

**ПРОТОКОЛ №1**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ТУТКОВСЬКИЙ»**  
**(код 01431334)**  
**(надалі також – ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ», Товариство)**

Дата проведення зборів	23 квітня 2019 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 17 квітня 2019 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 23.04. 2019 року)	1 (один) акціонер, який володіє 22 580 766 простих іменних акцій Товариства <i>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 тій 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 тій 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.</i>
Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (Протокол реєстраційної комісії № 2 від 23.04. 2019 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	Іванова Олена Миколаївна
Секретар загальних зборів	Чмирьов Дмитро Валерійович
Склад реєстраційної комісії	
Голова реєстраційної комісії	Мороз Максим Миколайович
Члени Реєстраційної комісії	Андреева Ірина Миколаївна Загородня Наталія Григорівна
Склад лічильної комісії	
Голова лічильної комісії	Мороз Максим Миколайович
Члени лічильної комісії	Загородня Наталія Григорівна Андреева Ірина Миколаївна
Спосіб голосування	Бюлетенями

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 05.03.2019 року (дата визначена Наглядовою радою, Протокол №04/03/2019 від 04.03.2019 року), листи були надіслані на адресу акціонерів до 15.03.2019 року. Також, повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, було розміщено на власному веб - сайті Товариства та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

Рішенням Наглядової ради (Протокол №04/03/2019 від 04.03.2019 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 «17» квітня 2019 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», в особі Генерального директора Демчук Ю.В., яка діє на підставі Статуту ІНОЗЕМНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ» в редакції від 02.02.2017 року, рішення власника № 10-05/2018 від 10.05.2018 року, наказу № 79 від 27.10.2017 року (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 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 22 580 766 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 обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про визначення порядку засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Про обрання голови та секретаря зборів.
4. Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів та затвердження порядку голосування на зборах.
5. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Звіт наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Звіт та висновки ревізійної комісії з фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку ревізійної комісії з річного фінансового звіту і балансу Товариства за 2018 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії.
9. Затвердження фінансового річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
10. Затвердження річного звіту Товариства.
11. Затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2018 рік.
12. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.
13. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.
14. Про припинення дії цивільно-правових договорів, укладених з головою та членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої підписати додаткові угоди щодо припинення (розірвання) таких договорів, укладених з головою та членами наглядової ради Товариства.
15. Про визначення кількісного складу наглядової ради Товариства.
16. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
17. 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.
18. Про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.
19. Про припинення цивільно-правових договорів, укладених з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, уповноваженої підписати додаткові угоди щодо припинення (розірвання) таких договорів, укладених з головою та членами ревізійної комісії Товариства.
20. Про визначення кількісного складу ревізійної комісії Товариства.
21. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.
22. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, уповноваженої підписати цивільно-правові договори з головою та членами ревізійної комісії Товариства.
23. Про попереднє надання згоди (погодження) на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення загальними зборами акціонерів Товариства.
24. Про внесення змін та доповнень до Статуту, шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства. Затвердження нової редакції Статуту. Уповноваження осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.
25. 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. Затвердження нових редакцій внутрішніх положень 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 загальними зборами 24.04.2018 року. Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії – Мороз Максим Миколайович, члени лічильної комісії: Загородня Наталія Григорівна, Андреева Ірина Миколаївна. Встановити, що повноваження голови та членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.»

**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 24.04.2018 року. Обрали лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії – Мороз Максим Миколайович, члени лічильної комісії: Загородня Наталія Григорівна, Андрєєва Ірина Миколаївна. Встановили, що повноваження голови та членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.»

**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 напису «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 Іванову Олену Миколаївну, а секретарем зборів – Чмирьова Дмитра Валерійовича. 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 Іванову Олену Миколаївну, а секретарем зборів – Чмирьова Дмитра Валерійовича. Строк повноважень голови та секретаря зборів – до переобрання.**

**З питання 4 порядку денного Зборів: Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів та затвердження порядку голосування на зборах.**

**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. По всіх питаннях Порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом голови наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос", за винятком питань 16, 21 порядку денного, по яким провести кумулятивне 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.**

**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. По всіх питаннях Порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом голови наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос", за винятком питань 16, 21 порядку денного, по яким провести кумулятивне голосування.

#### **З питання 5 порядку денного Зборів: Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**Голова зборів:** для звітування щодо роботи правління Товариства в 2018 році до слова запрошується Голова правління Титаренко В.І.

**Титаренко В.І.:** Доброго дня! Доводжу до вашого відома інформацію, яка міститься в звіті правління Товариства за 2018 рік. В другій половині 2018 року падіння світових цін на нафту стало сильнішим за останніх 10 років. Так, станом на 24 грудня 2018 року ціна на нафту WTI знизилась до рекордного значення 44,89 дол. США за барель. В умовах поточної цінової кон'юнктури видобуток нафти з українських родовищ (дрібні родовища, великі глибини, висока виснаженість запасів) стає вкрай економічно неефективним. Все більше видобувних компаній відмовляються від проектів, направлених на розвідку родовищ, що веде до згорання сейсморозвідувальних робіт, відмови від буріння нових свердловин та, як наслідок, скорочення обсягів промислово-геофізичних досліджень у відкритих свердловинах. Поряд з цим, відбувається подальша переорієнтація замовників на промислово-геофізичних досліджень з використанням обладнання західного взірця. Такі тенденції, по-перше, зменшують попит на геофізичне обладнання для свердловинного сервісу нафтових та газових родовищ, по-друге, унеможливають економічно ефективно виробництво зазначеного геофізичного обладнання, по-третє, вимагають повної модернізації виробництва геофізичних приладів. У зв'язку із зазначеним, Товариством не було прийнято рішення про відновлення випуску геофізичного обладнання. Впродовж минулого року Товариство спрямувало діяльність на збереження та розвиток інфраструктури виробничих потужностей. Завдяки наданню в комерційну оренду надлишкових виробничих площ була належним чином забезпечена беззбиткова життєдіяльність всього виробничого комплексу. Попри існування тимчасових складнощів, основним напрямком 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 за рахунок залучення інвестиційних коштів. Висновки щодо фінансово-господарської діяльності Товариства будуть зазначені Головою Ревізійної комісії Плісовою М.А. та винесені на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства. Дякую за увагу та розуміння ситуації, що склалася.

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

«Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 роках прийняти до відома та визнати роботу правління в 2018 році задовільною.»

#### **Результати голосування:**

«ЗА» - 22 580 766 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,086% 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.**

**Прийняли до відома звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Визнали роботу правління в 2018 році задовільною.**

**З питання 6 порядку денного Зборів: Звіт наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**Голова наглядової ради Іванова О.М.:** В звітному періоді діяльності Наглядова рада Товариства виконувала повноваження в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством України. За звітний період 2018 року було проведено 35 засідань 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: затвердження документів та вчинення необхідних дій, пов'язаних з організацією та проведенням загальних зборів акціонерів Товариства, погодження, у випадках визначених законодавством, рішень виконавчого органу Товариства щодо здійснення господарської діяльності товариства, укладення та виконання договорів, здійснення аналізу діяльності виконавчого органу Товариства протягом звітного періоду – 2018 року, надання вказівок та рекомендацій щодо фінансово-господарської діяльності Товариства. 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 – 2018 року не приймалися/вчинялися. Також протягом звітного періоду – 2018 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. Протягом звітного періоду – 2018 року – Наглядова рада Товариства досягла поставлених Товариством цілей та, зокрема, але не виключно здійснила: контроль діяльності виконавчого органу Товариства – Правління на відповідність вимогам законодавства України, установчим та внутрішнім (локальним) документам Товариства, впровадження у діяльність Товариства нових норм корпоративної поведінки, заснованих на стандартах корпоративного управління, що застосовуються у законодавстві України, міжнародній практиці та нормах поведінки ділового обороту, захист інтересів акціонерів, досягнення порозуміння між усіма особами, зацікавленими в ефективній роботі Товариства, забезпечення прозорості роботи Товариства, підтримку фінансової стабільності та прибутковості Товариства, забезпечення дотримання Товариством, під час своєї діяльності, вимог законодавства України, установчих та внутрішніх (локальних) документів Товариства, а також принципів професійної етики. У 2019 році Наглядова рада Товариства планує продовжувати роботу з координації дій виконавчого органу – Правління Товариства для подальшого впровадження заходів з метою покращення фінансового стану Товариства, реалізації нових проектів, контролю за діяльністю виконавчого органу – Правління Товариства, а також удосконалення системи управління та підвищення інвестиційної привабливості Товариства.

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

«Звіт наглядової ради про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік прийняти до відома та визнати роботу наглядової ради в 2018 році задовільною.»

**Результати голосування:**

«ЗА» - 22 580 766 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,086% 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.**

Звіт наглядової ради про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік прийняли до відома та визнали роботу наглядової ради в 2018 році задовільною.

**З питання 7 порядку денного Зборів:** Звіт та висновки ревізійної комісії з фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку ревізійної комісії з річного фінансового звіту і балансу Товариства за 2018 рік.

Голова зборів: для доповіді запрошується голова ревізійної комісії Товариства Плісова М.А.

Плісова М.А.: Ревізійна комісія, обрана Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ», діючи на основі Положення про ревізійну комісію, у складі Голови ревізійної комісії Плісової М.А. та Членів ревізійної комісії Загороднюк Н.А. та Романенко О.В., провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Ревізійна комісія в своїй роботі керувалась Рішенням загальних зборів акціонерів, чинним законодавством України, Статутом Товариства. Положенням про ревізійну комісію. 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 2018 рік; договори; накази Товариства; головна книга; касова книга; відомості та картки аналітичного і синтетичного обліку по рахунках бухгалтерського обліку за 2018 рік; первинні документи, що відображають фінансово-господарську діяльність Товариства у 2018 році. Бухгалтерський облік на Товаристві ведеться за національними стандартами бухгалтерського обліку та застосована комп'ютерна форма ведення бухгалтерського обліку з використанням пакету прикладних програм «1С: Бухгалтерія».

Відповідальними особами за фінансово-господарську діяльність ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» в звітному періоді були: Голова правління - Титаренко Володимир Іванович, Головний бухгалтер - Сахно Ірина Василівна. Аналіз Балансу (Звіт про фінансовий стан) показує наступні результати: на кінець звітного періоду в Балансі відображений власний капітал в сумі 17 257 тис. грн.. Інший додатковий капітал Товариства складає залишки фонду дооцінки основних засобів на суму 8 790 тис. грн. Залишкова вартість основних засобів Товариства на кінець 2018 року складає - 21 759 тис. грн., знос - 16 111 тис. грн., первісна вартість - 37 870 тис. грн. Нематеріальні активи за залишковою вартістю на кінець 2018 року становлять - 619 тис. грн., накопичена амортизація - 2 137 тис. грн., первісна вартість - 2 756 тис. грн.. Довгострокові фінансові інвестиції станом на 31 грудня 2018 року становлять - 294 тис. грн., це частки у статутному капіталі інших підприємств та акції українських емітентів. Довгострокові



фінансові інвестиції обліковуються на дату Балансу за справедливою вартістю. Сума активів, що знаходяться в розпорядженні Товариства на кінець року складає 31 193 тис. грн. На поточному рахунку станом на 31 грудня 2018 року залишок грошових коштів склав - 448 тис. грн. Частка оборотних активів в загальній сумі активів складає 25,64 %. Станом на 31 грудня 2018 рік поточні зобов'язання складають - 13 131 тис. грн. Вибіркова перевірка розрахунків по заробітній платі і соціальному страхуванню відхилень не виявила. Розрахунки звітного періоду відбулись з урахуванням вимог та відповідали чинному законодавству. Протягом 2018 року Товариство довгостроковими кредитами банків не користувалось.

Протягом 2018 року ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» отримало чистий дохід від видів діяльності, що передбачені Статутом Товариства. За результатами фінансово-господарської діяльності в 2018 році Товариство отримало чистий прибуток в розмірі 56 тис. грн. За 2017 рік Товариство отримало прибуток 1 050 тис. грн. Зменшення прибутку становить 994 тис. грн. за рахунок списання кредиторської заборгованості, за якою минув термін позовної давності. Наростаючим підсумком станом на 31 грудня 2018 рік Товариство має нерозподілений прибуток в сумі 2 111 тис. грн. Ведення касових операцій здійснюється в відповідності з Порядком ведення касових операцій, розробленого та затвердженого Нацбанком України. Перевищення ліміту залишку грошових коштів в касі, встановленого розпорядженням керівника Товариства, не допускалось. За результатами перевірки грошових коштів порушень не виявлено. Рух грошових коштів на поточному рахунку підтверджується виписками банку і відповідає даним бухгалтерського обліку. Ревізійна комісія ознайомилась з результатами планової інвентаризації товарно-матеріальних цінностей за 2018 рік, основних засобів, нематеріальних активів, розрахунками з покупцями за продукцію та послуги, розрахунками з бюджетом, постачальниками, підзвітними особами та іншими дебіторами та кредиторами, яка була проведена станом на 01 листопада 2018 року згідно Наказу № 26 від 31 жовтня 2018 року. В ході перевірки обліку та забезпечення збереження товарно-матеріальних цінностей істотних порушень не виявлено. В 2018 році індексація основних засобів не проводилась. Резюмуючи викладені обставини, фінансово-господарська діяльність ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» в 2018 році здійснювалась в рамках діючого законодавства і в відповідності зі Статутом Товариства, Річний фінансовий звіт складений в повному обсязі за затвердженими формами і відображає фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 року та підтверджений незалежним аудитором - Прокопчуком Костянтином Юрійовичем, сертифікат аудитора Серія А № 005483 рішення № 125 від 22.07.2003 року, продовжено рішенням 273/2 від 04.07.2013 року до 22.07.2018 року (Приватне підприємство «ІНФОРМАУДИТ», що включене до Реєстру аудиторських фірм, на підставі рішення Аудиторської палати України (надалі - АПУ) від 28.09.2017 року, № 4712, яке чинне до 28.09.2022 року, Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, згідно рішення АПУ № 354/3 від 25.01.2018 року, №0755, яке чинне до 31.12.2023 року). Ревізійною комісією не виявлено фактів спотворення фінансової звітності Товариства, порушення встановленого порядку введення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності за звітний період – 2018 року. Ревізійна комісія пропонує визнати діяльність правління ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» за 2018 рік задовільною.

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

«Звіт ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2018 році та висновки Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2018 рік прийняти до відома. Затвердити висновок ревізійної комісії з річного фінансового звіту і балансу Товариства за 2018 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.**

**Прийняли до відома звіт ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2018 році та висновки Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2018 рік. Затвердили висновок ревізійної комісії з річного фінансового звіту і балансу Товариства за 2018 рік.**

#### **З питання 8 порядку денного Зборів: Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії.**

**Голова зборів:** приймаючи до уваги повідомлену 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 2018 році, затвердити Звіт ревізійної комісії з фінансово – господарської діяльності Товариства в 2018 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 2018 році, затвердили Звіт ревізійної комісії з фінансово – господарської діяльності Товариства в 2018 році**

#### **З питання 9 порядку денного Зборів: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.**

**Голова зборів:** Основні фінансові показники роботи Товариства в 2018 році були зазначені в повідомлення про загальні збори, які надсилалися кожному акціонеру. Достовірність та повнота річного балансу Товариства перевірена Ревізійною комісією. В зв'язку з цим на голосування ставиться наступний проект рішення:

«Затвердити фінансовий річний звіт та баланс Товариства за 2018 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 фінансовий річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.**

**З питання 10 порядку денного Зборів: Затвердження річного звіту Товариства.**

**Голова зборів:** з урахуванням вимог чинного законодавства, на голосування виноситься наступний проект рішення з питання порядку денного:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2018 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 Товариства за 2018 рік.**

**З питання 11 порядку денного Зборів: Затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2018 рік.**

**Голова зборів:** з вказаного питання порядку денного на голосування ставиться наступний проект рішення:

«Чистий прибуток за 2018 рік у розмірі 56,0 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.**

**Залишили в розпорядженні Товариства у якості нерозподіленого прибутку чистий прибуток за 2018 рік у розмірі 56,0 тис. грн. Вирішили дивіденди акціонерам не виплачувати.**

**З питання 12 порядку денного Зборів: Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.**

**Голова зборів:** на голосування вноситься наступний проект рішення:

«Визначити напрямими діяльності Товариства в 2019 році наступні: збільшення обсягів збуту товарів та послуг 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.**

**Визначили напрямими діяльності Товариства в 2019 році наступні: збільшення обсягів збуту товарів та послуг Товариства.**

**З питання 13 порядку денного Зборів: Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.**

**Голова зборів:** прошу прийняти рішення щодо припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства, в зв'язку з існуючою пропозицією про зміну кількісного складу наглядової ради. Ставлю на голосування наступний проект рішення:

«Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: голови наглядової ради – Іванової Олени Миколаївни та членів наглядової ради – Чмирьова Дмитра

Валерійовича, Кириченко Галини Петрівни, Чернявської Наталії Миколаївни, Теодорович Ольги Олегівни.»

**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 голови та членів наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: голови наглядової ради – Іванової Олени Миколаївни та членів наглядової ради – Чмирьова Дмитра Валерійовича, Кириченко Галини Петрівни, Чернявської Наталії Миколаївни, Теодорович Ольги Олегівни.

**З питання 14 порядку денного Зборів:** Про припинення дії цивільно-правових договорів, укладених з головою та членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої підписати додаткові угоди щодо припинення (розірвання) таких договорів, укладених з головою та членами наглядової ради Товариства.

**Голова зборів:** в зв'язку з припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства у повному складі, є потреба у припиненні дії цивільно-правових договорів, які були укладені з головою та членами наглядової ради товариства. Для голосування ставиться наступний проект рішення:

«Визначити, що з припиненням повноважень голови та членів наглядової ради Товариства одночасно припиняється дія договорів, укладених з головою та членами наглядової ради Товариства. Уповноважити голову правління товариства – підписати додаткові угоди щодо припинення (розірвання) таких договорів, укладених з головою та членами наглядової ради Товариства.»

**Результати голосування:**

«ЗА» - 22 580 766 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,086% 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.**

Визначили, що з припиненням повноважень голови та членів наглядової ради Товариства одночасно припиняється дія договорів, укладених з головою та членами наглядової ради Товариства. Уповноважили голову правління Товариства – підписати додаткові угоди щодо припинення (розірвання) таких договорів, укладених з головою та членами наглядової ради Товариства.

**З питання 15 порядку денного Зборів: Про визначення кількісного складу наглядової ради Товариства.**

**Голова зборів:** з метою належної організації роботи наглядової ради Товариства, на голосування вноситься наступний проект рішення:

«Визначити кількісний склад наглядової ради Товариства у кількості 3 (три) особи.»

**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.**

Визначили кількісний склад наглядової ради Товариства у кількості 3 (три) особи.

**З питання 16 порядку денного Зборів: Про обрання членів наглядової ради Товариства.**

**Голова зборів:** зважаючи на зменшення кількісного складу наглядової ради Товариства до 3 осіб, приймаючи до уваги, що члени наглядової ради обираються шляхом проведення кумулятивного голосування, акціонерами Товариства (ІП «Тутковський управління активами», Загороднюком О.О.) було запропоновані кандидати для обрання до складу наглядової ради (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 наглядову раду Товариства в кількості 3 (три) особи з наступних кандидатів:

№ п/п	ПІБ кандидата, який пропонується до складу наглядової ради Товариства	Зазначення розміру пакету акцій, що належать кандидату, штук	Чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів	Чи є незалежним директором	Надання письмової заяви про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства
1	Чернявська Наталія Миколаївна	0	Представник акціонера Загороднюка О.О.	ні	надається
2	Чмирьов Дмитро Валерійович	0	Представник акціонера Іноземне підприємство «Тутковський	ні	надається

3	Іванова Олена Миколаївна	0	управління активами» Представник акціонера Іноземне підприємство «Тутковський управління активами»	ні	надається
4	Кириченко Галина Петрівна	0	Представник акціонера Іноземне підприємство «Тутковський управління активами»	ні	надається

**Голоси акціонерів розділилися наступним чином:**

№ п/п	ПІБ кандидата	Кількість голосів, віддана за кожного кандидата	Додаткова інформація про кандидата
1	Чернявська Наталія Миколаївна	0	Представник акціонера Загороднюка О.О.
2	Чмирьов Дмитро Валерійович	22 580 766	Представник акціонера Іноземне підприємство «Тутковський управління активами»
3	Іванова Олена Миколаївна	22 580 766	Представник акціонера Іноземне підприємство «Тутковський управління активами»
4	Кириченко Галина Петрівна	22 580 766	Представник акціонера Іноземне підприємство «Тутковський управління активами»

«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 до складу Наглядової ради наступних осіб: Чмирьов Дмитро Валерійович, Іванова Олена Миколаївна, Кириченко Галина Петрівна.**

**З питання 17 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. Строк дії договорів (строк повноважень членів наглядової ради) - 3 роки з моменту обрання. Уповноважити голову правління товариства підписати цивільно-правові договори з обраними членами наглядової ради Товариства. Встановити, що голова та члени наглядової ради товариства виконують свої повноваження на безоплатній основі.»

**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 наглядової ради Товариства. Строк дії договорів (строк повноважень членів наглядової ради) – 3 роки з моменту обрання. Уповноважити голову правління товариства підписати цивільно-правові договори з обраними членами наглядової ради Товариства. Встановити, що голова та члени наглядової ради товариства виконують свої повноваження на безоплатній основі.

#### З питання 18 порядку денного Зборів: Про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.

Голова зборів: в зв'язку із звільненням з роботи деяких осіб, обраних до складу ревізійної комісії виникла необхідність в переобранні складу ревізійної комісії Товариства. А отже і в звільненні попереднього складу ревізійної комісії в повному складі. Саме тому, на голосування ставиться наступний проект рішення:

«Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства у повному складі, а саме: голови ревізійної комісії Плісової Майї Анатоліївни, членів ревізійної комісії Романенко Оксани Вячеславівни, Загороднюк Нелі Анатоліївни.»

#### 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 голови та членів ревізійної комісії Товариства у повному складі, а саме: голови ревізійної комісії Плісової Майї Анатоліївни, членів ревізійної комісії Романенко Оксани Вячеславівни, Загороднюк Нелі Анатоліївни.

#### З питання 19 порядку денного Зборів: Про припинення цивільно-правових договорів, укладених з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, уповноваженої підписати додаткові угоди щодо припинення (розірвання) таких договорів, укладених з головою та членами ревізійної комісії Товариства.

Голова зборів: як наслідок припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства, виникла необхідність у припиненні цивільно-правових договорів, які були укладені з головою та членами ревізійної комісії. Ставлю на голосування наступний проект рішення з цього питання:



«Припинити цивільно-правові договори, укладені з головою та членами ревізійної комісії. Уповноважити голову правління Товариства – підписати додаткові угоди щодо припинення (розірвання) таких договорів, укладених 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.**

Припинили цивільно-правові договори, укладені з головою та членами ревізійної комісії. Уповноважили голову правління Товариства – підписати додаткові угоди щодо припинення (розірвання) таких договорів, укладених з головою та членами ревізійної комісії Товариства.

**З питання 20 порядку денного Зборів: Про визначення кількісного складу ревізійної комісії Товариства.**

Голова зборів: на голосування виноситься наступний проект рішення з питання порядку денного:

«Визначити кількісний склад ревізійної комісії Товариства в кількості 2 (дві) особи.»

**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.**

Визначили кількісний склад ревізійної комісії Товариства в кількості 2 (дві) особи.

**З питання 21 порядку денного Зборів: Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.**

**Голова зборів:** Члени ревізійної комісії обираються шляхом проведення кумулятивного голосування. Акціонерами Товариства (ІП «Тутковський управління активами», Загороднюком О.О.) були запропоновані кандидати для обрання до складу ревізійної комісії (всього - 3 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 2 особи з наступних кандидатів:

№ п/п	ПІБ кандидата, який пропонується до складу ревізійної комісії Товариства	Зазначення розміру пакету акцій, що належать кандидату, штук	Надання письмової заяви про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства
1	Довженко Алла Олегівна	0	надається
2	Загороднюк Неля Анатоліївна	0	надається
3	Плісова Майя Анатоліївна	0	надається

**Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:**

№ п/п	ПІБ кандидата	Кількість голосів, віддана за кожного кандидата
1	Довженко Алла Олегівна	0
2	Загороднюк Неля Анатоліївна	22 580 766
3	Плісова Майя Анатоліївна	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 Неля Анатоліївна, Плісова Майя Анатоліївна.

**З питання 22 порядку денного Зборів:** Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, уповноваженої підписати цивільно-правові договори з головою та членами ревізійної комісії Товариства.

**Голова зборів:** в зв'язку з обранням нового складу ревізійної комісії, пропонується 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. Строк дії договорів (строк повноважень членів ревізійної комісії) - 3 роки з моменту обрання. Уповноважити голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори з обраними членами ревізійної комісії Товариства. Встановити, що голова та члени ревізійної комісії Товариства виконують свої повноваження на безоплатній основі.»

**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. Строк дії договорів (строк повноважень членів ревізійної комісії) - 3 роки з моменту обрання. Уповноважили голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори з обраними членами ревізійної комісії Товариства. Встановили, що голова та члени ревізійної комісії Товариства виконують свої повноваження на безоплатній основі.**

**З питання 23 порядку денного Зборів: Про попереднє надання згоди (погодження) на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинитись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення загальними зборами акціонерів Товариства.**

**Голова зборів:** на голосування виноситься наступний проект рішення:

«Попередньо схвалити значні правочини, в тому числі правочини із заінтересованістю, 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, 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 100 000 000,00 грн.; в тому числі, також: одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установах;- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 100 000 000,00 грн. 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 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, в тому числі правочини із заінтересованістю, 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, 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 100 000 000,00 грн.; в тому числі, також: одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установах;- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 100 000 000,00 грн. Уповноважили 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.

З питання 24 порядку денного Зборів: Про внесення змін та доповнень до Статуту, шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства. Затвердження нової редакції Статуту. Уповноваження осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Голова зборів: в зв'язку зі зміною законодавства в частині регуляції діяльності акціонерних товариств, з метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, пропонується до голосування наступний проект рішення:

«Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням його у відповідність з чинним законодавством. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважили голову правління Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити голову правління Товариства (з правом передоручення іншим особам) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Товариства (нова редакція) і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.»

#### **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.**

**Внесли зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням його у відповідність з чинним законодавством. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважили голову правління Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважили голову правління Товариства (з правом передоручення іншим особам) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Товариства (нова редакція) і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.**

**З питання 25 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. Затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства.**

**Голова зборів:** зважаючи на рішення прийняті загальними зборами акціонерів, ставлю на голосування 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. Затвердити нову редакцію Положення про загальні збори Товариства, Положення про виконавчий орган (правління), Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію.»

#### **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.**

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. Затвердили нову редакцію Положення про загальні збори Товариства, Положення про виконавчий орган (правління), Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію.

\* \* \*

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



Іванова Олена Миколаївна

Секретар зборів



Чмирьов Дмитро Валерійович

Прошито, пронумеровано та скріплено  
печаткою 22 (двадцять два) аркуші

Голова правління



*Титаренко В.і*