

**ПРОТОКОЛ № 02/2014**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО»**  
(код 01431386)  
(надалі також – товариство)

Дата проведення зборів	13 червня 2014 року
Місце проведення зборів	Сумська область місто Ромни, вулиця Полтавська, 170, актовий зал № 1
Час проведення загальних зборів	12:00 – 13:10
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах	станом на 24 годину 09.06. 2014 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах в тому числі юридичних осіб фізичних осіб	697 (шістсот дев'яносто сім) осіб 3 (три) особи 694 (шістсот дев'яносто чотири) особи
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (Протокол реєстраційної комісії № 1 від 13.06. 2014 року)	1 акціонерів та їх представників, які сукупно володіють 11 477 045 голосів
Кворум загальних зборів	95, 64%
Голова загальних зборів	Іванчук Марина Миколаївна
Секретар загальних зборів	Рибак Володимир Іванович
Склад реєстраційної комісії	
Голова реєстраційної комісії	Іванчук Марина Миколаївна
Члени Реєстраційної комісії	Попович Юлія Віталіївна Жабінська Галина Степанівна
Склад лічильної комісії	
Голова лічильної комісії	Попович Юлія Віталіївна
Члени лічильної комісії	Жабінська Галина Степанівна Партола Тетяна Валентинівна
Спосіб голосування	Бюлетенями

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів (надалі також – збори або загальні збори) було опубліковано в газеті "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 08.05.2014 № 86 (1839). Крім того, всі акціонери Товариства були персонально повідомлені про скликання позачергових загальних зборів акціонерів та порядку денного таких зборів, в порядку визначеному Статутом Товариства. А саме: шляхом надіслання письмових повідомлень рекомендованими листами на адресу кожного з акціонерів, які внесені до переліку акціонерів, складеного станом на 05.05. 2014 року (дата визначена Наглядовою радою, Протокол № 4 від 30.04. 2014 року). Рішенням Наглядової ради (Протокол № 4 від 30.04. 2014 року) було призначено реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у зборах у наступному складі: Попович Юлія Віталіївна, Жабінська Галина Степанівна, Іванчук Марина Миколаївна. Відповідно до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства», реєстраційна комісія обрала головою реєстраційної комісії Іванчук Марині Миколаївні.

Голова правління ПАТ «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» Рибак В.І, привітав усіх присутніх та надав слово голові реєстраційної комісії Іванчук М.М. Голова Реєстраційної комісії Іванчук М.М. доповіла таке:  
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули для участі у Зборах, здійснювалась на підставі переліку акціонерів Товариства, складеного станом на 24 годину «09» червня 2014 р.  
Кількість осіб (акціонерів), включених до переліку акціонерів: 697 (шістсот дев'яносто сім) акціонерів.

Кількість випущених акцій: 12 000 000 шт.

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

Кількість привілейованих акцій: 0 шт.

Кількість голосуючих акцій: 12 000 000 шт.

*Результати реєстрації:*

Перелік акціонерів (та представників акціонерів), які зареєструвались для участі у Зборах: 1 (один) акціонер (журнал реєстрації акціонерів та їх представників додається):

**Фізичні особи:** не реєструвались

**Юридичні особи:**

- Приватне акціонерне товариство «ГРУПА НАДРА» (11 477 045 акцій або голосів)

**Відмовлено в реєстрації:** відсутні

Кількість отриманих довіреностей (копій довіреностей): 1 (одна) довіреностей :

1) видана ПП «ГРУПА НАДРА» б/н від 25.04. 2014 року,

Кількість голосів, які належать особам, що зареєструвались для участі у Зборах, становить: 11 477 045 голосів, що складає 95, 64 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

*Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів досягнуто, Збори є правомочними.*

**Голова правління ПАТ «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» Рибак В.І. запропонував вважати збори відкритим.**

Також, ним було повідомлено, що рішенням Наглядової ради Протокол № 4 від 30.04. 2014 року було призначено головуєчого на зборах. Головуючим на зборах призначено адвоката, генерального директора ПП «Адвокатська компанія «Коновалов і Партнери» Іванчук М.М.

Голова зборів привітала всіх присутніх на зборах та повідомили, що до порядку денного позачергових загальних зборів ПАТ «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» включено наступні питання:

1. Про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії, обраних на загальних зборах 25.04. 2014 року. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання секретаря зборів та затвердження регламенту проведення зборів.
3. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, що можуть укладатися Товариством протягом року з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

Голова зборів повідомила, що голосування з питань порядку денного Зборів проводиться з використанням бюлетенів, які були надані акціонерам під час реєстрації для участі у зборах. Пояснила, що при голосуванні акціонер повинен закреслити один з варіантів відповідей.. Наголосила на тому, що кожен бюлетень повинен бути підписаний. Не підписані бюлетені є недійсними та не приймаються при підрахунку голосів. Після цього було запропоновано перейти до розгляду по суті питань порядку денного:

**З питання 1 порядку денного Зборів: Про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії, обраних на загальних зборах 25.04. 2014 року. Про обрання лічильної комісії.**

**Голова зборів:** Пропоную вирішити організаційні питання проведення зборів. А саме: обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Попович Юлія Віталіївна, члени лічильної комісії – Жабінська Галина Степанівна, Партола Тетяна Валентинівна.

Ставлю на голосування наступний проект рішення з першого питання порядку денного Зборів:

«Припинити повноважень голови та членів лічильної комісії, обраних на загальних зборах 25.04. 2014 року. Обрати лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії - Попович Юлія Віталіївна, члени лічильної комісії - Жабінська Галина Степанівна, Партола Тетяна Валентинівна.»

**Результати голосування:**

«ЗА» - 11 477 045 голосів, що становить 100, 00 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 95,64 % 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 повноважень голови та членів лічильної комісії, обраних на загальних зборах 25.04. 2014 року. Обрали лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії - Попович Юлія Віталіївна, члени лічильної комісії - Жабінська Галина Степанівна, Партола Тетяна Валентинівна.

**З питання 2 порядку денного Зборів: Про обрання секретаря зборів та затвердження регламенту проведення зборів.**

Голова зборів: для голосування з питань організаційного проведення зборів, пропоную проголосувати за наступний проект рішення:

«Обрати секретарем зборів Рибак Володимира Івановича. 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.»

**Результати голосування:**

«ЗА» - 11 477 045 голосів, що становить 100, 00 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 95,64 % 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 Рибак Володимира Івановича. 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.

**З питання 3 порядку денного Зборів: Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, що можуть укладатися Товариством протягом року з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.**

Голова зборів: Виконавчим органом Товариства допускається можливість необхідності укладення Товариством значних правочинів в ході здійснення Товариством власної господарської діяльності. Нормою ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що прийняття рішення про вчинення значного правочину відноситься до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства. Саме тому, зазначене питання було включено до порядку денного зборів. В зв'язку з цим, акціонерам пропонується попередньо схвалити значні правочини Товариства, які можуть вчинятися ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» протягом не більше року з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами.

На голосування ставиться наступний проект рішення:

«Попередньо схвалити значні правочини Товариства (договори поруки, договори застави, договори іпотеки тощо), які можуть укладатися Товариством протягом року з дня прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів.

Попередньо схвалити інші 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 ста 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.»

**Результати голосування:**

«ЗА» - 11 477 045 голосів, що становить 100, 00 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 95,64 % 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 Товариства (договори поруки, договори застави, договори іпотеки тощо), які можуть укладатися Товариством протягом року з дня прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів.

Попередньо схвалили інші 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 ста 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'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.

\*\*\*

Голова лічильної комісії доповіла результати голосування та прийняті зборами рішення. Голова зборів повідомила, що підсумки голосування та прийняті рішення будуть також доведені до відома акціонерів шляхом опублікування їх на сайті (веб - сторінці) Товариства. Оскільки порядок денний Зборів було вичерпано, Голова Зборів оголосила Збори закритими.

Цей Протокол відображає хід Зборів, підсумки голосування та рішення, які були прийняті на Зборах, що підтверджується підписами Голови і Секретаря Зборів.

**Додатки до Протоколу:**

- Перелік акціонерів,
- Протокол лічильної комісії про підсумки голосування.

Голова Зборів:



Іванчук Марина Миколаївна

Секретар Зборів:



Рибак Володимир Іванович

...визначено в статті 10 Закону про захист прав інвесторів...

...згідно з пунктом 1 статті 10 Закону про захист прав інвесторів...

...визначено в статті 10 Закону про захист прав інвесторів...

...згідно з пунктом 1 статті 10 Закону про захист прав інвесторів...

...визначено в статті 10 Закону про захист прав інвесторів...

...згідно з пунктом 1 статті 10 Закону про захист прав інвесторів...

...визначено в статті 10 Закону про захист прав інвесторів...

...згідно з пунктом 1 статті 10 Закону про захист прав інвесторів...

...визначено в статті 10 Закону про захист прав інвесторів...

Промисло, промисловий банк

та експертна комісія



Голова комісії (підпис)

Голова промислового банку (підпис)

Handwritten signature in blue ink.