

До уваги акціонерів!

НАГЛЯДОВА РАДА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУТКОВСЬКИЙ» (надалі також – Товариство, код за ЄДРПОУ - 01431334, місцезнаходження: 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: «30» липня 2019 року о 12-00 годині за адресою: 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28, 3 поверх, зал для переговорів № 1.

Час початку і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

30.07. 2019 року, з 11-00 до 11-45 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

«24» липня 2019 року станом на 24 годину.

Перелік питань, разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

<i>№ n/n</i>	<i>Питання</i>	<i>Проект рішення</i>
1	Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.	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.
2	Про визначення порядку засвідчення бюлетенів для голосування.	Засвідчити бюлетені шляхом проставлення напису «засвідчено», печатки Товариства, підпису голови правління Товариства та дати засвідчення на кожній сторінці бюлетенів.
3	Про обрання голови та секретаря зборів.	Обрати головою зборів Іванову Олену Миколаївну, а секретарем зборів – Кириченко Галину Петрівну. Строк повноважень голови та секретаря зборів – до переобрання.
4	Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів та затвердження порядку голосування на зборах.	Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь 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".
5	Про підтвердження рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТУТКОВСЬКИЙ", оформленого Протоколом №25062019 засідання наглядової ради ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" від 25 червня 2019 року.	Підтвердити рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТУТКОВСЬКИЙ", оформленого Протоколом №25062019 засідання наглядової ради ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" від 25 червня 2019 року щодо визнання наявною загрози неплатоспроможності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУТКОВСЬКИЙ» у випадку задоволення вимог кредиторів по відкритим виконавчим провадженням. А також – щодо визнання необхідним звернення голови правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУТКОВСЬКИЙ» до суду із заявою про порушення справи про банкрутство у відношенні Товариства на підставі ч. 5 ст. 11 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до **29 липня 2019 року** (включно), акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28, 2 поверх, каб. № 202 в робочі дні (понеділок – п'ятниця) з 09:00 до 16:00; а в день проведення зборів (**30 липня 2019 року**) – за місцем їх проведення за адресою: 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28, 3 поверх, зал для переговорів № 1.

Для ознайомлення з матеріалами та документами акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника - паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об'ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в "Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів, що скликані на 30 липня 2019 року" із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника). Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Голова правління Титаренко В.І.

Для участі у загальних зборах акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та документ, що посвідчує особу (паспорт). Відсутність таких документів є підставою для відмови акціонеру (його представнику) в реєстрації.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Представником акціонера на загальних зборах товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Оскільки позачергові загальні збори акціонерів скликаються відповідно до ч. 5. ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», пропозиції акціонерів щодо порядку денного не приймаються.

Інформація відповідно до ч.4. ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (03 липня 2019 року) загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 24 000 000 штук; загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 22 887 681 штук. Статутний капітал товариства іншими типами акцій не представлений.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства":

<http://tutkovsky.com/ua/companies/ttk/information>

Довідки за телефоном – **(+38044) 4281472**

Наглядова рада Товариства