



ПРОТОКОЛ № 23/04/2021

річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ТУТКОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ: 01431334)
(надалі також – «Товариство» та/або «ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ»)

м. Київ

23 квітня 2021 року

Місце проведення: 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28, 2 поверх, актовий зал.

Дата проведення: «23» квітня 2021 року.

Час проведення: з 12 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	станом на 24 годину 19 квітня 2021 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	1 417 (одна тисяча чотириста сімнадцять) осіб
Загальна кількість акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (Протокол підведення підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» від 23.04.2021 р.).	1 (один) акціонер, який володіє 22 580 766 (двадцять два мільйона п'ятсот вісімдесят тисяч сімсот шістьдесят шість) шт. простих іменних акцій Товариства.
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (Протокол підведення підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» від 23.04.2021 р.).	1 (один) акціонер, який володіє 22 580 766 (двадцять два мільйона п'ятсот вісімдесят тисяч сімсот шістьдесят шість) шт. простих іменних акцій Товариства (22 580 766 шт. голосуючих акцій Товариства), що складає 94,086% від загальної кількості акцій Товариства, що складає 98,659% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.
Кворум загальних зборів акціонерів Товариства	98,659%
Голова загальних зборів акціонерів Товариства	Іванова Олена Миколаївна
Секретар загальних зборів акціонерів Товариства	Чмирьов Дмитро Валерійович
Запрошені особи	Голова правління Товариства – Титаренко Володимир Іванович Голова Ревізійної комісії – Плісова Майя Анатоліївна
Склад реєстраційної комісії	Голова реєстраційної комісії – Філін Сергій Олександрович Член реєстраційної комісії – Гороховик Аліна Дмитрівна Член реєстраційної комісії – Величкіна Ольга Сергіївна
Склад лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Філін Сергій Олександрович Член лічильної комісії – Гороховик Аліна Дмитрівна Член лічильної комісії – Величкіна Ольга Сергіївна
Час початку реєстрації акціонерів	11 год. 00 хв.
Час закінчення реєстрації акціонерів	11 год. 45 хв.
Час відкриття загальних зборів	12 год. 00 хв.
Час закриття загальних зборів	16 год. 00 хв.

Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» скликано за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 10/03/2021 засідання Наглядової ради ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» від 10.03.2021 р.).

Всі акціонери ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» були повідомлені про проведення річних Загальних



зборів акціонерів Товариства шляхом надсилання затвердженого Наглядовою радою Товариства (Протокол № 10/03/2021 засідання Наглядової ради ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» від 10.03.2021 р.), повідомлення акціонерів про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства на підставі Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства від 11.03.2021 р. (дата визначена Наглядовою радою Товариства, Протокол № 10/03/2021 засідання Наглядової ради ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» від 10.03.2021 р.) через депозитарну систему України (повідомлення розміщене 23.03.2021 р.), у порядку, встановленому законодавством. Повідомлення акціонерів про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства також було розміщено на власному веб-сайті Товариства та в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР (повідомлення розміщене 23.03.2021 р.).

У відповідності до Протоколу № 10/03/2021 засідання Наглядової ради ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» від 10.03.2021 р. повноваження реєстраційної комісії надано депозитарній установі - ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «АЛЬТЕРА ФІНАНС» (код ЄДРПОУ: 30702104) згідно Договору № В-2103/02 про інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів емітента від 10.03.2021 р. З працівників депозитарної установи – ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬТЕРА ФІНАНС» (код ЄДРПОУ: 30702104) було обрано реєстраційну комісію у наступному складі: Філін Сергій Олександрович, Гороховик Аліна Дмитрівна, Величкіна Ольга Сергіївна. Відповідно до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства», реєстраційна комісія обрала головою реєстраційної комісії Філіна Сергія Олександровича (Протокол підведення підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» від 23.04.2021 р.).

Голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (бюлетенів для кумулятивного голосування), форма та текст яких затверджена рішенням Наглядової ради, що міститься у Протоколі № 09/04/2021 засідання Наглядової ради ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» від 09 квітня 2021 року.

Голова реєстраційної комісії Філін С.О. доповів наступне: реєстрація акціонерів проводилася на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину 19.04.2021 р. (дата визначена Наглядовою радою Товариства, Протокол № 10/03/2021 засідання Наглядової ради ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» від 10.03.2021 р.).

Дані переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства:

Кількість осіб (акціонерів), включених до переліку акціонерів: 1417 (одна тисяча чотириста сімнадцять) акціонерів.

Кількість випущених акцій: 24 000 000 (двадцять чотири мільйона) шт.

Статутний фонд: 6 000 000 (шість мільйонів) грн. 00 коп.

Кількість акцій, що знаходяться на балансі Товариства: 0 шт. або 0 %.

Кількість привілейованих акцій: 0 шт.

Кількість голосуючих акцій: 22 887 681 (двадцять два мільйона вісімсот вісімдесят сім тисяч шістсот вісімдесят один) шт.

Результати реєстрації:

Фізичні особи-акціонери: відсутні.

Юридичні особи-акціонери: 1 (один) акціонер – Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЕО Хаб» (код ЄДРПОУ: 39896229) в особі директора Старокадомського С.В., який діє на підставі Статуту ТОВ «ГЕО Хаб», Рішення № 24/09/2020-1 єдиного учасника (засновника) ТОВ «ТУТКОВСЬКИЙ» (попереднє найменування ТОВ «ГЕО Хаб») від 24.09.2020 р., яке володіє 22 580 766 (двадцять два мільйона п'ятсот вісімдесят тисяч сімсот шістдесят шість) шт. простих іменних акцій Товариства (22 580 766 шт. голосуючих акцій Товариства).

Відмовлено в реєстрації: відсутні.

Кількість отриманих довіреностей (копій довіреностей): відсутні.

Для участі в річних Загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвався 1 (один) акціонер - Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЕО Хаб» (код ЄДРПОУ: 39896229), який володіє 22 580 766 (двадцять два мільйона п'ятсот вісімдесят тисяч сімсот шістдесят шість) шт. простих іменних акцій Товариства.

Власником голосуючих акцій, зареєстрованим для участі у зборах, є 1 (один) акціонер - Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЕО Хаб» (код ЄДРПОУ: 39896229), який володіє 22 580 766 (двадцять два мільйона п'ятсот вісімдесят тисяч сімсот шістдесят шість) шт. простих



іменних акцій Товариства (22 580 766 акцій Товариства), що складає 94,086% від загальної кількості акцій Товариства, що складає 94,086% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства зареєстрований 1 (один) акціонер - Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЕО Хаб» (код ЄДРПОУ: 39896229), які є власником 94,086 % голосуючих акцій.

Річні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 98,659 % з усіх питань порядку денного, та є правомочними.

Голова правління ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» Титаренко В.І. повідомив про те, що Товариством забезпечено дотримання, передбачених чинним законодавством України, протиепідемічних заходів щодо протидії поширенню випадків захворювання на COVID-19 під час проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, зокрема: 1) забезпечено для учасників річних Загальних зборів акціонерів Товариства вхідний санітарний контроль та можливість використання учасниками спиртовмісних антисептиків; 2) забезпечено температурний скринінг учасників річних Загальних зборів акціонерів Товариства з метою недопущення осіб, температура тіла яких становить більше 37,2 градусів Цельсія; 3) забезпечено доступ учасників річних Загальних зборів акціонерів Товариства за обов'язковою наявністю засобів індивідуального захисту; 4) забезпечено дотримання дистанції між учасниками річних Загальних зборів акціонерів Товариства, не менше 1,5 метра та розміщення учасників під час проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства з дотриманням правила «кодна особа на 4 кв. метри площі приміщення, у якому проводяться річні Загальні збори акціонерів Товариства» та дотриманням правила «наповненість приміщення, у якому проводяться річні Загальні збори акціонерів Товариства не більше 50 відсотків місць»; 5) забезпечено проведення дезінфекційних заходів (привітрювання приміщення, у якому проводяться річні Загальні збори акціонерів Товариства); 6) забезпечено учасників річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства Іванова О.М. привітала всіх учасників річних загальних зборів Товариства, запропонувала вважати річні загальні збори Товариства відкритими та оголосила наступний порядок денний річних загальних зборів Товариства.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства та порядку прийняття рішень з питань порядку денного.
4. Про визначення порядку засвідчення бюлетенів для голосування.
5. Розгляд Звітів Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2020 рр., прийняття рішення за наслідками їх розгляду та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
6. Розгляд Звітів Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2020 рр., прийняття рішення за наслідками їх розгляду та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
7. Розгляд Звітів Ревізійної комісії з фінансово-господарської діяльності за 2019-2020 рр. та прийняття рішення за наслідками їх розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2019-2020 рр.
8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
9. Затвердження фінансового річного звіту та балансу Товариства за 2019-2020 рр.
10. Затвердження річного звіту Товариства за 2019-2020 рр.
11. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2019-2020 рр.
12. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020-2021 рр.
13. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
14. Про припинення дії цивільно-правових договорів, укладених з головою та членами Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, уповноваженої на підписання додаткових угод про припинення (розірвання) таких договорів, укладених членами Наглядової ради Товариства.



15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладати з членами Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.
17. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Про припинення дії цивільно-правових договорів, укладених з членами Ревізійної комісії Товариства. Про обрання особи, уповноваженої на підписання додаткових угод про припинення (розірвання) таких договорів, укладених з членами Ревізійної комісії Товариства.
19. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
20. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладати з членами Ревізійної комісії Товариства. Про обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Ревізійної комісії Товариства.
21. Про схвалення і затвердження значних правочинів, правочинів із заінтересованістю та правочинів, сума яких більше ніж 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок, що були вчинені Товариством за попередні роки діяльності Товариства.
22. Про попереднє надання згоди (погодження) на вчинення значних правочинів, правочинів із заінтересованістю, що можуть вчинятися Товариством протягом 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства.

1. З першого питання порядку денного:

(Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.)

Слухали:

Голову Наглядової ради Іванову О.М., яка запропонувала вирішити організаційні питання проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства та поставила на голосування наступний проект рішення із вказаного питання порядку денного:

«Надати повноваження лічильної комісії депозитарній установі – ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «АЛЬТЕРА ФІНАНС» (код ЄДРПОУ: 30702104) у відповідності до умов Договору щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерів. Затвердити умови Договору щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерів з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬТЕРА ФІНАНС». Для здійснення підрахунку голосів і надання роз'яснень щодо порядку голосування, обрати з працівників депозитарної установи – ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬТЕРА ФІНАНС» (код ЄДРПОУ: 30702104) лічильну комісію у наступному складі: Філін Сергій Олександрович (Голова лічильної комісії), Гороховик Аліна Дмитрівна (Член лічильної комісії), Величкіна Ольга Сергіївна (Член лічильної комісії). Припинити повноваження лічильної комісії Товариства в складі: Філін Сергій Олександрович (Голова лічильної комісії), Гороховик Аліна Дмитрівна (Член лічильної комісії), Величкіна Ольга Сергіївна (Член лічильної комісії) після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства.»

Голосували:

Голосування проводиться бюлетенем №1.

Голова лічильної комісії оголосив результати голосування:

За	22 580 766 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій



Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Надати повноваження лічильної комісії депозитарній установі – ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «АЛЬТЕРА ФІНАНС» (код ЄДРПОУ: 30702104) у відповідності до умов Договору щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерів. Затвердити умови Договору щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерів з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬТЕРА ФІНАНС». Для здійснення підрахунку голосів і надання роз'яснень щодо порядку голосування, обрати з працівників депозитарної установи – ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬТЕРА ФІНАНС» (код ЄДРПОУ: 30702104) лічильну комісію у наступному складі: Філін Сергій Олександрович (Голова лічильної комісії), Гороховик Аліна Дмитрівна (Член лічильної комісії), Величкіна Ольга Сергіївна (Член лічильної комісії). Припинити повноваження лічильної комісії Товариства в складі: Філін Сергій Олександрович (Голова лічильної комісії), Гороховик Аліна Дмитрівна (Член лічильної комісії), Величкіна Ольга Сергіївна (Член лічильної комісії) після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства.

2. З другого питання порядку денного:

(Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.)

Слухали:

Голову Наглядової ради Іванову О.М., яка запропонувала винести на голосування наступний проект рішення із вказаного питання порядку денного:

«Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Іванову Олену Миколаївну, Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства – Чмирьова Дмитра Валерійовича. Визначити строк повноважень Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства – до переобрання.»

Голосували.

Голосування проводиться бюлетенем №2.

Голова лічильної комісії оголосив результати голосування:

<i>За</i>	22 580 766 <i>голосів</i>	<i>100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>
<i>Проти</i>	<i>0 голосів</i>	<i>0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>
<i>Утримались</i>	<i>0 голосів</i>	<i>0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	<i>0 голосів</i>	<i>0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним</i>	<i>0 голосів</i>	<i>0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Іванову Олену Миколаївну, Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства – Чмирьова Дмитра Валерійовича. Визначити строк повноважень Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства – до переобрання.

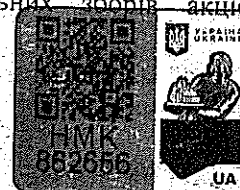
3. З третього питання порядку денного:

(Про затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства та порядку прийняття рішень з питань порядку денного.)

Слухали:

Голову річних Загальних зборів акціонерів Товариства Іванову О.М., яка запропонувала винести на голосування наступний проект рішення із вказаного питання порядку денного:

«Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів акціонерів Товариства:



- час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 10 хвилин.
- час для виступів співдоповідачів з питань порядку денного – до 5 хвилин.
- час для виступів учасників у дебатах та для обговорень з питань порядку денного – до 5 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.
- час для заключного слова Голови зборів – до 5 хвилин.
- роботу загальних зборів закінчити до 16:00 години.
- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори не допускаються. Засоби масової інформації на Загальні збори акціонерів Товариства не допускаються.
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
- голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджуються Наглядовою радою Товариства та які видаються учасникам Загальних зборів Товариства для голосування. Голосування здійснюється за принципом: «одна голосуюча акція – один голос», крім питання № 15,19.
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.
- бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства.
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Голосували.

Голосування проводиться бюлетенем №3.

Голова лічильної комісії оголосив результати голосування:

За	22 580 766 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 10 хвилин.
- час для виступів співдоповідачів з питань порядку денного – до 5 хвилин.
- час для виступів учасників у дебатах та для обговорень з питань порядку денного – до 5 хвилин.



- час для відповіді на питання; довідки – до 3 хвилин.
- час для заключного слова Голови зборів – до 5 хвилин.
- роботу загальних зборів закінчити до 16:00 години.
- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори не допускаються. Засоби масової інформації на Загальні збори акціонерів Товариства не допускаються.
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
- голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджуються Наглядовою радою Товариства та які видаються учасникам Загальних зборів Товариства для голосування. Голосування здійснюється за принципом: «одна голосуюча акція – один голос», крім питання № 15, 19.
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.
- бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства.
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

4. З четвертого питання порядку денного:

(Про визначення порядку засвідчення бюлетенів для голосування.)

Слухали:

Голову річних Загальних зборів акціонерів Товариства Іванову О.М., яка запропонувала винести на голосування наступний проект рішення із вказаного питання порядку денного:

«Визначити, що бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується шляхом проставлення напису «засвідчено», підпису Голови Правління Товариства, проставлення відбитку печатки Товариства та дати засвідчення на кожному аркуші бюлетеня для голосування.»

Голосували.

Голосування проводиться бюлетенем №4.

Голова лічильної комісії оголосив результати голосування:

За	22 580 766 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій



Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Визначити, що бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується шляхом проставлення напису «засвідчено», підпису Голови Правління Товариства, проставлення відбитку печатки Товариства та дати засвідчення на кожному аркуші бюлетеня для голосування.

5. З п'ятого питання порядку денного:

(Розгляд Звітів Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2020 рр., прийняття рішення за наслідками їх розгляду та затвердження заходів за результатами їх розгляду.)

Слухали:

Голову річних Загальних зборів акціонерів Товариства Іванову О.М., яка запросила до звітування про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2020 рр. Голову Правління Товариства Титаренка В.І.

Голова Правління Товариства Титаренко В.І. довів до відома всіх присутніх акціонерів Товариства зміст Звітів Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2020 рр. Запитань, заперечень та зауважень до доповідача не надійшло. Звіти Правління Товариства за 2019-2020 рр. додаються до Протоколу № 23/04/2021 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» від 23.04.2021 р.

У зв'язку із зазначеним, Голова річних Загальних зборів акціонерів Товариства Іванова О.М. запропонувала винести на голосування наступний проект рішення із вказаного питання порядку денного:

«Звіти Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2020 рр. прийняти до відома і затвердити, затвердити заходи за результатами розгляду – прийняти до уваги в фінансово-господарській діяльності Товариства. Роботу Правління Товариства за звітний період визнати задовільною.»

Голосували.

Голосування проводиться бюлетенем №5.

Голова лічильної комісії оголосив результати голосування:

За	22 580 766 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Звіти Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2020 рр. прийняти до відома і затвердити, затвердити заходи за результатами розгляду – прийняти до уваги в фінансово-господарській діяльності Товариства. Роботу Правління Товариства за звітний період визнати задовільною.

6. З шостого питання порядку денного:

(Розгляд Звітів Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2020 рр., прийняття рішення за наслідками їх розгляду та затвердження заходів за результатами їх розгляду.)

Слухали:

Голову річних Загальних зборів акціонерів Товариства (Голова Наглядової ради Товариства) прозвітувала про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2020 рр.

Голова Наглядової ради Товариства Іванова О.М. довела до відома всіх присутніх акціонерів Товариства зміст Звітів Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2020 рр. Запитань, заперечень та зауважень до доповідача не надійшло. Звіти Наглядової ради Товариства за 2019-2020 рр. додаються до Протоколу № 23/04/2021 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» від 23.04.2021 р.

У зв'язку із зазначеним, Голова річних Загальних зборів акціонерів Товариства Іванова О.М. запропонувала винести на голосування наступний проект рішення із вказаного питання порядку денного:

«Звіти Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2020 рр. прийняти до відома і затвердити, затвердити заходи за результатами розгляду – прийняти до уваги в фінансово-господарській діяльності Товариства. Роботу Наглядової ради Товариства за звітний період визнати задовільною.»

Голосували.

Голосування проводиться бюлетенем №6.

Голова лічильної комісії оголосив результати голосування:

За	22 580 766 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Звіти Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2020 рр. прийняти до відома і затвердити, затвердити заходи за результатами розгляду – прийняти до уваги в фінансово-господарській діяльності Товариства. Роботу Наглядової ради Товариства за звітний період визнати задовільною.

7. З сьомого питання порядку денного:

(Розгляд Звітів Ревізійної комісії з фінансово-господарської діяльності за 2019-2020 рр. та прийняття рішення за наслідками їх розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2019-2020 рр.)

Слухали:

Голову річних Загальних зборів акціонерів Товариства Іванову О.М., яка запросила до звітування про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2020 рр. Голову Ревізійної комісії Товариства Плісову М.А.

Голова Ревізійної комісії Товариства Плісова М.А. довела до відома всіх присутніх акціонерів Товариства зміст Звітів та Висновків Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2020 рр. Запитань, заперечень та зауважень до доповідача не надійшло. Звіти та Висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019-2020 рр. додаються до Протоколу № 23/04/2021 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» від 23.04.2021 р.

У зв'язку із зазначеним, Голова річних Загальних зборів акціонерів Товариства Іванова О.М. запропонувала винести на голосування наступний проект рішення із вказаного питання порядку денного:

«Звіти Ревізійної комісії з фінансово-господарської діяльності за 2019-2020 рр. та висновки Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2019-2020 рр. прийняти до відома в фінансово-господарській діяльності Товариства та затвердити. Роботу Ревізійної комісії за звітний період визнати задовільною.»

Голосували.

Голосування проводиться бюлетенем №7.



Голова лічильної комісії оголосив результати голосування:

За	22 580 766 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Звіти Ревізійної комісії з фінансово-господарської діяльності за 2019-2020 рр. та висновки Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2019-2020 рр. прийняти до відома в фінансово-господарській діяльності Товариства та затвердити. Роботу Ревізійної комісії за звітний період визнати задовільною.

8. З восьмого питання порядку денного:

(Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2019-2020 рр. та затвердження заходів за результатами його розгляду.)

Слухали:

Голову річних Загальних зборів акціонерів Товариства Іванову О.М., яка запропонувала винести на голосування наступний проект рішення із вказаного питання порядку денного:

«Висновки зовнішнього аудиту за 2019-2020 рр. прийняти до відома, затвердити їх та затвердити заходи за результатами його розгляду - прийняти до відома у фінансово-господарській діяльності Товариства.»

Голосували.

Голосування проводиться бюлетенем №8.

Голова лічильної комісії оголосив результати голосування:

За	22 580 766 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Висновки зовнішнього аудиту за 2019-2020 рр. прийняти до відома, затвердити їх та затвердити заходи за результатами його розгляду - прийняти до відома у фінансово-господарській діяльності Товариства.

9. З дев'ятого питання порядку денного:

(Затвердження фінансового річного звіту та балансу Товариства за 2019-2020 рр.)



Слухали:

Голову річних Загальних зборів акціонерів Товариства Іванову О.М., яка зазначила, що основні фінансові показники роботи Товариства в 2019-2020 рр. були визначені в повідомленні акціонерам про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, яке надсилалося через депозитарну систему України. Достовірність та повнота річних балансів Товариства перевірена Ревізійною комісією Товариства. У зв'язку із зазначеним Голова річних Загальних зборів акціонерів Товариства Іванова О.М. запропонувала винести на голосування наступний проект рішення із вказаного питання порядку денного:

«Затвердити фінансовий річний звіт та баланс Товариства за 2019-2020 рр.»

Голосували.

Голосування проводиться бюлетенем №9.

Голова лічильної комісії оголосив результати голосування:

За	22 580 766 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Затвердити фінансовий річний звіт та баланс Товариства за 2019-2020 рр.

10. З десятого питання порядку денного:

(Затвердження річного звіту Товариства за 2019-2020 рр.)

Слухали:

Голову річних Загальних зборів акціонерів Товариства Іванову О.М., яка запропонувала винести на голосування наступний проект рішення із вказаного питання порядку денного:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2019-2020 рр.»

Голосували.

Голосування проводиться бюлетенем №10.

Голова лічильної комісії оголосив результати голосування:

За	22 580 766 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019-2020 рр.



11. З одинадцятого питання порядку денного:
(Розподіл прибутку і збитків товариства за 2019-2020 рр.)

Слухали:

Голову річних Загальних зборів акціонерів Товариства Іванову О.М., яка запропонувала винести на голосування наступний проект рішення із вказаного питання порядку денного:

«1. Чистий прибуток за 2019 рік у розмірі 1 083,2 тис. грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку в розпорядженні Товариства. Дивіденди акціонерам за 2019 рік не виплачувати.

2. Чистий прибуток за 2020 рік у розмірі 476,3 тис. грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку в розпорядженні Товариства. Дивіденди акціонерам за 2020 рік не виплачувати.»

Голосували.

Голосування проводиться бюлетенем №11.

Голова лічильної комісії оголосив результати голосування:

За	22 580 766 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Чистий прибуток за 2019 рік у розмірі 1 083,2 тис. грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку в розпорядженні Товариства. Дивіденди акціонерам за 2019 рік не виплачувати.

2. Чистий прибуток за 2020 рік у розмірі 476,3 тис. грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку в розпорядженні Товариства. Дивіденди акціонерам за 2020 рік не виплачувати.

12. З дванадцятого питання порядку денного:
(Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020-2021 рр.)

Слухали:

Голову річних Загальних зборів акціонерів Товариства Іванову О.М., яка запропонувала винести на голосування наступний проект рішення із вказаного питання порядку денного:

«Визначити основними напрямками діяльності Товариства в 2020 та в 2021 роках наступні: збільшення обсягів збуту товарів та послуг Товариства.»

Голосували.

Голосування проводиться бюлетенем №12.

Голова лічильної комісії оголосив результати голосування:

За	22 580 766 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для



біюлетенями, визнаними недійсним

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Визначити основними напрямками діяльності Товариства в 2020 та в 2021 роках наступні: збільшення обсягів збуту товарів та послуг Товариства.

13. З тринадцятого питання порядку денного:

(Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.)

Слухали:

Голову річних Загальних зборів акціонерів Товариства Іванову О.М., яка запропонувала винести на голосування наступний проект рішення із вказаного питання порядку денного:

«Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: Голови Наглядової ради Товариства – Іванової Олени Миколаївни, члена Наглядової ради Товариства – Чмирьова Дмитра Валерійовича, члена Наглядової ради Товариства – Кириченко Галини Петрівни з «23» квітня 2021 року.»

Голосували.

Голосування проводиться бюлетенем №13.

Голова лічильної комісії оголосив результати голосування:

За	22 580 766 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за біюлетенями, визнаними недійсним	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: Голови Наглядової ради Товариства – Іванової Олени Миколаївни, члена Наглядової ради Товариства – Чмирьова Дмитра Валерійовича, члена Наглядової ради Товариства – Кириченко Галини Петрівни з «23» квітня 2021 року.

14. З чотирнадцятого питання порядку денного:

(Про припинення дії цивільно-правових договорів, укладених з головою та членами Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, уповноваженої на підписання додаткових угод про припинення (розірвання) таких договорів, укладених з головою та членами Наглядової ради Товариства.)

Слухали:

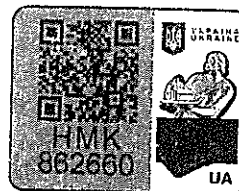
Голову річних Загальних зборів акціонерів Товариства Іванову О.М., яка запропонувала винести на голосування наступний проект рішення із вказаного питання порядку денного:

«Визначити, що з достроковим припиненням повноважень членів Наглядової ради Товариства одночасно припиняється дія цивільно-правових договорів, укладених із Головою та членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову правління Товариства на підписання додаткових угод про припинення (розірвання) таких договорів, укладених з головою та членами Наглядової ради Товариства.»

Голосували.

Голосування проводиться бюлетенем №14.

Голова лічильної комісії оголосив результати голосування:



<i>За</i>	22 580 766 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
<i>Проти</i>	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
<i>Утримались</i>	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним</i>	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Визначити, що з достроковим припиненням повноважень членів Наглядової ради Товариства одночасно припиняється дія цивільно-правових договорів, укладених із Головою та членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову правління Товариства на підписання додаткових угод про припинення (розірвання) таких договорів, укладених з головою та членами Наглядової ради Товариства.

15. З'ятнадцятого питання порядку денного:

(Про обрання членів Наглядової ради Товариства.)

Слухали:

Голову річних Загальних зборів акціонерів Товариства Іванову О.М., яка зазначила, що згідно із чинним законодавством України члени Наглядової ради Товариства обираються шляхом проведення кумулятивного голосування, акціонером Товариства – ТОВ «ГЕО Хаб» було запропоновано кандидатів до складу Наглядової ради Товариства (всього – 4 особи), які були включені до бюлетенів для кумулятивного голосування. При проведенні голосування акціонери Товариства мають право віддати свою кумулятивну кількість голосів одному із кандидатів або розподілити їх між декількома кандидатами. Також акціонери Товариства має право проголосувати проти всіх або утриматися від голосування. В разі голосування проти всіх кандидатів або утримання по всіх кандидатах потрібно зробити позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує волевиявлення у графі біля прийнятого рішення.

На голосування ставиться наступний проект рішення із вказаного питання порядку денного:

№	ПІБ кандидата, який пропонується до складу Наглядової ради Товариства	Розмір пакету акцій, що належить кандидату, шт.	Чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів	Чи є кандидат незалежним директором	Надання письмової заяви про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства
1.	Іванова Олена Миколаївна	0 шт.	Представник акціонера ТОВ «ГЕО Хаб» (код ЄДРПОУ: 39896229)	Ні	надається
2.	Кириченко Галина Петрівна	0 шт.	Представник акціонера ТОВ «ГЕО Хаб» (код ЄДРПОУ: 39896229)	Ні	надається
3.	Чмирьов Дмитро Валерійович	0 шт.	Представник акціонера ТОВ «ГЕО Хаб» (код ЄДРПОУ: 39896229)	Ні	надається



Чернявська Миколаївна	Наталія	0 шт.	ТОВ (код 39896229)	III	надається
--------------------------	---------	-------	--------------------------	-----	-----------

Голосували.

Голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування №15.

Голова лічильної комісії оголосив результати голосування, голоси акціонерів розподілилися наступним чином:

№	ПІБ кандидата	Кількість голосів, віддана акціонером (представником акціонера) за кожного кандидата	Додаткова інформація про кандидата
1.	Іванова Олена Миколаївна	22 580 766 шт.	Представник акціонера ТОВ «ГЕО Хаб» (код ЄДРПОУ: 39896229)
2.	Кириченко Галина Петрівна	22 580 766 шт.	Представник акціонера ТОВ «ГЕО Хаб» (код ЄДРПОУ: 39896229)
3.	Чмирьов Дмитро Валерійович	22 580 766 шт.	Представник акціонера ТОВ «ГЕО Хаб» (код ЄДРПОУ: 39896229)
4.	Чернявська Наталія Миколаївна	0 шт.	Представник акціонера ТОВ «ГЕО Хаб» (код ЄДРПОУ: 39896229)

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ПРОТИ ВСІХ» - 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«КІЛЬКІСТЬ УТРИМАВСЯ ПО ВСІМ» - 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМ» - 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Обрати наступний склад Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки з дати обрання – з «23» квітня 2021 року: Іванова Олена Миколаївна, Кириченко Галина Петрівна, Чмирьов Дмитро Валерійович.

16. З шістнадцятого питання порядку денного:

(Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладати з членами Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.)

Слухали:

Голову річних Загальних зборів акціонерів Товариства Іванову О.М., яка запропонувала винести на голосування наступний проект рішення із вказаного питання порядку денного:

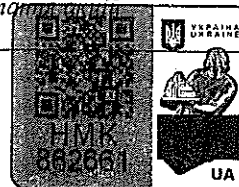
«Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, які будуть укладати з членами Наглядової ради Товариства. Строк дії договорів (строк повноважень членів Наглядової ради Товариства) – 3 (три) роки з моменту обрання. Уповноважити Голову правління Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що Голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої повноваження на безоплатній основі.»

Голосували.

Голосування проводиться бюлетенем №16.

Голова лічильної комісії оголосив результати голосування:

За	22 580 766 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
----	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<i>Проти</i>	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
<i>Утримались</i>	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним</i>	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, які будуть укладати з членами Наглядової ради Товариства. Строк дії договорів (строк повноважень членів Наглядової ради Товариства) – 3 (три) роки з моменту обрання. Уповноважити Голову правління Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що Голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої повноваження на безоплатній основі.

17. Тринадцятого питання порядку денного:

(Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.)

Слухали:

Голову річних Загальних зборів акціонерів Товариства Іванову О.М., яка запропонувала винести на голосування наступний проект рішення із вказаного питання порядку денного:

«Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі, а саме: Голови Ревізійної комісії Товариства – Плісової Майї Анатоліївни, члена Ревізійної комісії Товариства – Загороднюк Нелі Анатоліївни з «23» квітня 2021 року.».

Голосували.

Голосування проводиться бюлетенем №17.

Голова лічильної комісії оголосив результати голосування:

<i>За</i>	22 580 766 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
<i>Проти</i>	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
<i>Утримались</i>	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним</i>	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі, а саме: Голови Ревізійної комісії Товариства – Плісової Майї Анатоліївни, члена Ревізійної комісії Товариства – Загороднюк Нелі Анатоліївни з «23» квітня 2021 року.

18. Вісімнадцятого питання порядку денного:

(Про припинення дії цивільно-правових договорів, укладених з членами Ревізійної комісії Товариства. Про обрання особи, уповноваженої на підписання додаткових угод про припинення (розірвання) таких договорів, укладених з членами Ревізійної комісії Товариства.)

Слухали:

Голову річних Загальних зборів акціонерів Товариства Іванову О.М., яка запропонувала винести на



Голосування наступний проект рішення із вказаного питання порядку денного:
 «Визначити, що з достроковим припиненням повноважень членів Ревізійної комісії Товариства одночасно припиняється дія цивільно-правових договорів, укладених із головою та членом Ревізійної комісії Товариства. Уповноважити Голову правління Товариства на підписання додаткових угод про припинення (розірвання) таких договорів, укладених з головою та членом Ревізійної комісії Товариства.»

Голосували.

Голосування проводиться бюлетенем №18.

Голова лічильної комісії оголосив результати голосування:

За	22 580 766 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Визначити, що з достроковим припиненням повноважень членів Ревізійної комісії Товариства одночасно припиняється дія цивільно-правових договорів, укладених із головою та членом Ревізійної комісії Товариства. Уповноважити Голову правління Товариства на підписання додаткових угод про припинення (розірвання) таких договорів, укладених з головою та членом Ревізійної комісії Товариства.

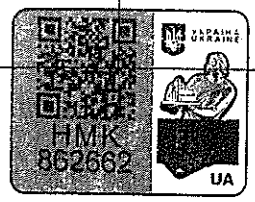
19. 3 дев'ятнадцятого питання порядку денного:
 (Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.)

Слухали:

Голову річних Загальних зборів акціонерів Товариства Іванову О.М., яка зазначила, що згідно із чинним законодавством України члени Ревізійної комісії Товариства обираються шляхом проведення кумулятивного голосування, акціонером Товариства – ТОВ «ГЕО Хаб» було запропоновано кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства (всього – 3 особи), які були включені до бюлетенів для кумулятивного голосування. При проведенні голосування акціонери Товариства мають право віддати свою кумулятивну кількість голосів одному із кандидатів або розподілити їх між декількома кандидатами. Також акціонери Товариства має право проголосувати проти всіх або утриматися від голосування. В разі голосування проти всіх кандидатів або утримання по всіх кандидатах потрібно зробити позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує волевиявлення у графі біля прийнятого рішення.

На голосування ставиться наступний проект рішення із вказаного питання порядку денного:

№	ПІБ кандидата, який пропонується до складу Ревізійної комісії Товариства	Розмір пакету акцій, що належить кандидату, шт.	Чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів	Чи є кандидат незалежним директором	Надання письмової заяви про згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства надається
1.	Плісова Майя Анатоліївна	0 шт.	Представник акціонера ТОВ «ГЕО Хаб» (код ЄДРПОУ: 39896229)	Ні	надається



2.	Загороднюк Неля Анатоліївна	0 шт.	Представник акціонера ТОВ «ГЕО Хаб» (код ЄДРПОУ: 39896229)	Ні	надається
3.	Маняк Володимир Петрович	0 шт.	Представник акціонера ТОВ «ГЕО Хаб» (код ЄДРПОУ: 39896229)	Ні	надається

Голосували.

Голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування №19.

Голова лічильної комісії оголосив результати голосування, голоси акціонерів розподілилися наступним чином:

№	ПІБ кандидата	Кількість голосів, віддана акціонером (представником акціонера) за кожного кандидата	Додаткова інформація про кандидата
1.	Плісова Майя Анатоліївна	22 580 766 шт.	Представник акціонера ТОВ «ГЕО Хаб» (код ЄДРПОУ: 39896229)
2.	Загороднюк Неля Анатоліївна	22 580 766 шт.	Представник акціонера ТОВ «ГЕО Хаб» (код ЄДРПОУ: 39896229)
3.	Маняк Володимир Петрович	0 шт.	Представник акціонера ТОВ «ГЕО Хаб» (код ЄДРПОУ: 39896229)

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ПРОТИ ВСІХ» - 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«КІЛЬКІСТЬ УТРИМАВСЯ ПО ВСІМ» - 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМ» - 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Обрати наступний склад Ревізійної комісії Товариства строком на 3 (три) роки з дати обрання – з «23» квітня 2021 року: Плісова Майя Анатоліївна, Загороднюк Неля Анатоліївна.

20. З двадцятого питання порядку денного:

(Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладати з членами Ревізійної комісії Товариства. Про обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Ревізійної комісії Товариства.)

Слухали:

Голову річних Загальних зборів акціонерів Товариства Іванову О.М., яка запропонувала винести на голосування наступний проект рішення із вказаного питання порядку денного:

«Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, які будуть укладати з членами Ревізійної комісії Товариства. Строк дії договорів (строк повноважень членів Ревізійної комісії Товариства) – 3 (три) роки з моменту обрання. Уповноважити Голову правління Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Ревізійної комісії Товариства. Встановити, що Голова та член Ревізійної комісії Товариства виконують свої повноваження на безоплатній основі.»

Голосували.

Голосування проводиться бюлетенем №20.

Голова лічильної комісії оголосив результати голосування:

За	22 580 766 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
----	-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, які будуть укладати з членами Ревізійної комісії Товариства. Строк дії договорів (строк повноважень членів Ревізійної комісії Товариства) – 3 (три) роки з моменту обрання. Уповноважити Голову правління Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Ревізійної комісії Товариства. Встановити, що Голова та член Ревізійної комісії Товариства виконують свої повноваження на безоплатній основі.

21. З двадцять першого питання порядку денного:

(Про схвалення і затвердження значних правочинів, правочинів із заінтересованістю та правочинів, сума яких більше ніж 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок, що були вчинені Товариством за попередні роки діяльності Товариства.)

Слухали:

Голову річних Загальних зборів акціонерів Товариства Іванову О.М., яка запропонувала винести на голосування наступний проект рішення із вказаного питання порядку денного:

«Схвалити та затвердити значні правочини, правочини із заінтересованістю та правочини, сума яких більше 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок, що були вчинені Товариством за попередні роки діяльності Товариства у період з 01.01.2019 р. по 31.12.2020 р. (перелік додається).»

Голосували.

Голосування проводиться бюлетенем №21.

Голова лічильної комісії оголосив результати голосування:

За	22 580 766 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

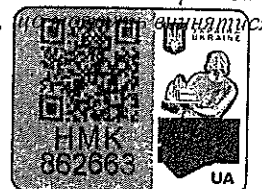
Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Схвалити та затвердити значні правочини, правочини із заінтересованістю та правочини, сума яких більше 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок, що були вчинені Товариством за попередні роки діяльності Товариства у період з 01.01.2019 р. по 31.12.2020 р. (перелік додається).

22. З двадцять другого питання порядку денного:

(Про попереднє надання згоди (погодження) на вчинення значних правочинів, правочинів із заінтересованістю та правочинів, сума яких більше ніж 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок,



Товариством протягом (одного) року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства.)

Слухали:

Голову річних Загальних зборів акціонерів Товариства Іванову О.М., яка запропонувала винести на голосування наступний проект рішення із вказаного питання порядку денного:

«Схвалити та затвердити значні правочини, правочини із заінтересованістю та правочини, сума яких більше 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок, що були вчинені Товариством за попередні роки діяльності Товариства у період з 01.01.2019 р. по 31.12.2020 р. (перелік додається).»

Голосували.

Голосування проводиться бюлетенем №22.

Голова лічильної комісії оголосив результати голосування:

За	22 580 766 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Попередньо схвалити значні правочини, правочини із заінтересованістю, значні правочини із заінтересованістю, правочини, сума яких більше ніж 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок, які можуть укладатися Товариством протягом не більше одного року з дня прийняття рішення зборами, а саме: договори купівлі-продажу основних засобів, договори купівлі-продажу цінних паперів, 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 300 000 000,00 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, правочинів із заінтересованістю, на вчинення яких Загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 300 000 000,00 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, правочину із заінтересованістю, правочину, сума якого більше ніж 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок, в тому числі і тих правочинів, попередньо погодження на вчинення яких надане акціонерами.

Голова лічильної комісії Філії С.О. повідомляє результати голосування по кожному питанню порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняті річними Загальними зборами акціонерів Товариства рішення.

Голова загальних зборів акціонерів Товариства Іванова О.М. повідомила, що підсумки голосування та прийняті рішення будуть доведені до відома акціонерів шляхом їх опублікування на веб-сайті Товариства.

Голова загальних зборів акціонерів Товариства Іванова О.М. повідомила, що порядок денний вичерпано, бюлетенів, визнаних недійсними не виявлено, рішення прийняті по всім питанням порядку денного, річні загальні збори акціонерів Товариства о 16:00 год. оголошено закритими.

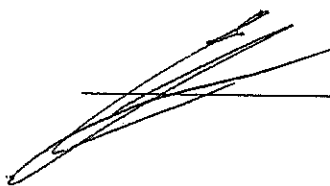
Цей Протокол відображає хід річних Загальних зборів акціонерів Товариства, підсумки голосування по кожному питанню порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняті річними Загальними зборами акціонерів Товариства рішення, що підтверджується підписами Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

До вказаного Протоколу додаються:

1. Протокол підведення підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» від 23.04.2021 р., у якому міститься інформація про акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства.
2. Протоколи про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, в тому числі Протоколи про підсумки кумулятивного голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.
3. Звіти Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2020 рр., Звіти Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2020 рр., Звіти Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2020 рр.
4. Перелік правочинів що були вчинені Товариством за попередні роки діяльності Товариства у період з 01.01.2019 р. по 31.12.2020 р.

ПІДПИСИ:

Голова річних Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ»



Іванова Олена
Миколаївна

Секретар річних Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ»



Чмир'ов Дмитро
Валерійович



- ів, Україна

двадцять шостого квітня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Коновалов Р.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Іванової Олени Миколаївни, Чмирьова Дмитра Валерійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Іванової Олени Миколаївни, Чмирьова Дмитра Валерійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 574, 575.

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



Приватний нотаріус

Всього прошиго (або прошнуровано), пронумеровано і скріплено печаткою

Н. Софія...

аркушів

Приватний нотаріус



ПІСНИЙ ДІЯСНИЙ ДІЯСНИЙ