

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУТКОВСЬКИЙ»
код 01431334
(далі – Товариство)

м. Київ

23.04.2012 року

Лічильна комісія в складі:

голова лічильної комісії : Андреева Ірина Миколаївна

члени лічильної комісії :

Луценко Віра Дмитрівна

Павлюковська Надія Іванівна

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Тутковський» (надалі "Збори"), що відбулися «23» квітня 2012 року за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28, 3 поверх, зал для переговорів та склала наступний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: **23.04. 2012 року**

Час відкриття загальних зборів акціонерів: **12 – 00 год.**

Час закриття загальних зборів акціонерів: **13 – 10 год.**

Для участі в загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалися **7 (сім)** акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності **22 624 763** простими акціями, що складає **94, 27%** від загальної кількості таких акцій, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

Голоси підраховувались під час проведення голосування на Зборах. Голосування проводилося з використанням бюлетенів.

Перелік питань порядку денного, рішення яких прийняті загальними зборами:

1. Про обрання секретаря зборів та затвердження регламенту проведення зборів.
2. Про обрання лічильної комісії.
3. Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році.
4. Затвердження звіту наглядової ради про роботу за 2011 рік.
5. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2011 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
8. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.
9. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2011 році.
10. Про припинення повноважень (відкликання) голови та членів наглядової ради Товариства.
11. Про обрання голови та членів наглядової ради Товариства.

12. Затвердження умов договорів (цивільно – правових та трудових), які укладатимуться з головою та членами наглядової ради, визначення умов оплати праці таких осіб. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.
13. Про припинення повноважень (відкликання) голови та членів ревізійної комісії Товариства.
14. Про обрання голови та членів ревізійної комісії.
15. Затвердження умов договорів (цивільно – правових та трудових), які укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії, визначення умов оплати праці таких осіб. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.
16. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом оформлення додатку до нього. Затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства.
17. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції.
18. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

3 ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 1 порядку денного):

Про обрання секретаря зборів та затвердження регламенту проведення зборів.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

Обрати секретарем зборів Даутіну Оксану Миколаївну. Затвердити наступний регламент проведення зборів: Доповідачам для виступу надається – до 10 хв., співдоповідачам - до 5 хв., на запитання - до 1 хв., відповідь на запитання – до 1 хв., на заяви, довідки тощо – до 1 хв.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 22 624 763 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,27 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Обрали секретарем зборів Даутіну Оксану Миколаївну. Затвердили наступний регламент проведення зборів: Доповідачам для виступу надається – до 10 хв., співдоповідачам - до 5 хв., на запитання - до 1 хв., відповідь на запитання – до 1 хв., на заяви, довідки тощо – до 1 хв.

3 ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 2 порядку денного):

Про обрання лічильної комісії.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

Обрати лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії - Андрєєва Ірина Миколаївна, члени лічильної комісії - Луценко Віра Дмитрівна, Павлюковська Надія Іванівна.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 22 624 763 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,27 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Обрали лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії - Андреева Ірина Миколаївна, члени лічильної комісії - Луценко Віра Дмитрівна, Павлюковська Надія Іванівна.

3 ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 3 порядку денного):

Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2011 році.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 22 624 763 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,27 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Затвердили звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2011 році.

3 ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 4 порядку денного):

Затвердження звіту наглядової ради про роботу за 2011 рік.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

Затвердити звіт наглядової ради про роботу за 2011 рік.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 22 624 763 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,27 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Затвердили звіт наглядової ради про роботу за 2011 рік.

3 ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 5 порядку денного):

Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2011 рік.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2011 рік.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 22 624 763 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,27 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Затвердили звіт та висновки ревізійної комісії за 2011 рік.

3 ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 6 порядку денного):

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

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

Визнати роботу правління ПАТ «Тутковський» в 2011 році задовільною.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 22 624 763 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,27 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Визнати роботу правління ПАТ «Тутковський» в 2011 році задовільною.

3 ПИТАННЯ № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 7 порядку денного):

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 22 624 763 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,27 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Затвердили річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік.

3 ПИТАННЯ № 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 8 порядку денного):

Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2012 рік наступні: розширення ринку збуту товарів та послуг Товариства, надання сервісних геологічних послуг з пошуку та розвідки родовищ рудних і нерудних корисних копалин та освоєння мінеральних ресурсів.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 22 624 763 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,27 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Визначили основними напрямками діяльності Товариства на 2012 рік наступні: розширення ринку збуту товарів та послуг Товариства, надання сервісних геологічних послуг з пошуку та розвідки родовищ рудних і нерудних корисних копалин та освоєння мінеральних ресурсів.

3 ПИТАННЯ № 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 9 порядку денного):

Затвердження порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2011 році.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

Покрити збитки Товариства за результатами роботи у 2011 році за рахунок прибутків (доходів) майбутніх періодів.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 22 624 763 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,27 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Покрити збитки Товариства за результатами роботи у 2011 році за рахунок прибутків (доходів) майбутніх періодів.

3 ПИТАННЯ № 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 10 порядку денного):

Про припинення повноважень (відкликання) голови та членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування: Припинити повноваження (відкликати) голову та членів наглядової ради Товариства. А саме: припинити повноваження Голови наглядової ради Товариства Загороднюка Павла Олексійовича, членів наглядової ради Товариства – Лютого Богдана Петровича, Ленхарта Херібберта, Репалюк Ольги Володимирівни.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 22 624 763 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,27 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Припинили повноваження (відкликали) голову та членів наглядової ради Товариства. А саме: припинити повноваження Голови наглядової ради Товариства Загороднюка Павла Олексійовича, членів наглядової ради Товариства – Лютого Богдана Петровича, Ленхарта Херібберта, Репалюк Ольги Володимирівни.

3 ПИТАННЯ № 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Обрання голови та членів наглядової ради здійснюється шляхом проведення кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, як набрала найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Питання винесене на голосування (Питання 11 порядку денного):

Про обрання голови та членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

Обрати склад наглядової ради Товариства в кількості 5 осіб, в тому числі голову наглядової ради, з наступних кандидатів: Загороднюк Павло Олексійович (голова наглядової ради), Кириченко Микола Андрійович (голова наглядової ради), Тентюк Ігор Вікторович (член наглядової ради), Орлова Олена Володимирівна (член наглядової ради), Ленхарт Херібберт (член наглядової ради), Кириченко Інга Володимирівна (член наглядової ради), Матійко Людмила Вячеславівна (член наглядової ради).

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

| № п/п | ПІБ кандидата | За (голосів для кумулятивного голосування) | Проти усіх кандидатів(голосів для кумулятивного голосування) | Утримався Щодо усіх кандидатів (голосів для кумулятивного голосування) |
|--------------|------------------------------|---|---|---|
| 1 | Загороднюк Павло Олексійович | 22 784 666 | --X-- | --X-- |
| 2 | Кириченко Микола Андрійович | 2 085 | | |
| 3 | Тентюк Ігор Вікторович | 22 584 766 | | |
| 4 | Орлова Олена Володимирівна | 22 582 766 | | |
| 5 | Ленхарт Херіберт | 22 582 766 | | |
| 6 | Кириченко Інга Володимирівна | 22 584 766 | | |
| 7 | Матійко Людмила Вячеславівна | 2000 | | |

Рішення прийняте.

Обрали до складу Наглядової ради наступних осіб: Загороднюк Павло Олексійович (голова наглядової ради), члени наглядової ради: Тентюк Ігор Вікторович, Орлова Олена Володимирівна, Ленхарт Херіберт, Кириченко Інга Володимирівна.

3 ПИТАННЯ № 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 12 порядку денного):

Затвердження умов договорів (цивільно – правових та трудових), які укладатимуться з головою та членами наглядової ради, визначення умов оплати праці таких осіб. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

Затвердити запропоновані умови трудового договору, який буде укладатися з головою наглядової ради Товариства (розмір заробітної плати 850, 00 грн. (0,25% від окладу, встановленого штатним розкладом). Затвердити умови безоплатних цивільно – правових договорів, що будуть укладатися з членами наглядової ради Товариства. Уповноважити голову правління Товариства Загороднюка О.О. підписати трудовий та цивільно – правові договори з головою та членами наглядової ради Товариства.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 22 624 763 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,27 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Затвердили запропоновані умови трудового договору, який буде укладатися з головою наглядової ради Товариства (розмір заробітної плати 850, 00 грн. (0,25% від окладу, встановленого штатним розкладом). Затвердили умови безоплатних цивільно – правових договорів, що будуть укладатися з членами наглядової ради Товариства. Уповноважили голову правління Товариства Загороднюка О.О. підписати трудовий та цивільно – правові договори з головою та членами наглядової ради Товариства.

3 ПИТАННЯ № 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 13 порядку денного):

Про припинення повноважень (відкликання) голови та членів ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

Припинити повноваження (відкликати) голову та членів ревізійної комісії Товариства. А саме: припинити повноваження (відкликати) голови ревізійної комісії Таран О.В., членів ревізійної комісії Заган О.А., Козлової Г.Ю.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 22 624 763 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,27 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Припинили повноваження (відкликали) голову та членів ревізійної комісії Товариства. А саме: припинили повноваження (відкликали) голови ревізійної комісії Таран О.В., членів ревізійної комісії Заган О.А., Козлової Г.Ю.

3 ПИТАННЯ № 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Обрання голови та членів ревізійної комісії здійснюється шляхом проведення кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, як набрала найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Питання винесене на голосування (Питання 14 порядку денного):

Про обрання голови та членів ревізійної комісії.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

Обрати склад Ревізійної комісії Товариства в кількості 3 особи, в тому числі голову ревізійної комісії, з наступних кандидатів: Назарук Людмила Ананіївна (голова ревізійної комісії), Козлова Галина Юхимівна (голова ревізійної комісії), Юрченко Сергій Вікторович (член ревізійної комісії), Шевчук Лариса Валентинівна (член ревізійної комісії), Данильчук Олексій Миколайович (член ревізійної комісії).

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

| № п/п | ПІБ кандидата | За (голосів для кумулятивного голосування) | Проти усіх кандидатів(голосів для кумулятивного голосування) | Утримався Щодо усіх кандидатів (голосів для кумулятивного голосування) |
|-------|-------------------------------|--|--|--|
| 1 | Назарук Людмила Ананіївна | 22 704 506 | --X-- | --X-- |
| 2 | Козлова Галина Юхимівна | 11 | | |
| 3 | Юрченко Сергій Вікторович | 22 585 006 | | |
| 4 | Шевчук Лариса Валентинівна | 22 584 766 | | |
| 5 | Данильчук Олексій Миколайович | 0 | | |

Рішення прийняте.

Обрали наступний склад ревізійної комісії: Назарук Людмила Ананіївна (голова Ревізійної комісії), Юрченко Сергій Вікторович (член ревізійної комісії), Шевчук Лариса Валентинівна (член ревізійної комісії).

3 ПИТАННЯ № 15 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 15 порядку денного):

Визначення умов договорів (цивільно – правових та трудових), які укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії, визначення умов оплати праці таких осіб. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

Затвердити запропоновані умови безоплатних цивільно – правових договорів, що будуть укладатися з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Уповноважити голову правління Товариства Загороднюка О.О. підписати цивільно – правові договори з головою та членами ревізійної комісії Товариства.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 22 624 763 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,27 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Затвердили запропоновані умови безоплатних цивільно – правових договорів, що будуть укладатися з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Уповноважили голову правління Товариства Загороднюка О.О. підписати цивільно – правові договори з головою та членами ревізійної комісії Товариства.

3 ПИТАННЯ № 16 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 16 порядку денного):

Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом оформлення додатку до нього. Затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

Внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом оформлення додатку до нього. Затвердити зміни та доповнення до статуту Товариства. Уповноважити голову правління Товариства Загороднюка О.О. підписати зміни до статуту Товариства, оформлені у вигляді додатку до нього.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 22 624 763 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,27 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Внесли зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом оформлення додатку до нього. Затвердили зміни та доповнення до статуту Товариства. Уповноважили голову правління Товариства Загороднюка О.О. підписати зміни до статуту Товариства, оформлені у вигляді додатку до нього.

3 ПИТАННЯ № 17 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Питання винесене на голосування (Питання 17 порядку денного):

Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

Не вносити зміни до внутрішніх положень Товариства та не викладати їх в новій редакції.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 22 624 763 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,27 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Не вносити зміни до внутрішніх положень Товариства та не викладати їх в новій редакції.

3 ПИТАННЯ № 18 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Питання винесене на голосування (Питання 18 порядку денного):

Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть укладатися Товариством протягом не більше одного року з дня прийняття рішення зборами. А саме: договори купівлі – продажу основних засобів, оборотних та необоротних активів, нематеріальних активів, договорів про надання послуг (виконання робіт), в тому числі які можуть укладатися за результатами проведення процедур закупівлі за державні кошти, кредитні договори, договори застави та іпотечні договори, договори поруки, будь – які інші договори гранична сукупна вартість кожного з договорів або декількох пов'язаних договорів може становити до двадцяти мільйонів гривень. Уповноважити Наглядову раду Товариства, на виконання даного рішення, прийнятого акціонерами, надавати Товариству погодження чи відмову від погодження конкретних правочинів, що вчиняються Товариством. Зобов'язати Виконавчий орган Товариства звертатися до Наглядової ради Товариства, у порядку встановленому Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства, за отриманням погодження для вчинення конкретно визначеного значного правочину, в тому числі і тих правочинів, попереднє погодження на вчинення яких надане акціонерами.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 22 624 763 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 94,27 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

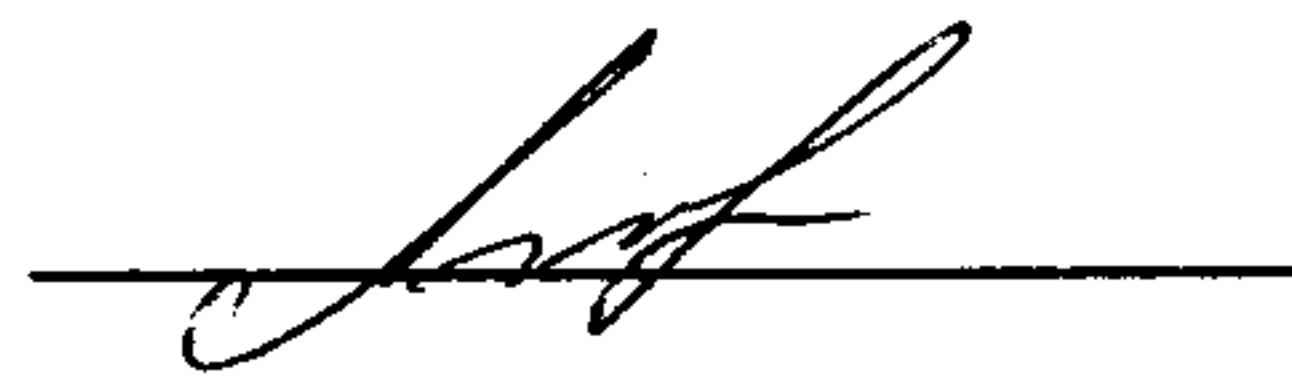
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Попередньо схвалили значні правочини, які можуть укладатися Товариством протягом не більше одного року з дня прийняття рішення зборами. А саме: договори купівлі – продажу основних засобів, оборотних та необоротних активів, нематеріальних активів, договорів про надання послуг (виконання робіт), в тому числі які можуть укладатися за результатами проведення процедур закупівлі за державні кошти, кредитні договори, договори застави та іпотечні договори, договори поруки, будь – які інші договори гранична сукупна вартість кожного з договорів або декількох пов'язаних договорів може становити до двадцяти мільйонів гривень. Уповноважили Наглядову раду Товариства, на виконання даного рішення, прийнятого акціонерами, надавати Товариству погодження чи відмову від погодження конкретних правочинів, що вчиняються Товариством. Зобов'язали Виконавчий орган Товариства звертатися до Наглядової ради Товариства, у порядку встановленому Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства, за отриманням погодження для вчинення конкретно визначеного значного правочину, в тому числі і тих правочинів, попереднє погодження на вчинення яких надане акціонерами.

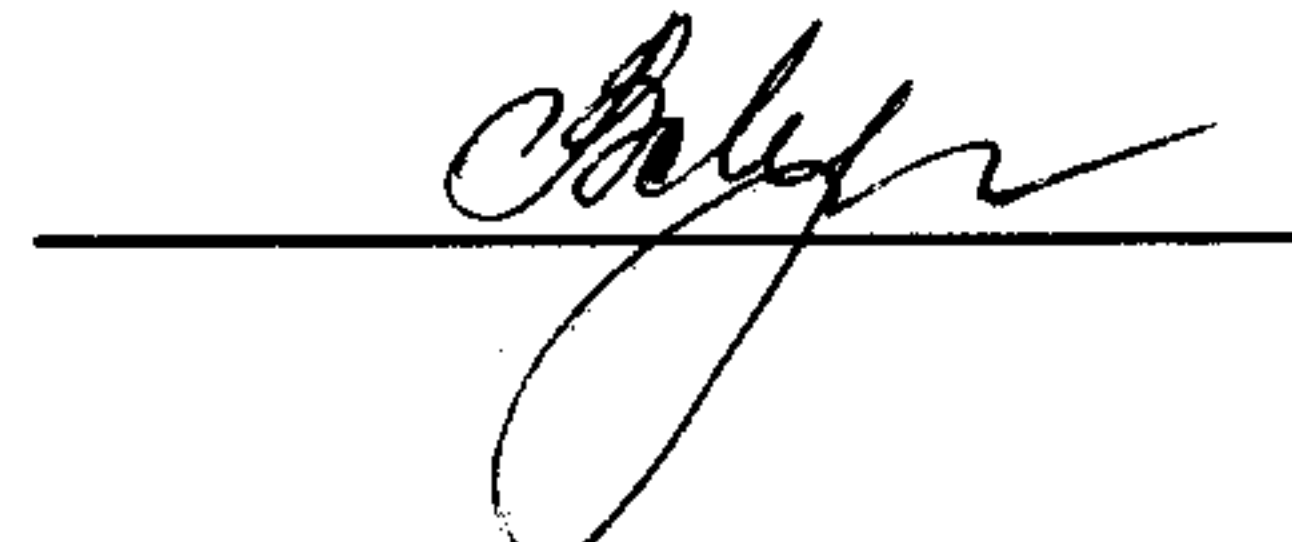
Підписи членів комісії:

Голова комісії



Андреева Ірина Миколавіна

Члени комісії



Луценко Віра Дмитрівна



Павлюковська Надія Іванівна