

ПРОТОКОЛ №1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТУТКОВСЬКИЙ»

(код 01431334)

(надалі також – ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ», Товариство)

Дата проведення зборів	24 квітня 2018 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 18 квітня 2018 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 24.04. 2018 року)	1 (один) акціонер, який володіє 22 580 766 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.
Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (Протокол реєстраційної комісії № 2 від 24.04. 2018 року)	1 (один) акціонер, що володіє 22 580 766 штук простих іменних акцій Товариства (22 580 766 штук голосуючих акцій), що складає 94,086 % від загальної кількості акцій Товариства, що складає 98,659% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства
Кворум загальних зборів	98,659%
Голова загальних зборів	Чмир'юв Дмитро Валерійович
Секретар загальних зборів	Мороз Максим Миколайович
Склад реєстраційної комісії	
Голова реєстраційної комісії	Мороз Максим Миколайович
Члени Реєстраційної комісії	Андрєєва Ірина Миколаївна Загородня Наталія Григорівна
Склад лічильної комісії	
Голова лічильної комісії	Андрєєва Ірина Миколаївна
Члени лічильної комісії	Загородня Наталія Григорівна 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 16.03.2018 року № 52. 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 05.03.2018 року (дата визначена Наглядовою радою, Протокол № 4 від 01.03. 2018 року), листи були надіслані на адресу

акціонерів до 20.03.2018 року. Також, повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, було розміщено на власному сайті Товариства та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів. Рішенням Наглядової ради (Протокол № 4 від 01.03.2018 року) було призначено реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у зборах у наступному складі: Андреева Ірина Миколаївна, Мороз Максим Миколайович, Загородня Наталія Григорівна.

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства», реєстраційна комісія обрала головою реєстраційної комісії Мороза Максима Миколайовича.

Голова Реєстраційної комісії Мороз М.М. доповів наступне: реєстрація здійснювалась на підставі переліку акціонерів, складеного станом на 24 годину «18» квітня 2018 року.

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: **22 887 681** шт.

Результати реєстрації:

Фізичні особи: відсутні

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) штука, видана ІНОЗЕМНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ» б/н від 10 квітня 2018 року.

Для участі в загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвався 1 (один) акціонер (його представник), який володіє 22 580 766 простих іменних акцій Товариства.

Власником голосуючих акцій, зареєстрованим для участі у зборах, є 1 (один) акціонер, що володіє 2 580 766 штук простих іменних акцій Товариства (22 580 766 штук голосуючих акцій), що складає 94,086% від загальної кількості акцій Товариства та становить 98,659% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

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

Голова наглядової ради Товариства Іванова О.М. привітала всіх присутніх на зборах та запропонувала вважати збори відкритими.

Також, Іванова О.М. повідомила, що до порядку денного річних загальних зборів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» включено наступні питання:

1. Про припинення повноважень лічильної комісії. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про визначення порядку засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Про обрання голови та секретаря зборів.
4. Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів.
5. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2017 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії.
9. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

10. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2017 році з урахуванням вимог, передбачених законом.
11. Про дострокове припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.
12. 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.
13. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.
14. 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.
15. 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 припинення повноважень лічильної комісії. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова наглядової ради: Пропоную вирішити організаційні питання проведення зборів. На голосування ставиться наступний проект рішення:

«Припинити повноваження лічильної комісії, обраної загальним зборами 21.04. 2017 року. Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Загородня Н.Г., Члени лічильної комісії: Соловей В.П., Андреева І.М. Строк дії повноважень лічильної комісії – до наступних загальних зборів.»

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 94,086% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 98,659 % 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» –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 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.

Припинили повноваження лічильної комісії, обраної загальними зборами 21.04.2017 року. Обрані лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Загородня Н.Г., Члени лічильної комісії: Соловей В.П., Андреева І.М. Встановили строк дії повноважень лічильної комісії – до наступних загальних зборів.

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

Голова наглядової ради: 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» - 22 580 766 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 98,659 % 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» –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 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 папсу «засвідчено», печатки Товариства, підпису голови правління Товариства та дати засвідчення на кожній сторінці бюлетенів, в тому числі - бюлетенів для кумулятивного голосування.

З питання 3 порядку денного Зборів: Про обрання голови та секретаря зборів.

Голова наглядової ради: На голосування виноситься наступний проект рішення:

«Обрати головою зборів Чмирьова Д.В., а секретарем зборів – Мороза М.М. Строк повноважень голови та секретаря зборів – до переобрання»

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 94,086% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 98,659 % 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» –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 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 головою зборів Чмирьова Дмитра Валерійовича, а секретарем зборів – Мороза Максима Миколайовича. Визначили строк повноважень голови та секретаря зборів – до переобрання.

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

Обраний голова зборів Чмирьов Д.В. привітав усіх присутніх та запропонував продовжити розгляд питань порядку денного річних зборів. Інших пропозицій не надійшло.

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

«Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.»

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 94,086% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 98,659 % 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» – 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 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: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

З питання 5 порядку денного Зборів: Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Голова зборів: для звітування щодо роботи правління Товариства в 2017 році до слова запрошується Голова правління Титаренко В.І.

Титаренко В.І.: Минув один рік після засідання Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» у 2017 році. Як відомо, 2017 рік видався нелегким для промислового виробництва продукції, що призначена для свердловинного сервісу нафтових та газових родовищ. Падіння обсягів видобутку нафти та газу в Україні та світі, зменшення кількості робіт по розробці та облаштуванню нових свердловин на території країн-сусідів, у минулому головних покупців продукції та послуг Товариства, призвело до того, що потреба в нових геофізичних приборах значно зменшилася. У зв'язку із зазначеним, Товариством було прийнято рішення про скорочення виробництва геофізичного обладнання. З метою збереження інфраструктури виробничих потужностей Товариства та їх майбутньої модернізації (встановлення сучасних промислових ліній по виробництву геофізичного обладнання), керівництвом Товариства було вирішено тимчасово ввести напрямок орендних послуг. За рахунок своєчасного прийняття вказаного рішення менеджментом Товариства досягається та належним чином забезпечується життєдіяльність всього виробничого комплексу, здійснюється оплата комунальних, охоронних послуг та інших виробничих витрат. Попри існування тимчасових складнощів, основним вектором розвитку Товариства залишається геологічна та геофізична науково-технічна діяльність. У випадку покращення економічної ситуації на ринку надання послуг свердловинного сервісу нафтових та газових родовищ, Товариство розглядає можливість здійснити повне переоснащення власного промислового виробництва у відповідності до існуючих міжнародних стандартів, що ставляться у цій сфері діяльності. Внаслідок проведення модернізації потужностей, підвищиться якість геофізичних приладів для обстеження та опрацювання геологічної інформації. Таким чином, наголошуємо, що головним напрямком розвитку Товариства залишається геологічна та геофізична науково-технічна діяльність. Незважаючи на складний перехідний періоду треба прогнозовано без фінансових ризиків прямувати до мети.

Висновки щодо фінансово-господарської діяльності Товариства будуть зазначені Головою Ревізійної комісії Козловою Г.Ю. та винесені на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства.

Дякую за увагу та розуміння ситуації, що склалася. Прошу затвердити звіт Правління про результати роботи ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ»

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

«Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році прийняти до відома та прийняти наступні рішення за наслідками розгляду звіту: визнати роботу Правління в 2017 році

задовільною, Правління продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб 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 94,086% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 98,659 % 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» – 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 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.

За наслідками розгляду звіту визнали роботу Правління в 2017 році задовільною. Правління продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

З питання 6 порядку денного Зборів: Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Голова зборів: для звітування про роботу наглядової ради Товариства в 2017 році запрошується Голова наглядової ради ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» Іванова О.М.

Іванова О.М.: Відповідно до Статуту ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. За звітний період своєї діяльності Наглядова рада Товариства виконувала повноваження в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством України.

За звітний період 2017 року було проведено 43 засідання Наглядової ради Товариства, на яких було розглянуто питання, віднесені діючим законодавством та Статутом Товариства до її компетенції.

Серед основних питань, що розглядалися Наглядовою радою Товариства в звітному періоді, були:

1. Затвердження документів та вчинення необхідних дій, пов'язаних з організацією та проведенням загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Погодження, у випадках визначених законодавством, рішень виконавчого органу Товариства щодо здійснення господарської діяльності товариства, укладення та виконання договорів.
3. Здійснення аналізу діяльності виконавчого органу Товариства протягом звітного періоду – 2017 року, надання вказівок та рекомендацій щодо фінансово-господарської діяльності Товариства.

4. З усіх інших питань, віднесених Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду Товариства та законодавством України до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, рішення/дії протягом звітного періоду – 2017 року не приймалися/вчинялися.

Також протягом звітного періоду – 2017 року – Наглядовою радою Товариства приймалися рішення про вчинення значних правочинів і правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а також правочинів, вчинення яких відповідно до Статуту Товариства відноситься до компетенції Наглядової ради Товариства. В цілому Наглядова рада Товариства, вважає, що роботу виконавчого органу Товариства в 2017 році можна визнати задовільною.

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

«Звіт наглядової ради про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік прийняти до відома, визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2017 році задовільною, та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Правління 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 94,086% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 98,659 % 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» –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 ЗА БІОЛЕТЕНЯМИ, 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.

Прийняли до відома звіт наглядової ради про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, визнали роботу Наглядової ради Товариства в 2017 році задовільною, затвердили наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Правління Товариства.

З питання 7 порядку денного Зборів: Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2017 рік.

Голова зборів: для доповіді запрошується голова ревізійної комісії Товариства Козлова Г.Ю.

Козлова Г.Ю.: Керуючись Положенням про ревізійну комісію, ревізійною комісією у складі голови ревізійної комісії Козлової Г. Ю. та членів комісії Юрченко С.В. та Зіпченко В.В., було проведено перевірку фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» за 2017 рік.

Предметом перевірки були достовірність та розкриття інформації у фінансовій звітності, відповідність бухгалтерського обліку нормам діючого законодавства та Статуту Товариства.

Для перевірки надані наступні документи: установчі документи; форми фінансової звітності за 2017 рік; договори; накази Товариства; головна книга; касова книга; відомості та картки аналітичного і синтетичного обліку по рахунках бухгалтерського обліку за 2017 рік; первинні документи, що відображають фінансово-господарську діяльність Товариства у 2017 році.

Річними Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 21.04.2017 р. (Протокол № 01 від 21.04.2017 р.) прийнято рішення про зміну типу акціонерного товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУТКОВСЬКИЙ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТУТКОВСЬКИЙ». Відповідальними особами за фінансово-господарську діяльність ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» були:

голова правління – Кириченко Г.П., головний бухгалтер - Сахно І. В.

У Товаристві застосована комп'ютерна форма ведення бухгалтерського обліку з використанням пакету прикладних програм «1С: Бухгалтерія». Дані бухгалтерських рахунків відповідають записам у головній книзі та підтверджуються первинними документами. Інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, запасів, резервів, розрахунків та інших активів та пасивів проводилась у ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» станом на 01.11.2017 р. згідно Наказу № 19-бух від 31.10.2017 р. За результатами інвентаризації розбіжності не встановлено. Станом на 31.12.2017 р. власний капітал Товариства склав 18 087 тис. грн., у т.ч.:

- статутний капітал – 6 000 тис. грн., інший додатковий капітал – 8 790 тис. грн., нерозподілений прибуток – 3 297 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 2017 році індексація основних засобів не проводилась. Облік операцій з реалізації та іншого вибуття основних засобів за період, що перевірявся, відповідає чинному законодавству. Основні засоби за первісною вартістю на кінець 2017 року становлять 34 940 тис. грн., знос – 15 050 тис. грн., залишкова вартість – 19 890 тис. грн., у тому числі за первісною вартістю: будинки, споруди та передавальні пристрої – 28 438 тис. грн.,

машини та обладнання – 3 220 тис. грн., транспортні засоби – 1 315 тис. грн., інструменти, прилади, інвентар (меблі) – 1 179 тис. грн., багаторічні насадження – 21 тис. грн., інші основні засоби – 767 тис. грн., Нематеріальні активи за первісною вартістю на кінець 2017 року становлять 2756 тис. грн., накопичена амортизація – 1 956 тис. грн., залишкова вартість – 800 тис. грн., у тому числі за первісною вартістю:

інші нематеріальні активи – 2456 тис. грн., авторське право та суміжні з ними права – 300 тис. грн.

Довгострокові фінансові інвестиції станом на 31.12.2017 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. На 31.12.2017 р. залишки запасів складають 5 746 тис. грн., у т.ч.: сировина і матеріали – 1 033 тис. грн., купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби – 457 тис. грн.,

паливо – 4 тис. грн., будівельні матеріали – 785 тис. грн., запасні часті – 64 тис. грн., незавершене виробництво – 1 892 тис. грн.,

готова продукція – 368 тис. грн., товари – 996 тис. грн.

Рух грошових коштів на поточному рахунку підтверджується виписками банку та додатками до них, і відповідає даним бухгалтерського обліку. Ліміт залишку готівки у касі протягом 2017 року - до 1343,75 грн. Перевищення ліміту залишку готівки у касі за період, який перевірявся не встановлено. Облік касових операцій та дотримання встановлених лімітів залишку грошових коштів у касі відповідають чинному законодавству звітного періоду. На поточному рахунку станом на 31 грудня 2017 року залишок грошових коштів склав 170 тис. грн. Залишків в касі немає. Станом на 31.12.2017 р. чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги складає 2 875 тис. грн.,

дебіторська за виданими авансами – 649 тис. грн., інша поточна дебіторська заборгованість – 1142 тис. грн., кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 10 806 тис. грн. Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями (поточна заборгованість за фінансовим лізингом) – відсутня.

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів – 1 226 тис. грн.,

з бюджетом – 493 тис. грн.,

зі страхування – 60 тис. грн.,

з оплати праці – 223 тис. грн.,

інші поточні зобов'язання – 1 153 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 2017 року Товариство довгостроковими кредитами банків не користувалося. Станом на 31.12.2017 року поточні зобов'язання за векселями виданими складають 299 тис. грн. Протягом 2017 року ПРАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» отримало чистий дохід від наступних видів діяльності, що передбачені статутом:

доходи від реалізації товарів, робіт, послуг (виробництво контрольно-вимірювальної апаратури) склали – 2 102 тис. грн.

Крім того, протягом 2017 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 2017 рік інші операційні доходи Товариства складають 20 633 тис. грн. Збільшення доходу становить 1306 тис. грн., або 6,09%.

Собівартість реалізованої продукції за 2017 рік складає 1 834 тис. грн.

Витрати операційної діяльності у 2017 р. складають 19 754 тис. грн., у т.ч.:

адміністративні витрати – 7 131 тис. грн.,
витрати на збут – 1 339 тис. грн.,
інші операційні витрати – 11 284 тис. грн.
Елементи операційних витрат:
матеріальні витрати – 1 808 тис. грн.,
витрати на оплату праці – 5 245 тис. грн.,
відрахування на соціальні заходи – 1 143 тис. грн.,
амортизація – 1 688 тис. грн.,
інші операційні витрати – 9 693 тис. грн.

За підсумками фінансово – господарської діяльності Товариства в 2017 році отримало чистий прибуток в сумі 1050 тис. грн. За 2016 рік Товариство отримало збиток 329 тис. грн. Наростаючим підсумком станом на 31.12.2017 р. Товариство має нерозподілений прибуток в сумі 3 297 тис. грн.

Фінансова звітність Товариства за звітний період повно і неупереджено відображає фінансовий стан і результати діяльності Товариства. Фінансова звітність підтверджена незалежним аудитором – Прокопчук К.Ю., сертифікат серія А № 005483 від 22.07.2003 р., термін дії до 22.07.2018р. (Приватне підприємство «ІНФОРМАУДИТ»). Товариство здійснювало фінансово-господарську діяльність у відповідності із чинним законодавством України. Ревізійна комісія пропонує Загальним зборам акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» затвердити фінансову звітність Товариства за звітний період – 2017 року. Ревізійною комісією не виявлено фактів спотворення фінансової звітності Товариства, порушення встановленого порядку введення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності за звітний період – 2017 року. Ревізійна комісія пропонує визначити діяльність правління ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» за 2017 рік задовільною.

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

«Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2017 році та висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2017 рік прийняти до відома та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту та висновку: роботу Ревізійної комісії у 2017 році визнати задовільною, затвердити висновок Ревізійної комісії з річного звіту та балансу Товариства за 2017 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 94,086% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 98,659 % 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» – 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 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.

Роботу Ревізійної комісії у 2017 році визнати задовільною, затвердили висновок Ревізійної комісії з річного звіту та балансу Товариства за 2017 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:

«Затвердити звіти Правління та Наглядової ради про роботу в 2017 році, затвердити Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2017 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 94,086% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 98,659 % 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» – 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 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 звіти Правління та Наглядової ради про роботу в 2017 році, затвердили Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2017 році.

З питання 9 порядку денного Зборів: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
Голова зборів: Основні фінансові показники роботи Товариства в 2017 році були зазначені в повідомленнях про загальні збори, які наділялися 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 2017 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 94,086% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 98,659 % 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» – 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 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 2017 рік.

З питання 10 порядку денного Зборів: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2017 році з урахуванням вимог, передбачених законом.

Голова зборів: пропонується для голосування наступний проект рішення:

«Чистий прибуток за 2017 рік у розмірі 1 050 тис. грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку в розпорядженні Товариства. Дивіденди акціонерам не виплачувати.»

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 94,086% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 98,659 % 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» – 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 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.

Чистий прибуток за 2017 рік в розмірі 1 050 тис. грн., залишили в якості нерозподіленого прибутку в розпорядженні Товариства. Дивіденди акціонерам не виплачувати.

З питання 11 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 ревізійної комісії в повному обсязі. Саме тому на голосування ставиться наступний проект рішення:

«Достроково припинити повноваження голови ревізійної комісії Козлової Г.Ю., членів ревізійної комісії – Юрченко С.В., Зінченко В.В.»

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 94,086% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 98,659 % 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» – 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 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 Козлової Г.Ю., членів ревізійної комісії – Юрченка С.В., Зінченко В.В.

З питання 12 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, укладені 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 Титаренка В.І. розірвати цивільно-правові договори

(впісати додаткові угоди щодо розірвання таких договорів), укладені 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 94,086% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 98,659 % 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» – 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 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.

Розірвали цивільно-правові договори, укладені з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Уповноважили голову правління Товариства Титаренка В.І. розірвати цивільно-правові договори (впісати додаткові угоди щодо розірвання таких договорів), укладені з головою та членами ревізійної комісії Товариства.

З питань 13 порядку денного Зборів:

Голова зборів: Статутом Товариства передбачено, що ревізійна комісія складається з 3 осіб. Члени ревізійної комісії обираються шляхом проведення кумулятивного голосування. Акціонерами Товариства (ІП «ГУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ», Загороднюком О.О.) було запропоновані 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: Загороднюк Нелія Анатоліївна, Плісова Майя Анатоліївна, Романенко Оксана Вячеславівна, Макушинська Тетяна Святославівна.»

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

№ п/п	ПІБ кандидата	Кількість голосів, віддана за кожного кандидата
1	Загороднюк Нелія Анатоліївна	22 580 766
2	Макушинська Тетяна Святославівна	0
3	Плісова Майя Анатоліївна	22 580 766
4	Романенко Оксана Вячеславівна	22 580 766

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 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 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: Загороднюк Нелія Анатоліївна, Плісова Майя Анатоліївна, Романенко Оксана Вячеславівна.

З питання 14 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.

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 Титаренка В.І. підписати цивільно – правові договори з обраними 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 94,086% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 98,659 % 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» – 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 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. Уповноважити голову правління Товариства Титаренка В.І. підписати цивільно-правові договори з обраними членами ревізійної комісії Товариства.

З питання 15 порядку денного Зборів: Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, що можуть укладатися Товариством протягом року з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

Голова зборів: для забезпечення безперервної діяльності Товариства, зважаючи на обмеження, встановлені Законом України «Про акціонерні товариства» щодо вчинення акціонерним Товариством правочинів, в зв'язку з неможливістю передбачити які саме правочини будуть вчинятися Товариством протягом року надійшла пропозиція попередньо погодити значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом року. В зв'язку з цим на голосування виноситься наступний проект рішення:

«Попередньо схвалити значні правочини, в тому числі значні правочини із заінтересованістю, 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, корпоративних прав, цінних паперів тощо, 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, інвестиційні договори, договори застави та іпотечні договори, договори поручки, 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 94,086% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 98,659 % 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» – 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 ЗА БІОЛЕТЕННЯМИ, 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, попередньо погодження на вчинення яких надане акціонерами.

* * *

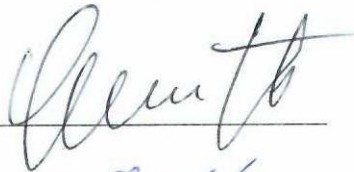
Голова лічильної комісії доповіла результати голосування та прийняті зборами рішення. Голова зборів повідомив, що підсумки голосування та прийняті рішення будуть також доведені до відома акціонерів шляхом опублікування їх на сайті (веб-сторінці) Товариства. Оскільки порядок денний Зборів було вичерпано,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

Голова зборів



Чмирнов Дмитро Валерійович

Секретар зборів



Мороз Максим Миколайович