

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ"
 (надалі – "Товариство", ідентифікаційний код 01431334,
 місцезнаходження Товариства: 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, буд.28)

БЮЛЕТЕНЬ №1

для голосування на річних Загальних зборах, які проводяться дистанційно 28.04.2023 р.

(голосування на річних Загальних зборах ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" починається 18.04.2023 р.

та завершується о 18-00 годин 28.04.2023 р.)

| | |
|---|---------------|
| Дата проведення річних Загальних зборів: | 28.04.2023 р. |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): | |
| Реквізити акціонера: | |
| Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера | |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи) | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України) | |
| Реквізити представника акціонера (за наявності): | |
| Прізвище, ім'я та по батькові/ Найменування представника акціонера (а також прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) | |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи) | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності)) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України) | |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер) | |

| | |
|--|------------------------------|
| Кількість голосів, що належать акціонеру: | |
| | |
| (кількість голосів числом) | (кількість голосів прописом) |

 Підпис акціонера (представника акціонера)

 Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: БЮЛЕТЕНЬ має бути підписаний акціонером (представником акціонера та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису – БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ! Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №1, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Розгляд Звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №1:**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1.**

- 1.1. Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
- 1.2. Роботу Правління в 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 1.3. Заходів за результатами розгляду звіту Правління не здійснювати.

ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ №1.:

"ЗА" "ПРОТИ"
(позначити X ВАШ варіант рішення)

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №2, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Розгляд Звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №2:**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1.**

- 2.1. Затвердити Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
- 2.2. Роботу Наглядової ради в 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 2.3. Заходів за результатами розгляду Звіту Наглядової ради не здійснювати.

ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ №1.:

"ЗА" "ПРОТИ"
(позначити X ВАШ варіант рішення)

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №3, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Розгляд і затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії з фінансово-господарської діяльності за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №3:**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1.**

- 3.1. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії з фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.
- 3.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ №1:

"ЗА" "ПРОТИ"
(позначити X ВАШ варіант рішення)

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: БЮЛЕТЕНЬ має бути підписаний акціонером (представником акціонера та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису – БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ! Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №4, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2022 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №4:

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1.

4.1. Висновки зовнішнього аудиту за 2022 р. прийняти до відома, затвердити їх та затвердити заходи за результатами його розгляду.

4.2. Заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту не здійснювати.

ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ №1.:

"ЗА" "ПРОТИ"
(позначити X ВАШ варіант рішення)

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №5, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Розгляд і затвердження фінансового річного звіту та балансу Товариства і результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №5:

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1.

5.1. Затвердити фінансовий річний звіт та баланс Товариства за 2022 рік.

5.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ №1.:

"ЗА" "ПРОТИ"
(позначити X ВАШ варіант рішення)

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №6, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2022 р. з урахуванням вимог, передбачених законом.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №6:

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1.

6.1. Прибуток отриманий Товариством у 2022 р. у сумі 37,0 тис.грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку в розпорядженні Товариства.

6.2. Дивіденди акціонерам за 2022 рік не виплачувати.

ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ №1.:

"ЗА" "ПРОТИ"
(позначити X ВАШ варіант рішення)

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №7, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 р.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №7:

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1.

7.1. Визначити основними напрямами діяльності Товариства в 2024 році наступні: збільшення обсягів збуту товарів та послуг Товариства.

ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ №1.:

"ЗА" "ПРОТИ"
(позначити X ВАШ варіант рішення)

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: БЮЛЕТЕНЬ має бути підписаний акціонером (представником акціонера та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису – БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ! Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №8, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

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, що можуть вчинятися Товариством протягом 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №8:**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1.**

8.1. 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, попереднє погодження на вчинення яких надане акціонерами.

ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ №1.:

"ЗА"

"ПРОТИ"

(позначити X ВАШ варіант рішення)

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №9 ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства, у зв'язку із необхідністю приведення у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №9:**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1.**

9.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

9.2. Уповноважити Голову правління Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ №1.:

"ЗА"

"ПРОТИ"

(позначити X ВАШ варіант рішення)

 Підпис акціонера (представника акціонера)

 Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: БЮЛЕТЕНЬ має бути підписаний акціонером (представником акціонера та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису – БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ! Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №10 ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердження Положень Товариства "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган".

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №10:

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1.

10.1. Затвердити внутрішні положення Товариства: "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган".

10.2. Уповноважити Голову правління Товариства підписати нові редакції Положень Товариства "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган".

ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ №1.:

"ЗА" "ПРОТИ"
(позначити X ВАШ варіант рішення)

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №11 ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

11. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства з одночасним припиненням цивільно-правового договору, що укладався з членами Ревізійної комісії Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №11:

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1.

11.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства:

– Голова Ревізійної комісії Плісова Майя Анатоліївна;

– Член Ревізійної комісії Загороднюк Неля Анатоліївна.

ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ №1.:

"ЗА" "ПРОТИ"
(позначити X ВАШ варіант рішення)

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №12 ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

12. Про скасування внутрішнього положення Товариства "Про ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТУТКОВСЬКИЙ".

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №12:

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1.

12.1. Скасувати внутрішнє положення Товариства "Про ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТУТКОВСЬКИЙ".

ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ №1.:

"ЗА" "ПРОТИ"
(позначити X ВАШ варіант рішення)

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: БЮЛЕТЕНЬ має бути підписаний акціонером (представником акціонера та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису – БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ! Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).