

Текст повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУТКОВСЬКИЙ», що призначені на 17 квітня 2020 року

**До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТУТКОВСЬКИЙ»**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТУТКОВСЬКИЙ» (надалі також – Товариство), код ЄДРПОУ: 01431334, місцезнаходження за адресою: 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата, час та місце проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 17 квітня 2020 року о 12.00 годині за адресою: 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28, 3 поверх, зал переговорів № 1.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства: 17 квітня 2020 року, з 11.00 по 11.45 за місцем проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства: 13 квітня 2020 року станом на 24 годину.

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

Проект порядку денного:

Питання 1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення.

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». Встановити, що повноваження лічильної комісії Товариства припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства.

Питання 2. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення.

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

Питання 3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів та порядку прийняття рішень з питань порядку денного.

Проект рішення:

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 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».
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийняття 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.

Питання 4. Про визначення порядку засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення.

1. 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.

Питання 5. Розгляд Звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 році, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення.

1. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 році прийняти до відома, затвердити та затвердити заходи за результатами розгляду. Роботу Правління Товариства за звітний період визнати задовільною.

Питання 6. Розгляд Звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення.

1. Звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік прийняти до відома, затвердити та затвердити заходи за результатами розгляду. Роботу Наглядової ради Товариства за звітний період визнати задовільною.

Питання 7. Розгляд Звіту Ревізійної комісії з фінансово-господарської діяльності за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2019 рік.

Проект рішення.

1. Звіт Ревізійної комісії з фінансово-господарської діяльності за 2019 рік та висновки Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити. Роботу Ревізійної комісії за звітний період визнати задовільною.

Питання 8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення.

1. Висновки зовнішнього аудиту за 2019 рік прийняти до відома, затвердити та затвердити заходи за результатами його розгляду.

Питання 9. Затвердження фінансового річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.

Проект рішення.

1. Затвердити фінансовий річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

Питання 10. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення.

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Питання 11. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2019 рік.

Проект рішення.

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.

Питання 12. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік.

Проект рішення.

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

Питання 13. 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.

Проект рішення.

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 01.01.2017 р. по 16.04.2020 р.

Питання 14. 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.

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 установ; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, 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.

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 через депозитарну систему України до 17 квітня 2020 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 (17 квітня 2020 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 зазначеною вище відповідною адресою та у відповідний 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 17 квітня 2020 року" із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника). Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Голова Правління Товариства 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. Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства в обсязі та порядку згідно статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства". Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

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 (05 березня 2020 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>.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний 2019 р.	попередній 2018 р.
Усього активів	28 939,2	31 193
Основні засоби	21 434,9	21 759
Довгострокові фінансові інвестиції	-	294
Запаси	4 252,9	4 538
Сумарна дебіторська заборгованість	1 957,7	2 669
Грошові кошти та їх еквіваленти	85,8	448
Нерозподілений прибуток	3 765,2	2 111
Власний капітал	18 910,6	17 257
Статутний капітал	6 000	6 000
Довгострокові зобов'язання	1254,9	805
Поточні зобов'язання	8 773,7	13 131
Чистий прибуток (збиток)	1 083,2	56
Середньорічна кількість акцій (шт.)	24 000 000	24 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	78	77

Довідки за телефоном: +38 (044) 390-21-30

**З повагою,
Наглядова рада ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ»**