ПРОТОКОЛ № 01/2015
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО»
(код 01431386)
(надалі також – товариство)

Дата проведення зборів	24 квітня 2015 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 20.04.2015 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах	697 (шістсот дев'яносто сім) осіб
в тому числі юридичних осіб	3 (три) особи
фізичних осіб	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 24.04. 2015 року)	1 акціонер, який володіє 11 477 045 акцій (11 477 045 голосуючих акцій)
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 річних загальних зборів акціонерів (надалі також – збори або загальні збори) було опубліковано в газеті "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 19.03.2015 № 53 (2057). Крім того, всі акціонери Товариства були персонально повідомлені про скликання річних 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 18.03.2015 року (дата визначена Наглядовою радою, Протокол № 1 від 17.03. 2015 року). Акціонери Товариства в порядку передбаченому Статутом Товариства були повідомлені про внесення змін до порядку денного річних загальних зборів акціонерів. Повідомлення про внесення змін до порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства було опубліковано в газеті "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 01.04.2015 № 62.

Рішенням Наглядової ради (Протокол № 1 від 17.03.2015 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 здійснювалась на підставі переліку акціонерів, складеного станом на 24 годину «20» квітня 2015 р.
Дані реєстру акціонерів Товариства:
Кількість осіб (акціонерів), включених до реєстру 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: **11 484 622** шт.
Результати реєстрації:
Перелік акціонерів (та представників акціонерів), які зареєструвались для участі у Зборах: 1 (один) акціонер Товариства (*журнал реєстрації акціонерів та їх представників додається)*:
Фізичні особи: не реєструвалися
Юридичні особи:
- ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ» (11 477 045 акцій, 11 477 045 голосуючих акцій)

Відмовлено в реєстрації: відсутні
Кількість отриманих довіреностей (копій довіреностей): 1 (одна) довіреність :
- видана ІП «ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ» б/н від 06.04. 2015 року

Кількість голосів, які належать особам, що зареєструвалися для участі у Зборах, становить: **11 477 045** голосів, що складає **95, 64** відсотків від загальної кількості акцій Товариства та **99,93** 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. запропоновував вважати збори відкритим.
Також, ним було повідомлено, що рішенням Наглядової ради Протокол № 1 від 17.03. 2015 року було призначено головуючого 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 річних загальних зборів ПАТ «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» включено наступні питання:

1. Про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання секретаря зборів та затвердження регламенту проведення зборів.
3. Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.
4. Затвердження звіту наглядової ради про роботу за 2014 рік.
5. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
8. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
9. Про визначення порядку покриття збитків, отриманих в результаті господарської діяльності Товариства в 2014 році.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів 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. 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 попередніх загальних зборах. 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 повноваження голови та членів лічильної комісії, обраних на попередніх загальних зборах. 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 Рибака 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 Рибака 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: Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.

Голова зборів: для звітування щодо роботи правління Товариства в 2014 році до слова запрошується Голова правління Рибак В.І.

Рибак В.І.: На даний час ПАТ «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» спеціалізується на виготовленні вагон-будинків різних розмірів, а також буровий інструмент та запчастини для нафтогазопромислового комплексу. Випуск товарної продукції в 2014 р. становить 3330,3 тис. грн.. в порівнянні з 2013 р. збільшився на 608,8 тис. грн., що становить 17,1 %.
Обсяг реалізації за 2014 р. склав 5031,5 тис. грн. в порівнянні з 2013 р. збільшився на 1380 тис. грн., що становить 37,8 %. Собівартість реалізованої продукції 5176,8 тис. грн. Знос основних засобів складає 43,1 %. Підприємство має на складі готової продукції на суму 99,9 тис. грн.
В незавершеному виробництві 96,8 тис.грн.
Заробітна плата невелика в середньому 2178 грн. , але вона виплачується своєчасно без затримок. На даний момент на підприємстві працює 25 чоловік
В плани роботи виконавчого органу Товариства в 20154 році входить здійснення всіх можливих заходів щодо збільшення обсягів виробництва та ринків збуту товарів та послуг ПАТ «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО», збільшення прибутку Товариства. Прошу визнати роботу правління Товариства в 2014 році задовільною.

Голова зборів: Є запитання до доповідача? Запитання відсутні. Для голосування ставиться наступний проект рішення:

«Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2014 році.»

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.
Затвердили звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2014 році.

З питання 4 порядку денного Зборів: Затвердження звіту наглядової ради про роботу за 2014 рік.

Голова зборів: для звітування про роботу наглядової ради Товариства в 2014 році запрошується голова наглядової ради ПАТ «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» Безвинний В.П.

Безвинний В.П.: довожу до Вашого відома інформацію, викладену в звіті наглядової ради Товариства про роботу в 2014 році. Наглядова рада, відповідно до законодавства та Статуту Товариства покликана представляти інтереси акціонерів Товариства між зборами акціонерів та, в зв'язку з цим, має відповідні погоджувально – контрольні функції. З метою реалізації покладених на неї завдань Наглядова рада Товариства протягом 2014 року аналізувала фінансово – господарську діяльність Товариства та в межах своїх повноважень, визначених Статутом та Положенням про наглядову раду, здійснювала погодження деяких договорів та правочинів, які укладалися та здійснювалися Товариством. В цілому, Наглядова рада вважає роботу органів управління Товариством доброю.

Голова зборів: Є запитання до доповідача? Запитання відсутні. Для голосування ставиться наступний проект рішення:

«Затвердити звіт наглядової ради про роботу за 2014 рік.»

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.
Затвердили звіт наглядової ради про роботу за 2014 рік.

З питання 5 порядку денного Зборів: Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Голова зборів: для доповіді запрошується голова ревізійної комісії товариства Юрченко С.В.

Юрченко С.В.: за підсумками господарської діяльності ПАТ «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» у 2014 році збиток склав 145 тис. грн. Наростаючим підсумком станом на 31.12.2014 р. нерозподілений збиток, Товариства складає 1210 тис. грн. Крім цього, за наслідками проведеного аналізу показників фінансової звітності, Товариство має ознаки стійкої неплатоспроможності, що в майбутньому загрожує безперервності діяльності. Разом з тим, ревізійна комісія підтверджує повноту балансу та звіту про фінансові результати Товариства, складених за результатами 2014 року; просить затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Голова зборів: приймаючи до уваги зазначену інформацію ставлю на голосування наступний проект рішення:

«Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік.»

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.
Затвердили звіт та висновки ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

З питання 6 порядку денного Зборів: Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії.

Голова зборів: в зв'язку із повідомленою інформацією, яка міститься в звітах Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління Товариства ставлю на голосування наступний проект рішення:

«Визнати роботу правління ПАТ «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» в 2014 році задовільною.»

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.
Визнали роботу правління ПАТ «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» в 2014 році задовільною.

З питання 7 порядку денного Зборів: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

Голова зборів: Основні фінансові показники роботи Товариства в 2014 році були зазначені в повідомлення про ЗЗА, які надсилалися кожному акціонеру. Достовірність та повнота річного балансу Товариства перевірена Ревізійною комісією та підтверджена аудиторами. В зв'язку з цим на голосування ставиться наступний проект рішення

«Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік.»

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.
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік.

З питання 8 порядку денного Зборів: Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.

Голова правління Рибак В.І.: пропоную визначити основними напрямами діяльності Товариства на 2014 рік наступні: розширення ринку збуту товарів та послуг Товариства, пошук нових споживачів продукції та послуг Товариства, розширення клієнтської бази Товариства.»

Голова зборів: чи є інші пропозиції? Пропозиції відсутні. На голосування ставиться наступний проект рішення:

«Визначити основними напрямами діяльності Товариства на 2015 рік наступні: розширення ринку збуту товарів та послуг Товариства, пошук нових споживачів продукції та послуг Товариства, розширення клієнтської бази Товариства.»

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.
Визначили основними напрямами діяльності Товариства на 2015 рік наступні: розширення ринку збуту товарів та послуг Товариства, пошук нових споживачів продукції та послуг Товариства, розширення клієнтської бази Товариства.

З питання 9 порядку денного Зборів: Про визначення порядку покриття збитків, отриманих в результаті господарської діяльності Товариства в 2014 році.

Голова зборів: пропонується для голосування наступний проект рішення:

«Покрити збитки Товариства, отримані за результатами роботи в 2014 році, в сумі 145 тис. грн. за рахунок доходів від господарської діяльності в майбутніх періодах.»

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.
Вирішили покрити збитки Товариства, отримані за результатами роботи в 2014 році, в сумі 145 тис. грн. за рахунок доходів від господарської діяльності в майбутніх періодах.

З питання 10 порядку денного Зборів: Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

Голова зборів: під час підготовки до зборів від акціонера Товариства, який володіє більше ніж 5% акцій Товариства надійшла пропозиція щодо внесення змін до порядку денного річних загальних зборів акціонерів. А саме - щодо внесення до порядку денного питання про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, які можуть вчинятися ПАТ «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» протягом року з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами. Також, акціонером було запропоновано проект рішення з цього питання порядку денного, який я і ставлю 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, 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 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, 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, 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 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

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою 8 (вісім) аркушів

Голова правління
Рибак В.Г.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ТУКОВСЬКОГО» Ідентифікаційний код 01431386 Україна, Сумська область, м. Ромни