

**ПРОТОКОЛ №1**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ТУТКОВСЬКИЙ»**  
код 01431334

м. Київ

23 квітня 2019 року

**Дата проведення голосування: 23 квітня 2019 року.**

**Питання винесене на голосування:**

«Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.»

**Проект рішення з питання 1 порядку денного, винесеного на голосування:**

«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. Обрані 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.**

Голова тимчасової лічильної комісії

\_\_\_\_\_ 

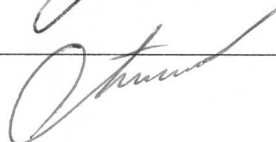
Мороз М.М.

Член тимчасової лічильної комісії

\_\_\_\_\_ 

Загородня Н.Г.

Член тимчасової лічильної комісії

\_\_\_\_\_ 

Андреева І.М.

**ПРОТОКОЛ №2**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ТУТКОВСЬКИЙ»**  
код 01431334

м. Київ

23 квітня 2019 року

**Дата проведення голосування: 23 квітня 2019 року.**

**Питання винесене на голосування:**

«Про визначення порядку засвідчення бюлетенів для голосування.»

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

«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.**

**Засвідчили 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.**

Голова лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

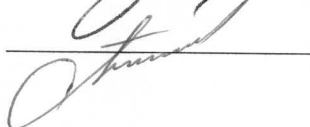
Мороз М.М.

Член лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

Загородня Н.Г.

Член лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

Андреева І.М.

**ПРОТОКОЛ №3**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ГУТКОВСЬКИЙ»**  
код 01431334

м. Київ

23 квітня 2019 року

**Дата проведення голосування: 23 квітня 2019 року.**

**Питання винесене на голосування:**

«Про обрання голови та секретаря зборів.»

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

«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.

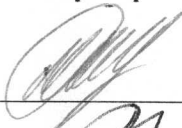
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної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

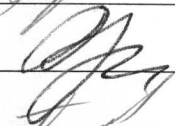
**Обрали головою зборів Іванову Олену Миколаївну, а секретарем зборів – Чмирьова Дмитра Валерійовича. Строк повноважень голови та секретаря зборів – до переобрання.**

Голова лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

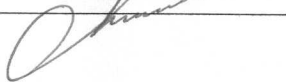
Мороз М.М.

Член лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

Загородня Н.Г.

Член лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

Андреева І.М.

**ПРОТОКОЛ №4**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ГУТКОВСЬКИЙ»**  
код 01431334

м. Київ

23 квітня 2019 року

**Дата проведення голосування: 23 квітня 2019 року.**

**Питання винесене на голосування:**

«Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів та затвердження порядку голосування на зборах.»

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

«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.

Голова лічильної комісії



Мороз М.М.

Член лічильної комісії



Загородня Н.Г.

Член лічильної комісії



Андреева І.М.



**ПРОТОКОЛ №5**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ТУТКОВСЬКИЙ»**  
код 01431334

м. Київ

23 квітня 2019 року

**Дата проведення голосування: 23 квітня 2019 року.**

**Питання винесене на голосування:**

«Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.»

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

«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.

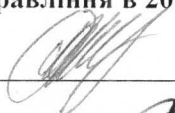
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної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

Голова лічильної комісії



Мороз М.М.

Член лічильної комісії



Загородня Н.Г.

Член лічильної комісії



Андреева І.М.

**ПРОТОКОЛ №6**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ТУТКОВСЬКИЙ»**  
код 01431334

м. Київ

23 квітня 2019 року

**Дата проведення голосування: 23 квітня 2019 року.**

**Питання винесене на голосування:**

«Звіт наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.»

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

«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.**

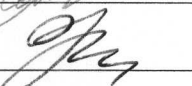
**Звіт наглядової ради про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік прийняли до відома та визнали роботу наглядової ради в 2018 році задовільною.**

Голова лічильної комісії



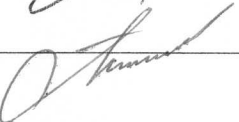
Мороз М.М.

Член лічильної комісії



Загородня Н.Г.

Член лічильної комісії



Андреева І.М.

**ПРОТОКОЛ №7**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ТУТКОВСЬКИЙ»**  
код 01431334

м. Київ

23 квітня 2019 року

**Дата проведення голосування: 23 квітня 2019 року.**

**Питання винесене на голосування:**

«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.»

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

«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.**

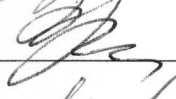
**Звіт ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2018 році та висновки ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2018 рік прийняли до відома. Затвердили висновок ревізійної комісії з річного фінансового звіту і балансу Товариства за 2018 рік.**

Голова лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

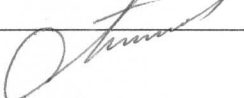
Мороз М.М.

Член лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

Загородня Н.Г.

Член лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

Андреева І.М.

**ПРОТОКОЛ №8**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ТУТКОВСЬКИЙ»**  
**код 01431334**

м. Київ

23 квітня 2019 року

**Дата проведення голосування: 23 квітня 2019 року.**

**Питання винесене на голосування:**

«Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії.»

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

«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.**

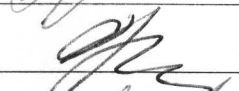
**Затвердили звіти правління та наглядової ради про роботу в 2018 році, затвердили звіт ревізійної комісії з фінансово – господарської діяльності Товариства в 2018 році.**

Голова лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

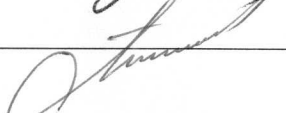
Мороз М.М.

Член лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

Загородня Н.Г.

Член лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

Андреева І.М.

**ПРОТОКОЛ №9**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ТУТКОВСЬКИЙ»**  
код 01431334

м. Київ

23 квітня 2019 року

**Дата проведення голосування: 23 квітня 2019 року.**

**Питання винесене на голосування:**

«Затвердження фінансового річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.»

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

«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.**

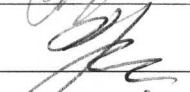
**Затвердили фінансовий річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.**

Голова лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

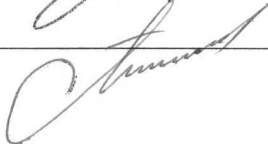
Мороз М.М.

Член лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

Загородня Н.Г.

Член лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

Андреева І.М.

**ПРОТОКОЛ №10**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ТУТКОВСЬКИЙ»**  
код 01431334

м. Київ

23 квітня 2019 року

**Дата проведення голосування: 23 квітня 2019 року.**

**Питання винесене на голосування:**

«Затвердження річного звіту Товариства.»

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

«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.**

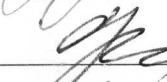
**Затвердили річний звіт Товариства за 2018 рік.**

Голова лічильної комісії



Мороз М.М.

Член лічильної комісії



Загородня Н.Г.

Член лічильної комісії



Андреева І.М.



**ПРОТОКОЛ №11**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ТУТКОВСЬКИЙ»**  
код 01431334

м. Київ

23 квітня 2019 року

**Дата проведення голосування: 23 квітня 2019 року.**

**Питання винесене на голосування:**

«Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018.»

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

«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.**

**Чистий прибуток за 2018 рік у розмірі 56,0 тис. грн. залишили у якості нерозподіленого прибутку в розпорядженні Товариства. Дивіденди акціонерам не виплачувати.**

Голова лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Мороз М.М.

Член лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Загородня Н.Г.

Член лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Андреева І.М.

**ПРОТОКОЛ №12**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ГУТКОВСЬКИЙ»**  
код 01431334

м. Київ

23 квітня 2019 року

**Дата проведення голосування: 23 квітня 2019 року.**

**Питання винесене на голосування:**

«Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.»

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

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

Голова лічильної комісії



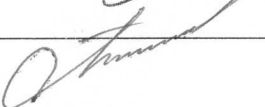
Мороз М.М.

Член лічильної комісії



Загородня Н.Г.

Член лічильної комісії



Андреева І.М.

**ПРОТОКОЛ №13**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ТУТКОВСЬКИЙ»**  
код 01431334

м. Київ

23 квітня 2019 року

**Дата проведення голосування: 23 квітня 2019 року.**

**Питання винесене на голосування:**

«Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.»

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

«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.**

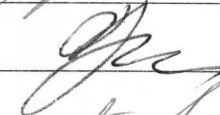
Голова лічильної комісії



---

Мороз М.М.

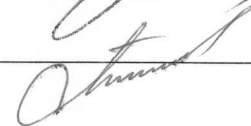
Член лічильної комісії



---

Загородня Н.Г.

Член лічильної комісії



---

Андреева І.М.

**ПРОТОКОЛ №14**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ТУТКОВСЬКИЙ»**  
код 01431334

м. Київ

23 квітня 2019 року

**Дата проведення голосування: 23 квітня 2019 року.**

**Питання винесене на голосування:**

«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.»

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

«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.

Голова лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

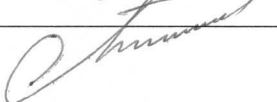
Мороз М.М.

Член лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

Загородня Н.Г.

Член лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

Андреева І.М.

**ПРОТОКОЛ №15**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ТУТКОВСЬКИЙ»**  
код 01431334

м. Київ

23 квітня 2019 року

**Дата проведення голосування: 23 квітня 2019 року.**

**Питання винесене на голосування:**

«Про визначення кількісного складу наглядової ради Товариства.»

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

«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.**

Голова лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Мороз М.М.

Член лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Загородня Н.Г.

Член лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Андреева І.М.

**ПРОТОКОЛ №16**  
**про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ТУТКОВСЬКИЙ»**  
код 01431334

м. Київ

23 квітня 2019 року

**Дата проведення голосування: 23 квітня 2018 року.**

**Питання винесене на голосування (Питання 16 порядку денного):**

Про обрання членів наглядової ради Товариства.

**Проект рішення з питання 21 порядку денного, винесеному на голосування:**

«Обрати наглядову раду Товариства в кількості 3 (три) особи з наступних кандидатів: Чмирьов Дмитро Валерійович, Іванова Олена Миколаївна, Кириченко Галина Петрівна (вказані особи є представниками акціонера ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ», Чернявська Наталія Миколаївна (є представником акціонера Загородюка Олексія Олексійовича)».

**Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:**

<i>№ п/п</i>	<i>ПІБ кандидата</i>	<b>Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члені органу акціонерного товариства</b>
1	Іванова Олена Миколаївна	22 580 766
2	Чмирьов Дмитро Валерійович	22 580 766
3	Кириченко Галина Петрівна	22 580 766
4	Чернявська Наталія Миколаївна	0

«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 наглядової ради Товариства: Чмирьов Дмитро Валерійович, Іванова Олена Миколаївна, Кириченко Галина Петрівна.

Голова лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

Мороз М.М.

Член лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

Загородня Н.Г.

Член лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

Андреева І.М.



**ПРОТОКОЛ №17**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ТУТКОВСЬКИЙ»**  
код 01431334

м. Київ

23 квітня 2019 року

**Дата проведення голосування: 23 квітня 2019 року.**

**Питання винесене на голосування:**

«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.»

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

«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. Уповноважили голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори з обраними членами наглядової ради Товариства. Встановили, що голова та члени наглядової ради Товариства виконують свої повноваження на безоплатній основі.**

Голова лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Мороз М.М.

Член лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Загородня Н.Г.

Член лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Андрєєва І.М.

**ПРОТОКОЛ №18**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ТУТКОВСЬКИЙ»**  
код 01431334

м. Київ

23 квітня 2019 року

**Дата проведення голосування: 23 квітня 2019 року.**

**Питання винесене на голосування:**

«Про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.»

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

«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.**

Голова лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

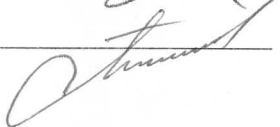
Мороз М.М.

Член лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

Загородня Н.Г.

Член лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

Андреева І.М.

**ПРОТОКОЛ №19**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ТУТКОВСЬКИЙ»**  
код 01431334

м. Київ

23 квітня 2019 року

**Дата проведення голосування: 23 квітня 2019 року.**

**Питання винесене на голосування:**

«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.»

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

«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.**

Голова лічильної комісії



Мороз М.М.

Член лічильної комісії



Загородня Н.Г.

Член лічильної комісії



Андреева І.М.

**ПРОТОКОЛ №20**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ТУТКОВСЬКИЙ»**  
код 01431334

м. Київ

23 квітня 2019 року

**Дата проведення голосування: 23 квітня 2019 року.**

**Питання винесене на голосування:**

«Про визначення кількісного складу ревізійної комісії Товариства.»

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

«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.**

Голова лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_


Мороз М.М.

Член лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

Загородня Н.Г.

Член лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

Андреева І.М.

**ПРОТОКОЛ №21**  
**про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ТУТКОВСЬКИЙ»**  
код 01431334

м. Київ

23 квітня 2019 року

**Дата проведення голосування: 23 квітня 2018 року.**

**Питання винесене на голосування (Питання 21 порядку денного):**  
Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення з питання 21 порядку денного, винесеному на голосування:**

«Обрати ревізійну комісію Товариства в кількості 2 особи з наступних кандидатів: Плісова Майя Анатоліївна (представник акціонера ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ»), Загороднюк Неля Анатоліївна (представник акціонера ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ»), Довженко Алла Олегівна (представник акціонера Загороднюка Олексія Олексійович).

**Голосу учасників зборів розділилися наступним чином:**

№ п/п	ПІБ кандидата	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у членів органу акціонерного товариства
1	Загороднюк Неля Анатоліївна	22 580 766
2	Плісова Майя Анатоліївна	22 580 766
3	Довженко Алла Олегівна	0



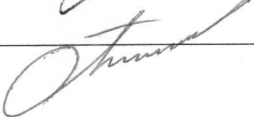
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної 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 Товариства: Плісова Майя Анатоліївна, Загороднюк Неля Анатоліївна.**

Голова лічильної комісії

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

Мороз М.М.

Член лічильної комісії

Загородня Н.Г.

Член лічильної комісії

Андреева І.М.

**ПРОТОКОЛ №22**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ТУТКОВСЬКИЙ»**  
код 01431334

м. Київ

23 квітня 2019 року

**Дата проведення голосування: 23 квітня 2019 року.**

**Питання винесене на голосування:**

«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.»

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного 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.

Голова лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_


Мороз М.М.

Член лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

Загородня Н.Г.

Член лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

Андреева І.М.



**ПРОТОКОЛ №23**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ТУТКОВСЬКИЙ»**  
код 01431334

м. Київ

23 квітня 2019 року

Дата проведення голосування: 23 квітня 2019 року.

**Питання винесене на голосування:**

«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.»

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

«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 установ;- 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 установ;- 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'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 надає акціонерами.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Мороз М.М.

Загородня Н.Г.

Андрєєва І.М.

**ПРОТОКОЛ №24**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ТУТКОВСЬКИЙ»**  
код 01431334

м. Київ

23 квітня 2019 року

**Дата проведення голосування: 23 квітня 2019 року.**

**Питання винесене на голосування:**

«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.»

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

«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.

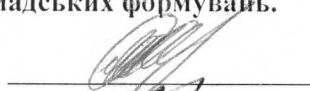
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної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

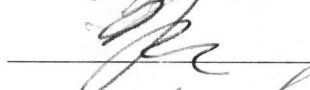
Внесли зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням його у відповідність з чинним законодавством. Затвердили нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважили голову правління Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважили 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.

Голова лічильної комісії



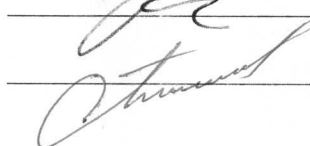
Мороз М.М.

Член лічильної комісії



Загородня Н.Г.

Член лічильної комісії



Андрєєва І.М.

**ПРОТОКОЛ №25**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ТУТКОВСЬКИЙ»**  
код 01431334

м. Київ

23 квітня 2019 року

**Дата проведення голосування: 23 квітня 2019 року.**

**Питання винесене на голосування:**

«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.»

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

«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 викласти 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



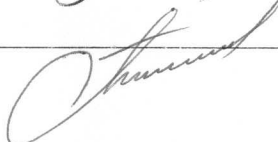
Мороз М.М.

Член лічильної комісії



Загородня Н.Г.

Член лічильної комісії



Андреева І.М.