

ПРОТОКОЛ №1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО»

(код 01431386)

(надалі також – ПрАТ «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО», Товариство)

Дата проведення зборів	20 квітня 2018 року
Місце проведення зборів	Сумська обл., м. Ромни, вул. 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 16.04.2018 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах	694 особи
Загальна кількість акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (Протокол реєстраційної комісії № 2 від 20.04. 2018 року)	1 (один) акціонер, який володіє 11 477 045 простих іменних акцій Товариства <i>Відповідно до пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему України»: «Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</i>
Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (Протокол реєстраційної комісії № 2 від 20.04. 2018 року)	1 (один) акціонер, що володіє 11 477 045 штук простих іменних акцій Товариства (11 477 045 штук голосуючих акцій), що складає 95,642% від загальної кількості акцій Товариства, що складає 99,999 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства
Кворум загальних зборів	99,999%
Голова загальних зборів	Чмирьов Дмитро Валерійович
Секретар загальних зборів	Мороз Максим Миколайович
Склад реєстраційної комісії:	
Голова реєстраційної комісії	Мороз Максим Миколайович.
Члени Реєстраційної комісії	Ласкавий Микола Олександрович Падуга Олександр Михайлович
Склад лічильної комісії:	
Голова лічильної комісії	Партола Тетяна Валентинівна
Члени лічильної комісії	Ласкавий Микола Олександрович Падуга Олександр Михайлович
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 16.03.2018 № 52. Крім того, всі акціонери Товариства були персонально повідомлені про скликання річних загальних зборів акціонерів та щодо 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 05.03.2018 року (дата визначена Наглядовою радою, Протокол № 1 від 01.03. 2018 року).

Рішенням Наглядової ради (Протокол № 1 від 01.03.2018 року) було призначено реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у зборах у наступному складі: Мороз

Максим Миколайович, Ласкавий Микола Олександрович, Падука Олександр Михайлович. Відповідно до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства», реєстраційна комісія обрала головою реєстраційної комісії Мороза Максима Миколайовича.

Голова реєстраційної комісії Мороз М.М. доповів наступне:

Реєстрація здійснювалась на підставі переліку акціонерів, складеного станом на 24 годину «16» квітня 2018 р.

Дані переліку акціонерів Товариства:

Кількість осіб (акціонерів), включених до переліку акціонерів: 694 (одна тисяча чотириста сімнадцять) 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: **11 477 491** шт.

Результати реєстрації:

Фізичні особи: Відсутні

Юридичні особи: ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ» (11 477 045, 11 477 045 голосуючих акцій)

Відмовлено в реєстрації: відсутні

Кількість отриманих довіреностей (копій довіреностей): 1 (одна) штука, видана ІНОЗЕМНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ» б/н від 10 квітня 2018 року.

Для участі в загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвався 1 (один) акціонер (його представник), що володіє 11 477 045 простих іменних акцій Товариства.

Власником голосуючих акцій, зареєстрованим для участі у зборах, є 1 (один) акціонер, що володіє 11 477 045 штук простих іменних акцій Товариства (11 477 045 штук голосуючих акцій, що складає 95,642% від загальної кількості акцій Товариства, що складає 99,999% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства).

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

Голова наглядової ради Товариства Кириченко Г.П. привітала всіх присутніх на зборах та оголосила збори відкритими.

Також було повідомлено, що до порядку денного річних загальних зборів ПрАТ «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» включено наступні питання:

1. Про припинення повноважень лічильної комісії. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про визначення порядку засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Про обрання голови та секретаря зборів.
4. Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів.
5. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2017 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії.
9. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
10. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2017 році з урахуванням вимог, передбачених законом.
11. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.
12. Про дострокове припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.
13. Про розірвання цивільно-правових договорів, укладених з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, уповноваженої розірвати цивільно-правові договори (підписати додаткові угоди щодо розірвання таких договорів), укладені з головою та членами ревізійної комісії Товариства.

14. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, уповноваженої підписати цивільно-правові договори з головою та членами ревізійної комісії Товариства.
16. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, що можуть укладатися Товариством протягом року з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

З питання 1 порядку денного Зборів: Про припинення повноважень лічильної комісії. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова наглядової ради: Пропоную вирішити організаційні питання проведення зборів. На голосування ставиться наступний проект рішення:

«Припинити повноваження лічильної комісії, обраної загальним зборами 25.04. 2017 року.

Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Партола Тетяна Валентинівна, Члени лічильної комісії: Ласкавий Микола Олександрович, Падука Олександр Михайлович. Строк дії повноважень лічильної комісії – до наступних загальних зборів.»

Результати голосування:

«ЗА» - 11 477 045 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 95,642 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 99,999 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

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

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

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийняте.

Припинили повноваження лічильної комісії, обраної загальним зборами 25.04. 2017 року. Обрали лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії – Партола Тетяна Валентинівна, Члени лічильної комісії: Ласкавий Микола Олександрович, Падука Олександр Михайлович. Строк дії повноважень лічильної комісії – до наступних загальних зборів.

З питання 2 порядку денного Зборів: Про визначення порядку засвідчення бюлетенів для голосування

Голова наглядової ради: Ставлю на голосування наступний проект рішення з другого питання порядку денного Зборів:

«Засвідчити бюлетені шляхом проставлення напису «засвідчено», печатки Товариства, підпису голови правління Товариства та дати засвідчення на кожній сторінці бюлетенів, в тому числі - бюлетенів для кумулятивного голосування»

Результати голосування:

«ЗА» - 11 477 045 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 95,642 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 99,999 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

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

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

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у

загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийняте.

Вирішили засвідчити бюлетені шляхом проставлення напису «засвідчено», печатки Товариства, підпису голови правління Товариства та дати засвідчення на кожній сторінці бюлетенів, в тому числі - бюлетенів для кумулятивного голосування.

3 питання 3 порядку денного Зборів: Про обрання голови та секретаря зборів.

Голова наглядової ради: На голосування виноситься наступний проект рішення:

«Обрати головою зборів Чмирьова Д.В., а секретарем зборів – Мороза М.М. Строк повноважень голови та секретаря зборів – до переобрання»

Результати голосування:

«ЗА» - 11 477 045 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 95,642 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 99,999 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

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

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

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийняте.

Обрали головою зборів Чмирьова Дмитра Валерійовича, а секретарем зборів – Мороза Максима Миколайовича. Визначили строк повноважень голови та секретаря зборів – до переобрання.

3 питання 4 порядку денного Зборів: Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів.

Обраний голова зборів Чмирьов Д.В. привітав усіх присутніх та запропонував продовжити розгляд по суті питань порядку денного зборів. Інших пропозицій не надходило.

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

«Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь 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.»

Результати голосування:

«ЗА» - 11,477 045 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 95,642 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 99,999 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

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

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

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийняте.

Затвердили наступний регламент проведення зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь 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.

3 питання 5 порядку денного Зборів:Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Голова зборів:для звітування щодо роботи правління Товариства в 2017 році до слова запрошується Голова правління Дубенко Л.А.

Дубенко Л.А.:На даний час ПрАТ «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» спеціалізується на виготовленні вагон-будинків різних розмірів, а також бурових інструментів та запчастин для нафтогазопромислового комплексу.

За результатами діяльності 2017 року Товариством було отримано чистого доходу від реалізації товарів , робіт, послуг на 67,28% більше в порівнянні з 2016 роком, що в умовах економічної кризи свідчить про позитивну характеристику діяльності Товариства.

Але Товариство має ознаки низької платоспроможності, що в майбутньому загрожує безперервності діяльності, можливості виконання зобов'язань перед інвесторами та партнерами, що є наслідком збиткової діяльності Товариства протягом десятка років.

Найменування	Одиниця виміру	2016 р.	2017 р.	Відхилення 2016 р. до 2017 р.(+ -)
Випуск товарної продукції, всього:	тис. грн.	2199,2	4129,0	+1929,8
- вагон-будинки	тис.грн.	734,1	2527,9	+1793,8
- свердловинне обладнання	тис. грн.	334,9	181,6	-153,3
- профнастил	тис. Грн..	1309,2	1399,8	+90,6
- інші роботи	тис. грн.	179,0	19,7	-159,3
Основна номенклатура в натуральному виразі:				
Вагон-будинки	шт.	10	28	+18
Літній душ, туалет	шт.	8	10	+2
Ворота	шт.	-	1	+1
Жолоб	шт.	-	18	+18
Буровий інструмент, всього в тому числі:				
- Переходник	шт.	7	5	-2
- Клапани ЦКОМ 114-324	шт.	42	20	-22
- Короб норійний	шт.	-	8	+8
- Шламоуловлювач	шт.	4	2	-2
- Ролик транспортера	шт.	2	-	-2
- Хвостовик гідравлічної накольної головки	шт.	1	-	-1
- Башмак колонний БКМ 114-324 з приєднувальними різьбами ОТМ, ОТТГ та ін.	шт.	37	20	-17
- Профнастил С-12, С-20	м.кв	19480,055	15291,404	-4188,651

Випусктоварноїпродукції в 2017 р. становить 4129,0 тис. грн., в порівнянні з 2016 р. збільшився на 1929,8 тис. грн.

Обсягреалізації за 2017 р. склав 8217,9 тис. грн. в порівнянні з 2016 р. збільшився на 3214,5 тис. грн. Собівартістьреалізованоїпродукції 5127,2 тис. грн. Знососновнихзасобівскладає 49,24 %.

Підприємствомає на складіготовоїпродукції на суму 88,6 тис. грн.

- В незавершеномувиробництві 174,2 тис. грн.

Заробітна плата невелика в середньому 5597,39 грн., але вона виплачуєтьсясвоєчасно без затримок.

На даний момент на підприємствіпрацює 19 чоловік.

ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ ВИРОБНИЦТВА:

1. Вагон – будинки та модульніспоруди.

ПрАТ «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» є одним з провіднихвиробниківмобільних вагон – будинків каркасного та контейнерного (на базі 20" та 40 "- футового морського контейнера) типу в Україні.

В залежностівідціловогопризначення, вагон-будинкиділяться на:

- побутові, прорабські, блок-постиохорони;

- офіси;

- житлові, дачнібудинки;

- магазини, кіоски, ларьки;

- вагон-будинки на шасі;

- санітарні, складські;

- ангари, модульніспоруди та багатоінших.

Мобільні вагон – будинкикомплектуються системами життєзабезпечення (освітлення, водопостачання, опалення, кондиціонування) та меблямивласноговиробництва.

За бажаннямзамовникамобільні вагон - будинкиможутьустановлюватися на шасі (з автомобільноюреєстрацією в органах ДАІ).

Конструкція вагон – будинківдозволяєрозташовуватиїх у два поверхиабоз'єднуватидекількаоб'єктів для збільшеннякорисноїплощіприміщення. При цьомузберігаєтьсяможливістьїх повторного транспортування на іншіоб'єктипісля демонтажу.

Розмірмобільних вагон-будинків, внутрішнєоздоблення і комплектаціяприміщеньобговорюється з кожнимзамовникоміндивідуально.

Доставка і монтаж вагон – будинківздійснюється по всіхрегіонахУкраїни.

2. Виробництвообладнання для нафтогазодобувноїпромисловості.

ПрАТ «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» спеціалізується на виготовленнігеологорозвідувальногообладнання, буровогоінструменту та запчастин до нафтогазопромислового комплексу. До переліку основного обладнаннявходять:

- Керновідривач КЦР4-52У (КЦР4-60У, КЦР4-67У, КЦР4-80У, КЦР4-100У) та їхкапітальний ремонт.

- Клапан цементувальнийзворотниймодифікований ЦКОМ – М - 114 (127; 140; 146; 168; 178;194; 219; 245; 324) з приєднувальнимирізьбами ОТТМ, ОТТГ та ін..

- Башмак колонний БКМ -114 (127, 140, 146, 168, 178, 194, 219, 245, 324) з приєднувальнимирізьбами ОТТМ, ОТТГ та ін..

3. Виробництвопрофнастилу С-12, С-20.

Напрямки діяльностітовариства на 2018 рік:

- Виготовлення вагон-будинків;

- виготовленнясвердловинногообладнання;

- виготовленняпрофнастилу;

- організаціяперевезеннявантажів;

- ремонтніроботи.

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

«Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році прийняти до відома та прийняти наступні рішення за наслідками розгляду звіту: визнати роботу Правління в 2017 році задовільною, Правлінню продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.»

Результати голосування:

«ЗА» - 11 477 045 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 95,642 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 99,999 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

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

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийняте.

За наслідками розгляду звіту визнали роботу Правління в 2017 році задовільною. Правлінню продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

З питання 6 порядку денного Зборів:Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Голова зборів:для звітування про роботу наглядової ради Товариства в 2017 році запрошується Голова наглядової ради ПрАТ «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» Кириченко Г.П.

Кириченко Г.П.: За звітний період своєї діяльності Наглядова рада Товариства виконувала повноваження в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством України.За звітний період 2017 року було проведено 19 засідань Наглядової ради Товариства, на яких було розглянуто питання, віднесені діючим законодавством та Статутом Товариства до її компетенції.

Серед основних питань, що розглядалися Наглядовою радою Товариства в звітному періоді, були:

1. Затвердження документів та вчинення необхідних дій, пов'язаних з організацією та проведенням загальних зборів акціонерів Товариства.
2. - Погодження, у випадках визначених законодавством, рішень виконавчого органу Товариства щодо здійснення господарської діяльності товариства, укладення та виконання дог'оворів.
3. Здійснення аналізу діяльності виконавчого органу Товариства протягом звітного періоду – 2017 року, надання вказівок та рекомендацій щодо фінансово-господарської діяльності Товариства.
4. З усіх інших питань, віднесених Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду Товариства та законодавством України до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, рішення/дії протягом звітного періоду – 2017 року не приймалися/вчинялися.

Також протягом звітного періоду – 2017 року – Наглядовою радою Товариства приймалися рішення про вчинення значних правочинів і правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а також правочинів, вчинення яких відповідно до Статуту Товариства відноситься до компетенції Наглядової ради Товариства. В цілому Наглядова рада Товариства, вважає, що роботу виконавчого органу Товариства в 2017 році можна визнати задовільною.Протягом звітного періоду – 2017 року – Наглядова рада Товариства досягла поставлених Товариством цілей та здійснила:

- контроль діяльності виконавчого органу Товариства – Правління на відповідність вимогам законодавства України, установчим та внутрішнім (локальним) документам Товариства;
- впровадження у діяльність Товариства нових норм корпоративної поведінки, заснованих на стандартах корпоративного управління, що застосовуються у законодавстві України, міжнародній практиці та нормах поведінки ділового обороту;
- захист інтересів акціонерів, незалежно від розміру пакету акцій, якими вони володіють;
- досягнення порозуміння між усіма особами, зацікавленими в ефективній роботі Товариства: акціонерами, клієнтами, партнерами та співробітниками;
- забезпечення прозорості роботи Товариства;
- підтримку фінансової стабільності та прибутковості Товариства;

□ забезпечення дотримання Товариством, під час своєї діяльності, вимог законодавства України, установчих та внутрішніх (локальних) документів Товариства, а також принципів професійної етики.
У 2018 році Наглядова рада Товариства планує продовжувати роботу з координації дій виконавчого органу – Правління Товариства для подальшого впровадження заходів з метою покращення фінансового стану Товариства, реалізації нових проектів, контролю за діяльністю виконавчого органу – Правління Товариства, а також удосконалення системи управління та підвищення інвестиційної привабливості Товариства.

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

«Звіт наглядової ради про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік прийняти до відома, визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2017 році задовільною, та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Правління Товариства.»

Результати голосування:

«ЗА» - 11 477 045 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 95,642 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 99,999 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

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

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

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийняте.

Прийняли до відома звіт наглядової ради про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, визнали роботу Наглядової ради Товариства в 2017 році задовільною, затвердили наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Правління Товариства.

3 питання 7 порядку денного Зборів:Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2017 рік.

Голова зборів: для доповіді запрошується голова ревізійної комісії Товариства Козлова Г.Ю.

Козлова Г.Ю.: Керуючись Статутом Товариства та Положенням про Ревізійну комісію, Ревізійною комісією у складі голови Козлової Г. Ю. та членів комісії Юрченко С.В. та Зінченко В.В. було проведено перевірку фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» за 2017 рік.

Предметом перевірки були достовірність та розкриття інформації у фінансовій звітності, відповідність бухгалтерського обліку нормам діючого законодавства, існуючим нормативам та Статуту.

Для перевірки діяльності були використані наступні документи, а саме: установчі документи; договори; бухгалтерські та фінансові звіти; журнали-ордери та відомості аналітичного обліку; первинні бухгалтерські документи (у т. ч. виписки банку, які відображають рух грошових коштів на поточних рахунках, касові документи, відомості нарахування заробітної плати; щомісячні оборотно-сальдові відомості; інші документи у разі необхідності.

Річними Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 25.04.2017 р. (Протокол № 1/2017 від 25.04.2017 р.) прийнято рішення про зміну типу акціонерного товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ТУТКОВСЬКИЙ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ТУТКОВСЬКИЙ».

Протягом звітнього періоду бухгалтерський та податковий облік вівся на ПрАТ «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» з використанням пакету прикладних програм «1С: Бухгалтерія».

Власний капітал Товариства станом на 31.12.2017 року складає 2 211 тис. грн. у т. ч.:

статутний капітал – 3000 тис. грн.,

інший додатковий капітал – 56 тис. грн. (індексація основних засобів),

нерозподілений збиток – 845 тис. грн.

Облік, оцінка власного капіталу відповідає чинним нормативам бухгалтерського обліку.

Нематеріальні активи на кінець звітнього періоду відсутні.

Основні засоби за первісною вартістю на кінець 2017 року становлять 8 755 тис. грн., знос – 4 311 тис. грн., залишкова вартість – 4 444 тис. грн., у тому числі за первісною вартістю:

будинки, споруди та передавальні пристрої – 5 225 тис. грн.,

машини та обладнання – 2 057 тис. грн.,

транспортні засоби – 599 тис. грн.,

інструменти, прилади, інвентар (меблі) – 35 тис. грн.,

інші основні засоби – 25 тис. грн.,

малоцінні необоротні матеріальні активи – 39 тис. грн.,

земельна ділянка – 775 тис. грн.

У 2017 році Товариство не проводило поліпшення основних засобів, було придбано основні засоби на суму 16 тис. грн.

У своїй виробничій діяльності Товариство використовує лише власні основні засоби.

В цілому основні засоби Товариства зношені на 53%.

Оборотні активи Товариства на кінець звітнього періоду становлять 1 397 тис. грн., зменшення оборотних активів за 2017 рік склало 976 тис. грн. Зменшення оборотних активів було пов'язано із зменшенням наступних статей: запаси на 617 тис. грн., гроші та їх еквіваленти на 208 тис. грн., витрати майбутніх періодів на 5 тис. грн., інші оборотні активи на 134 тис. грн., дебіторська заборгованість на 12 тис. грн.

При вибірковій перевірці обліку запасів виявлено, що бухгалтерський облік операцій з запасами у 2017 році відповідає чинному законодавству. Дооцінка та уцінка залишків МШП не проводилася. На кінець року залишки запасів складають 836 тис. грн., у т.ч.:

сировина і матеріали – 493 тис. грн.,

паливо – 4 тис. грн.,

малоцінні та швидкозношувані предмети – 73 тис. грн.,

готова продукція – 89 тис. грн.,

незавершене виробництво – 177 тис. грн.

Запаси відображаються за первісною вартістю.

На поточному рахунку та в касі станом на 31 грудня 2017 року залишок грошових коштів склав 317 тис. грн.

Товариство не залучало для своєї діяльності кредитні кошти.

У касі Товариства залишок готівки станом на 31 грудня 2017 року 4 тис. грн. Ліміт залишку готівки у касі протягом 2017 року збільшено до 10 000,00 грн. Перевищення ліміту залишку готівки у касі за період, який перевірявся не встановлено.

Інші оборотні активи зменшились на 134 тис. грн. порівняно з початком року і на кінець року відсутні.

Довгострокові та поточні зобов'язання на кінець 2016 року становлять 4962 тис. грн., які порівняно з початку року збільшились на 290 тис. грн. за рахунок збільшення поточної кредиторської заборгованості за одержаними авансами, інших поточних зобов'язань та поточних забезпечень.

На початок 2017 року у балансі Товариства інші довгострокові зобов'язання становили 620 тис. грн.

На кінець 2017 року інші довгострокові зобов'язання залишились без змін.

В кінці 2017 року зобов'язання Товариства по заробітній платі, зі страхування та перед бюджетом становлять 155 тис. грн.. Ці зобов'язання є поточними та були погашені на початку 2018 року.

Згідно звіту про фінансові результати за 2017 рік чистий дохід від реалізації послуг, товарів, становить 6 621 тис. грн. За аналогічний період минулого року дохід від реалізації товарів, робіт, послуг складав 3 958 тис. грн. Збільшення доходу становить 2 663 тис. грн. або 67,28%.

Собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг у 2017 році складала 5 127 тис. грн., за аналогічний період минулого року собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг складала 3 059 тис. грн. Збільшення собівартості реалізованих товарів, послуг на суму 2 068 тис. грн. зумовлене збільшенням обсягів реалізації.

Інші операційні доходи у 2017 році складають 325 тис. грн., які виникли внаслідок реалізації інших оборотних активів.

Витрати операційної діяльності у 2017 році складають 1 726 тис. грн., у т. ч.:

адміністративні витрати – 1 040 тис. грн.,

витрати на збут – 330 тис. грн.,
інші операційні витрати – 356 тис. грн.
Елементи операційних витрат:
матеріальні витрати – 3 167 тис. грн.,
витрати на оплату праці – 1 607 тис. грн.,
відрахування на соціальні заходи – 310 тис. грн.,
амортизація – 186 тис. грн.,
інші операційні витрати – 1583 тис. грн.

Таким чином, за підсумками господарської діяльності у 2017 році чистий прибуток склав 84 тис. грн., що в умовах економічної кризи свідчить про позитивну характеристику діяльності Товариства. Наростаючим підсумком станом на 31.12.2017 р. нерозподілений збиток, Товариства складає 845 тис. грн.

Крім цього, за наслідками проведеного аналізу показників фінансової звітності, Товариство має ознаки низької платоспроможності, що в майбутньому загрожує безперервності діяльності, можливості виконання зобов'язань перед інвесторами та партнерами, що є наслідком тривалої збиткової діяльності Товариства протягом десятка років.

Фінансова звітність Товариства за звітний період повно і неупереджено відображає фінансовий стан і результати діяльності Товариства. Фінансова звітність підтверджена незалежним аудитором – Потапенко Н.І. сертифікат серія А № 004097 від 31.10.2013 р., термін дії до 24.12.2018 р. (ТОВ «МРІЯ-АУДИТ») Товариство здійснювало фінансово-господарську діяльність у відповідності із чинним законодавством України.

Ревізійна комісія пропонує Загальним зборам акціонерів ПрАТ «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» затвердити фінансову звітність Товариства за звітний період – 2017 року.

Ревізійною комісією не виявлено фактів спотворення фінансової звітності Товариства, порушення встановленого порядку введення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності за звітний період – 2017 року.

Ревізійна комісія пропонує визначити діяльність правління ПрАТ «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» за 2017 рік задовільною.

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

«Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2017 році та висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2017 рік прийняти до відома та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту та висновку: роботу Ревізійної комісії у 2017 році визнати задовільною, затвердити висновок Ревізійної комісії з річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.»

Результати голосування:

«ЗА» - 11 477 045 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 95,642 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 99,999 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

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

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

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийняте.

Роботу Ревізійної комісії у 2017 році визнати задовільною, затвердили висновок Ревізійної комісії з річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік

З питання 8 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:

«Затвердити звіти Правління та Наглядової ради про роботу в 2017 році, затвердити Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2017 році.»

Результати голосування:

«ЗА» - 11 477 045 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 95,642 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 99,999 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

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

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

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийняте.

Затвердили звіти Правління та Наглядової ради про роботу в 2017 році, затвердили Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2017 році.

З питання 9 порядку денного Зборів: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

Голова зборів: Основні фінансові показники роботи Товариства в 2017 році були зазначені в повідомлення про загальні збори, які надсилалися кожному акціонеру. Достовірність та повнота річного балансу Товариства перевірена Ревізійною комісією та підтверджена аудитором. В зв'язку з цим на голосування ставиться наступний проект рішення:

«Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.»

Результати голосування:

«ЗА» - 11 477 045 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 95,642 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 99,999 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

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

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

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийняте.

Затвердили річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

З питання 10 порядку денного Зборів: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2017 році з урахуванням вимог, передбачених законом.

Голова зборів: пропонується для голосування наступний проект рішення:

«Чистий прибуток за 2017 рік у розмірі 84 тис. грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку в розпорядженні Товариства. Дивіденди акціонерам не виплачувати.»

Результати голосування:

«ЗА» - 11 477 045 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 95,642 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 99,999 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

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

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

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийняте.

Чистий прибуток за 2017 рік в розмірі 84 тисячі гривень залишили в якості нерозподіленого прибутку в розпорядженні Товариства. Дивіденди акціонерам не виплачувати.

З питання 11 порядку денного Зборів: Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.

Голова зборів: на голосування вноситься наступний проект рішення:

«Визначити напрямами діяльності Товариства в 2018 році наступні: розширення ринків збуту товарів та послуг Товариства.»

Результати голосування:

«ЗА» - 11 477 045 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 95,642 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 99,999 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

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

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

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийняте.

Визначили основними напрямами діяльності Товариства в 2018 році наступні: розширення ринків збуту товарів та послуг Товариства.

З питання 12 порядку денного Зборів: Про дострокове припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.

Голова зборів: в зв'язку із звільненням з роботи деяких осіб (представників акціонерів), обраних до складу ревізійної комісії виникла необхідність в переобранні складу ревізійної комісії Товариства. А отже - і в звільненні попереднього складу ревізійної комісії в повному обсязі. Саме тому на голосування ставиться наступний проект рішення:

«Достроково припинити повноваження голови ревізійної комісії Козлової Г.Ю., членів ревізійної комісії – Юрченко С.В., Зінченко В.В.»

Результати голосування:

«ЗА» - 11 477 045 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 95,642 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 99,999 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

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

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

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийняте.

Достроково припинили повноваження голови ревізійної комісії Козлової Г.Ю., членів ревізійної комісії – Юрченка С.В., Зінченко В.В.

З питання 13 порядку денного Зборів: Про розірвання цивільно – правових договорів, укладених з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, уповноваженої розірвати цивільно – правові договори (підписати додаткові угоди щодо розірвання таких договорів), укладені з головою та членами ревізійної комісії Товариства.

Голова зборів: в зв'язку з прийнятим рішенням щодо дострокового припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства, необхідно розірвати цивільно-правові договори, укладені з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Для голосування ставиться наступний проект рішення:

«Розірвати цивільно – правові договори, укладені з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Уповноважити голову правління Товариства Дубенко Л.А. розірвати цивільно – правові договори (підписати додаткові угоди щодо розірвання таких договорів), укладені з головою та членами ревізійної комісії Товариства.»

Результати голосування:

«ЗА» - 11 477 045 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 95,642 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 99,999 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

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

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

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийняте.

Розірвали цивільно-правові договори, укладені з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Уповноважили голову правління Товариства Дубенко Л.А. розірвати цивільно-правові договори (підписати додаткові угоди щодо розірвання таких договорів), укладені з головою та членами ревізійної комісії Товариства.

З питання 14 порядку денного Зборів:

Голова зборів: Статутом Товариства передбачено, що ревізійна комісія складається з 3 осіб. Члени ревізійної комісії обираються шляхом проведення кумулятивного голосування. Акціонерами Товариства (ІП «ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ», Загороднюком О.О.) було запропоновано кандидати для обрання до складу ревізійної комісії (всього – 4 особи), які були включені до бюлетенів для голосування. При проведенні голосування Ви маєте право віддати свою кумулятивну кількість голосів одному з кандидатів або розподілити їх між декількома кандидатами. На голосування ставиться наступний проект рішення:

«Обрати ревізійну комісію Товариства в кількості 3 особи з наступних кандидатів: Загороднюк Неля Анатоліївна, Плісова Майя Анатоліївна, Романенко Оксана Вячеславівна, Макушинська Тетяна Святославівна.»

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

<i>№ п/п</i>	<i>ПІБ кандидата</i>	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства
1	Макушинська Тетяна Святославівна	0
2	Загороднюк Неля Анатоліївна	11 477 045
3	Плісова Майя Анатоліївна	11 477 045
4	Романенко Оксана Вячеславівна	11 477 045

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийняте.

Обрали наступний склад ревізійної комісії: Загороднюк Неля Анатоліївна, Плісова Майя Анатоліївна, Романенко Оксана Вячеславівна.

З питання 15 порядку денного Зборів: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами ревізійної комісії Товариства. **Обрання особи, уповноваженої підписати цивільно-правові договори з головою та членами ревізійної комісії Товариства.**

Голова зборів: Надійшла пропозиція затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами ревізійної комісії товариства.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

«Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами ревізійної комісії Товариства. Уповноважити голову правління Товариства Дубенко Л.А. підписати цивільно-правові договори з обраними членами ревізійної комісії Товариства.»

Результати голосування:

«ЗА» - 11 477 045 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 95,642 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 99,999 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

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

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

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийняте.

Затвердили умови безоплатних цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами ревізійної комісії Товариства. Уповноважити голову правління Товариства Дубенко Л.А. підписати цивільно-правові договори з обраними членами ревізійної комісії Товариства.

З питання 16 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: на голосування виноситься наступний проект рішення:

«Попередньо схвалити значні правочини, в тому числі значні правочини із заінтересованістю, 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, корпоративних прав, цінних паперів тощо, 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, інвестиційні 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 – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 95,642 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 99,999 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

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

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

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийняте.

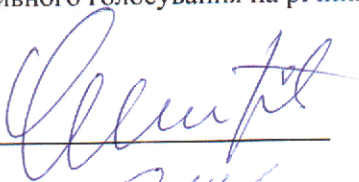
Попередньо схвалили значні правочини, які можуть укладатися товариством протягом не більше одного року з дня прийняття рішення зборами. А саме: договори купівлі – продажу основних засобів, оборотних та необоротних активів, нематеріальних активів, договори про надання послуг (виконання робіт), договори 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 повідомив, що підсумки голосування та прийняті рішення будуть також доведені до відома акціонерів шляхом опублікування їх на сайті (веб-сторінці) Товариства (<http://www.nadra.pat.ua/>). Оскільки порядок денний Зборів було вичерпано, Голова Зборів оголосив 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:

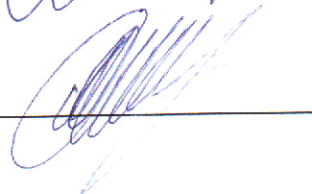
- Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
- Протоколи про підсумки голосування на річних загальних зборах
- Протокол про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах

Голова зборів



Чмирьов Дмитро Валерійович

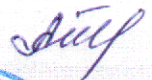
Секретар зборів



Мороз Максим Миколайович

Прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою 16 (шістнадцять) аркушів

Голова правління



/Дубенко Л.А./

