18 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

*Обрання голови та членів наглядової ради здійснюється шляхом проведення кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, як набрала найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.*

**Питання винесене на голосування (Питання 18 порядку денного):**

Про обрання членів наглядової ради Товариства.

**Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:**

«Обрати наглядову раду Товариства в кількості 5 осіб з наступних кандидатів: ».

**Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:**

№ п/п	ПІБ кандидата	Кількість голосів, віддана за кожного кандидата
1	Чмирьов Дмитро Валерійович	22 581 016

2	Ленхарт Херіберт	22 581 016
3	Іванова Олена Миколаївна	22 581 016
4	Теодорович Ольга Олегівна	22 581 016
5	Борисенко Тамара Сергіївна	22 581 016
6	Безвинний Володимир Петрович	0

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 4000 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,016% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

**Рішення прийняте.**

Обрали до складу Наглядової ради наступних осіб: Чмирьов Дмитро Валерійович, Іванова Олена Миколаївна, Теодорович Ольга Олегівна, Борисенко Тамара Сергіївна, Ленхарт Херіберт.

**3 ПИТАННЯ № 22 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

*Обрання голови та членів ревізійної комісії здійснюється шляхом проведення кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, як набрала найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.*

**Питання винесене на голосування (Питання 22 порядку денного):**

Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:**

«Обрати ревізійну комісію Товариства в кількості 3 особи з наступних кандидатів».

**Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:**

№ п/п	ПІБ кандидата	Кількість голосів, віддана за кожного кандидата
1	Адоніна Вікторія Олександрівна	250
2	Юрченко Сергій Вікторович	22 581 016
3	Козлова Галина Юхимівна	22 581 016
4	Зінченко Валентина Володимирівна	22 580 766

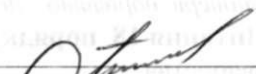
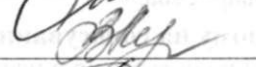

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 4000 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,016% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

**Рішення прийняте.**

Обрали наступний склад ревізійної комісії: Юрченко Сергій Вікторович, Козлова Галина Юхимівна, Зінченко Валентина Володимирівна

Підписи членів комісії:

\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  


Андрєєва Ірина Миколаївна

Луценко Віра Дмитрівна

Соловей Валентин Петрович