

ПРОТОКОЛ №01
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТУТКОВСЬКИЙ»

(код 01431334)

(надалі також – ПАТ «ТУТКОВСЬКИЙ», Товариство)

Дата проведення зборів	21 квітня 2017 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 14.04.2017 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 21.04. 2017 року)	4 (чотири) акціонери, 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 укладе 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.
Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (Протокол реєстраційної комісії № 2 від 21.04. 2017 року)	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
Кворум загальних зборів	98,666%
Голова загальних зборів	Безвинний Володимир Петрович
Секретар загальних зборів	Мороз Максим Миколайович
Склад реєстраційної комісії	
Голова реєстраційної комісії	Андрєєва Ірина Миколаївна
Члени Реєстраційної комісії	Луценко Віра Дмитрівна Соловей Валентин Петрович
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 21.03.2017 № 54 (2559). 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 17.03.2017 року (дата визначена Наглядовою радою, Протокол № 17 від 10.03.2017 року).

Рішенням Наглядової ради (Протокол № 17 від 10.03.2017 року) було призначено реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у зборах у наступному складі: Андреева Ірина Миколаївна, Луценко Віра Дмитрівна, Соловей Валентин Петрович

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

Голова Реєстраційної комісії Андреева І.М. доповіла таке: 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: **22 880 766** шт.

Результати реєстрації:

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

Відмовлено в реєстрації: відсутні

Кількість отриманих довіреностей (копій довіреностей): відсутні

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

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 та становить 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.

Рішенням Наглядової ради Протокол № 17 від 10.03.2017 року було призначено головуємого на зборах. Головуючим на зборах призначено члена наглядової ради Безвинного Володимира Петровича.

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

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про визначення порядку засвідчення бюлетенів для голосування
3. Про обрання секретаря зборів.
4. Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів.
5. Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році
6. Затвердження звіту наглядової ради про роботу у 2016 році
7. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про перевірку фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 році.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії.
9. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
10. Прийняття рішення про порядок покриття збитків Товариства за 2016 рік.
11. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
12. Про зміну типу Товариства.
13. Про зміну найменування Товариства.

9. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
10. Прийняття рішення про порядок покриття збитків Товариства за 2016 рік.
11. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
12. Про зміну типу Товариства.
13. Про зміну найменування Товариства.
14. Про внесення змін та доповнень до статуту, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту. Уповноваження осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства та проведення його державної реєстрації.
15. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства та викладення в новій редакції Положення про загальні збори Товариства, Положення про виконавчий орган (правління), Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію. Затвердити нові
16. Про дострокове припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.
17. Про розірвання цивільно – правових договорів, укладених з головою та членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої розірвати цивільно – правові договори (підписати додаткові угоди щодо розірвання таких договорів), укладені з головою та членами наглядової ради Товариства.
18. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
19. Про затвердження умов цивільно – правових договорів, які будуть укладатися з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої підписати цивільно – правові договори з обраними членами наглядової ради Товариства.
20. Про дострокове припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.
21. Про розірвання цивільно – правових договорів, укладених з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, уповноваженої розірвати цивільно – правові договори (підписати додаткові угоди щодо розірвання таких договорів), укладені з головою та членами ревізійної комісії Товариства.
22. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.
23. Про затвердження умов цивільно – правових договорів, які будуть укладатися з членами ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, уповноваженої підписати цивільно – правові договори з головою та членами ревізійної комісії Товариства.
24. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, що можуть укладатися Товариством протягом року з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

З питання 1 порядку денного Зборів: Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

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:

«Обрати лічильну комісію в наступному складі: Андреева Ірина Миколаївна, Луценко Віра Дмитрівна, Соловей Валентин Петрович.»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 581 016 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,086% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 98,666% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«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 лічильну комісію в наступному складі: Андреева Ірина Миколаївна, Луценко Віра Дмитрівна, Соловей Валентин Петрович.

3 питання 2 порядку денного Зборів: Про визначення порядку засвідчення бюлетенів для голосування

Голова зборів: Ставлю на голосування наступний проект рішення з другого питання порядку денного Зборів:

«Засвідчити бюлетені шляхом проставлення напису «засвідчено», печатки Товариства, підпису голови правління Товариства та дати засвідчення на кожній сторінці бюлетенів, в тому числі - бюлетенів для кумулятивного голосування»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 581 016 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,086% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 98,666% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«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.

Вирішили засвідчити бюлетені шляхом проставлення напису «засвідчено», печатки Товариства, підпису голови правління Товариства та дати засвідчення на кожній сторінці бюлетенів, в тому числі - бюлетенів для кумулятивного голосування

3 питання 3 порядку денного Зборів: Про обрання секретаря зборів

Голова зборів: Пропоную проголосувати за наступний проект рішення:

«Обрати секретарем зборів Мороза Максима Миколайовича»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 581 016 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,086% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 98,666% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«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 секретарем зборів Мороза Максима Миколайовича.

З питання 4 порядку денного Зборів: Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів.

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

«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» - 22 581 016 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,086% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 98,666% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«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.

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 5 порядку денного Зборів: Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році

Голова зборів: для звітування щодо роботи правління Товариства в 2016 році до слова запрошується Голова правління Кириченко Г.П.

Кириченко Г.П.: На початку 2016 року виконувались роботи по завершенню виконання договорів, укладених в 2015 році та передачі виготовленої продукції замовнику. Як і попередній, 2016 рік був важким для ПАТ «ТУТКОВСЬКИЙ». Погіршення економічної ситуації в країні в цілому позначилась і на нашому товаристві. У зв'язку з падінням обсягів видобутку нафти та газу в Україні та зменшенням робіт по розробці та облаштуванню нових свердловин, зменшився і попит на основну продукцію нашого товариства. Відсутність грошових коштів у потенційних покупців також веде до зменшення попиту на основну продукцію товариства. З метою покращення економічних показників, Товариством постійно ведуться роботи над вдосконаленням приладів та розробкою нових приладів, модернізацією існуючих. Це дає змогу оптимізувати витрати на виготовлення продукції та підвищити її конкурентоздатність. Постійно ведеться пошук нових ринків збуту, проводяться переговори з потенційними замовниками. Також, хочу звернути увагу, що Товариством здійснюється підтримання цілісного майнового комплексу, в належному стані (охорона, обслуговування котельні, прибирання приміщень і т.п.), що потребує значних фінансових витрат, в тому числі на оплату комунальних послуг. Окрім того, проводяться ремонтні та поліпшувальні роботи у відношенні старих магістралей опалення між корпусами, дахів корпусів тощо. Товариство переживає дуже складний період, в зв'язку з цим, на превеликий жаль, звітний рік закінчено зі збитками в 329 тис. грн. Проте, правління докладає максимум зусиль для поліпшення стану Товариства. Ведуться пошуки нових замовлень. Проводяться роботи по

вдосконаленню та модернізації приладів, з метою підвищення конкурентоспроможності Товариства. Впевнена, що до наступних зборів ми прийдемо з кращими результатами.

Прошу затвердити звіт правління про результати роботи Товариства в 2016 році та визнати роботу правління Товариства в 2016 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 2016 році.»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 581 016 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,086% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 98,666% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«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.

Затвердили звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2016 році.

З питання 6 порядку денного Зборів: Затвердження звіту наглядової ради про роботу у 2016 році

Голова зборів: для звітування про роботу наглядової ради Товариства в 2016 році запрошується член наглядової ради ПАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» Безвинний В.П.

Безвинний В.П.: доведу до Вашого відома інформацію, викладену в звіті наглядової ради Товариства про роботу в 2016 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 2016 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 задовільною.

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

«Затвердити звіт наглядової ради про роботу за 2016 рік.»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 581 016 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,086% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 98,666% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«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.

Затвердили звіт наглядової ради про роботу у 2016 році

З питання 7 порядку денного Зборів: Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про перевірку фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 році.

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

Юрченко С.В.: Станом на 31.12.2016 р. власний капітал Товариства складає 17 171 тис. грн., у т.ч.:

- статутний капітал – 6 000 тис. грн.,
- інший додатковий капітал – 8 790 тис. грн.,
- нерозподілений прибуток – 2 381 тис. грн.

Інший додатковий капітал Товариства складає залишки фонду дооцінки основних засобів на суму 8 790 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 2016 році індексація основних засобів не проводилась. Облік операцій з реалізації та іншого вибуття основних засобів за період, що перевірявся, відповідає чинному законодавству. Станом на 31.12.2016 р. залишкова вартість основних засобів складає 19 353 тис. грн., залишкова вартість нематеріальних активів складає 1 032 тис. грн. Довгострокові фінансові інвестиції станом на 31.12.2016 р. у сумі 93 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 проводилась. 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 31.12.2016 р. дебіторська і кредиторська заборгованість, за якою минув термін позовної давності, відсутня. Протягом 2016 року Товариство не користувалось кредитами банків. Резерв сумнівних боргів у 2016 році, який складається з сумнівної дебіторської заборгованості був створений у сумі 287,9 тис. грн., також протягом року було створено забезпечення на виплату відпусток працівникам в розмірі 746,2 тис. грн. Станом на 31.12.2016 р. чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги складає 2 361 тис. грн. Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями (поточна заборгованість за фінансовим лізингом) – відсутня. Вибіркова перевірка розрахунків по заробітній платі і соціальному страхуванню відхилень не виявила. Розрахунки звітного періоду відбувались з урахуванням вимог та відповідали чинному законодавству. Протягом 2016 року Товариство довгостроковими кредитами банків не користувалось. Станом на 31.12.2016 року поточні зобов'язання за векселями виданими складають 299 тис. грн. Відстрочені податкові зобов'язання на кінець 2016 р. складають 271 тис. грн. Протягом 2016 року ПАТ «Тутковський» отримало чистий дохід від наступних видів діяльності, що передбачені статутом: доходи від реалізації товарів, робіт, послуг (виробництво контрольно-виміральної апаратури) склали – 11 737 тис. грн. Крім того, протягом 2016 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 2016 рік інші операційні доходи Товариства складають 9 692 тис. грн. Собівартість реалізованої продукції за 2016 рік складає 7 900 тис. грн. Витрати операційної діяльності у 2016 р. складають 14 980 тис. грн. За підсумками фінансово – господарської діяльності Товариства в 2016 році отримало чистий збиток у сумі 329 тис. грн. Наростаючим підсумком станом на 31.12.2016 р. Товариство має нерозподілений прибуток в сумі 2 381 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 2016 рік.»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 581 016 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,086% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 98,666% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«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.

Затвердили звіт та висновків ревізійної комісії про перевірку фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 рік

З питання 8 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 в 2016 році задовільною.»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 581 016 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,086% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 98,666% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«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.

Визнали роботу в 2016 році задовільною.

З питання 9 порядку денного Зборів: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

Голова зборів: Основні фінансові показники роботи Товариства в 2016 році були зазначені в повідомлення про загальні збори, які надсилалися кожному акціонеру. Достовірність та повнота річного

балансу Товариства перевірена Ревізійною комісією та підтверджена аудиторами. В зв'язку з цим на голосування ставиться наступний проект рішення
«Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 581 016 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,086% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 98,666% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«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.

Затвердили річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

З питання 10 порядку денного Зборів: Прийняття рішення про порядок покриття збитків Товариства за 2016 рік.

Голова зборів: пропонується для голосування наступний проект рішення:

«Покрити збитки Товариства в розмірі 329 тис. грн., отримані за результатами господарської діяльності в 2016 році за рахунок доходів майбутніх періодів.»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 580 766 голосів, що становить 99,999% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,085% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 98,665% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 250 голосів, що становить 0,001 %, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0,001% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0,001% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«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.

Покрити збитки Товариства в розмірі 329 тис. грн., отримані за результатами господарської діяльності в 2016 році за рахунок доходів майбутніх періодів.

З питання 11 порядку денного Зборів: Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.

Голова правління Кириченко Г.П.: пропоную визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2017 рік наступні: розширення ринку збуту товарів та послуг Товариства.

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

«Визначити напрямками діяльності Товариства в 2017 році наступні: розширення ринків збуту товарів та послуг Товариства.»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 581 016 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,086% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 98,666% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«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.

Визначили основними напрямками діяльності Товариства на 2017 рік наступні: розширення ринків збуту товарів та послуг Товариства.

З питання 12 порядку денного Зборів: Про зміну типу Товариства.

Голова зборів повідомив присутніх про основні зміни в Законі України «Про акціонерні товариства» щодо діяльності акціонерних товариств, а також звернув увагу на відмінності в нормативному регулюванні діяльності публічних та приватних акціонерних товариств.

Голова зборів: приймаючи до уваги зазначену інформацію ставлю на голосування наступний проект рішення:

«Змінити тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 581 016 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,086% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 98,666% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«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.

Змінили тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

З питання 13 порядку денного Зборів: Про зміну найменування Товариства.

Голова правління Кириченко Г.П., зазначила, що у зв'язку зі зміною типу товариства необхідно змінити найменування товариства.

Голова зборів: Ставлю на голосування наступний проект рішення з тринадцятого питання порядку денного Зборів:

«Змінити найменування Товариства. Визначити новим найменування Товариства наступні:

Повне найменування українською мовою:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТУТКОВСЬКИЙ”

Скорочене найменування українською мовою:

ПрАТ “ТУТКОВСЬКИЙ”»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 581 016 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,086% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 98,666% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«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.

Змінили найменування Товариства. Визначили новим найменування Товариства наступні: Повне найменування українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТУТКОВСЬКИЙ”, Скорочене найменування українською мовою: ПрАТ “ТУТКОВСЬКИЙ”.

З питання 14 порядку денного Зборів: Про внесення змін та доповнень до статуту, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту. Уповноваження осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства та проведення його державної реєстрації.

Голова зборів: в зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства, а також з метою приведення Статуту у відповідність до чинного законодавства, необхідно внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Також, було запропоновано уповноважити голову правління Товариства Кириченко Г.П. підписати нову редакцію Статуту Товариства та вчинити необхідні дії, в тому числі шляхом видання довіреності третім особам, на проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

На голосування виноситься наступний проект рішення:

«Внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити голову правління Товариства Кириченко Г.П. підписати нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити голову правління Товариства Кириченко Г.П. вчинити необхідні дії, в тому числі шляхом видання довіреності третім особам, на проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 581 016 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,086% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 98,666% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«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.

Внесли зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердили нову редакцію статуту Товариства. Уповноважили голову правління Товариства Кириченко Г.П. підписати нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважили голову правління Товариства Кириченко Г.П. вчинити необхідні дії, в тому числі шляхом видання довіреності третім особам, на проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

З питання 15 порядку денного Зборів: Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства та викладення в новій редакції Положення про загальні збори Товариства, Положення про виконавчий орган (правління), Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію. Затвердити нові.

Голова зборів: у зв'язку із зміною типу Товариства необхідно привести положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган (правління), ревізійну комісію, положення про наглядову раду. Для голосування пропонується наступний проект рішення:

«Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства та викласти в новій редакції Положення про загальні збори Товариства, Положення про виконавчий орган (правління), Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію.»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 581 016 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,086% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 98,666% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«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.

Внесли зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства та виклали в новій редакції Положення про загальні збори Товариства, Положення про виконавчий орган (правління), Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію.

З питання 16 порядку денного Зборів: Про дострокове припинення повноважень 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:

«Достроково припинити повноваження голови наглядової ради Товариства Загороднюка П.О., членів наглядової ради – Безвинного В.П., Соловійова І.В., Орлової О.В., Ленхарта Херібєрта.»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 581 016 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,086% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 98,666% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«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.

Достроково припинили повноваження голови наглядової ради Товариства Загороднюка П.О., членів наглядової ради - Безвинного В.П., Соловійова І.В., Орлової О.В., Ленхарта Херібєрта.

З питання 17 порядку денного Зборів: Про розірвання цивільно-правових договорів, укладених з головою та членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої розірвати цивільно-правові договори (підписати додаткові угоди щодо розірвання таких договорів), укладені з головою та членами наглядової ради Товариства.

Голова зборів: в зв'язку з достроковим припиненням повноважень голови та членів наглядової ради Товариства, необхідно розірвати цивільно-правові договори, укладені з головою та членами наглядової ради Товариства. Для голосування ставиться наступний проект рішення:

«Розірвати цивільно-правові договори, укладені з головою та членами наглядової ради Товариства. Уповноважити голову правління Товариства Кириченко Г.П. розірвати цивільно-правові договори (підписати додаткові угоди щодо розірвання таких договорів), укладені з головою та членами наглядової ради Товариства.»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 581 016 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,086% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 98,666% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«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.

Вирішили розірвати цивільно-правові договори, укладені з головою та членами наглядової ради Товариства. Уповноважили голову правління Товариства Кириченко Г.П. розірвати цивільно-правові договори (підписати додаткові угоди щодо розірвання таких договорів), укладені з головою та членами наглядової ради Товариства.

3 питання 18 порядку денного Зборів: Про обрання членів наглядової ради Товариства.

Голова зборів: Статутом Товариства передбачено, що наглядова рада складається з 5 осіб. Члени наглядової ради обираються шляхом проведення кумулятивного голосування. Акціонерами Товариства (Загороднюком О.О., ІП «ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ») було запропоновано кандидати для обрання до складу наглядової ради (всього – 6 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. На голосування ставиться наступний проект рішення:

«Обрати наглядову раду Товариства в кількості 5 осіб з наступних кандидатів: Чмирьов Дмитро Валерійович, Ленхарт Херіберт, Іванова Олена Миколаївна, Теодорович Ольга Олегівна, Борисенко Тамара Сергіївна, Безвинний Володимир Петрович»

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

№ п/п	ПІБ кандидата	Кількість голосів, віддана за кожного кандидата
1	Чмирьов Дмитро Валерійович	22 580 766
2	Ленхарт Херіберт	22 580 766
3	Іванова Олена Миколаївна	22 580 766
4	Теодорович Ольга Олегівна	22 580 766
5	Борисенко Тамара Сергіївна	22 580 766
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 19 порядку денного Зборів: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої підписати цивільно-правові договори з обраними членами наглядової ради Товариства.

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, які будуть укладатися з членами наглядової ради Товариства. Уповноважити голову правління Товариства Кириченко Г.П. підписати цивільно-правові договори з обраними членами наглядової ради Товариства.»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 581 016 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,086% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 98,666% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«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.

Затвердили умови безоплатних цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами наглядової ради Товариства. Уповноважили голову правління Товариства Кириченко Г.П. підписати цивільно-правові договори з обраними членами наглядової ради Товариства.

З питання 20 порядку денного Зборів: Про дострокове припинення повноважень 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 наглядової ради в повному обсязі. Саме тому на голосування ставиться наступний проект рішення:

«Достроково припинити повноваження голови ревізійної комісії Юрченко С.В., членів ревізійної комісії – Назарової О.М., Іщука В.О.»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 581 016 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,086% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 98,666% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«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.

Достроково припинили повноваження голови ревізійної комісії Юрченка С.В., членів ревізійної комісії – Назарової О.М., Іщука В.О.

З питання 21 порядку денного Зборів: Про розірвання цивільно-правових договорів, укладених з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, уповноваженої розірвати цивільно-правові договори (підписати додаткові угоди щодо розірвання таких договорів), укладені з головою та членами ревізійної комісії Товариства.

Голова зборів: в зв'язку з достроковим припиненням повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства, необхідно розірвати цивільно-правові договори, укладених з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Для голосування ставиться наступний проект рішення:

«Розірвати цивільно-правові договори, укладені з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Уповноважити голову правління Товариства Кириченко Г.П. розірвати цивільно-правові договори (підписати додаткові угоди щодо розірвання таких договорів), укладені з головою та членами ревізійної комісії Товариства.»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 581 016 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,086% від

загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 98,666% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«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.

Вирішили розірвати цивільно-правові договори, укладені з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Уповноважили голову правління Товариства Кириченко Г.П. розірвати цивільно-правові договори (підписати додаткові угоди щодо розірвання таких договорів), укладені з головою та членами ревізійної комісії Товариства.

З питання 22 порядку денного Зборів: Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.

Голова зборів: Статутом Товариства передбачено, що ревізійна комісія складається з 3 осіб. Члени ревізійної комісії обираються шляхом проведення кумулятивного голосування. Акціонерами Товариства (Загороднюк О.О., ІП «ГУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ») було запропоновано кандидати для обрання до складу ревізійної комісії (всього - 4 особи), 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. На голосування ставиться наступний проект рішення:

«Обрати ревізійну комісію Товариства в кількості 3 особи з наступних кандидатів: Адоніна Вікторія Олександрівна, Юрченко Сергій Вікторович, Козлова Галина Юхимівна, Зінченко Валентина Володимирівна»

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

№ n/n	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: Зінченко Валентина Володимирівна, Юрченко Сергій Вікторович, Козлова Галина Юхимівна.

З питання 23 порядку денного Зборів: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, уповноваженої підписати цивільно-правові договори з головою та членами ревізійної комісії Товариства.

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, які будуть укладатися з членами ревізійної комісії Товариства. Уповноважити голову правління Товариства Кириченко Г.П. підписати цивільно-правові договори з обраними членами ревізійної комісії Товариства.»

Результати голосування:

«ЗА» - 22 581 016 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,086% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 98,666% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«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.

Затвердили умови безоплатних цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами ревізійної комісії Товариства. Уповноважили голову правління Товариства Кириченко Г.П. підписати цивільно-правові договори з обраними членами ревізійної комісії Товариства.

З питання 24 порядку денного Зборів: Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, що можуть укладатися Товариством протягом року з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів 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» - 22 581 016 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,086% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 98,666% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«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.

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.

* * *

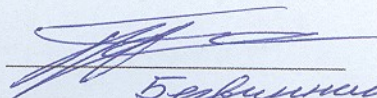
Голова лічильної комісії доповіла результати голосування та прийняті зборами рішення. Голова зборів повідомив, що підсумки голосування та прийняті рішення будуть також доведені до відома акціонерів шляхом опублікування їх на сайті (веб - сторінці) Товариства. Оскільки порядок денний Зборів було вичерпано, 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 на річних загальних зборах
- Протокол лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах

Голова Зборів



Безвинний В. П.

Безвинний Володимир Петрович

Секретар Зборів



Мороз М. П.

Мороз Максим Миколайович

- ів, Україна

двадцять шостого квітня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Коновалов Р.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Безвинного Володимира Петровича, Мороза Максима Миколайовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Безвинного Володимира Петровича, Мороза Максима Миколайовича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 922, 923.

Стягнуто плати згідно з ст.31 Закону України "Про нотаріат".



Приватний нотаріус

[Handwritten signature]

Всього прошито (або прошнуровано),
прономеровано і скріплено печаткою
18 (Вісімнадцять) аркушів.

[Handwritten signature]



[Faint handwritten signatures and text, likely from the parties]