

ПРОТОКОЛ №1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО»
(код 01431386)

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

Дата проведення зборів	25 квітня 2019 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 19.04.2019 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 25.04. 2019 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 25.04. 2019 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	Кириченко Галина Петрівна
Секретар загальних зборів	Чмирьов Дмитро Валерійович
Склад реєстраційної комісії:	
Голова реєстраційної комісії	Мороз Максим Миколайович.
Члени Реєстраційної комісії	Партола Тетяна Валентинівна Ласкавий Микола Олександрович
Склад лічильної комісії:	
Голова лічильної комісії	Партола Тетяна Валентинівна
Члени лічильної комісії	Ласкавий Микола Олександрович Падука Олександр Михайлович
Спосіб голосування	Бюлетенями

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 05.03.2019 року (дата визначена Наглядовою радою, Протокол № 04/03/2019 від 04.03.2019 року).

Рішенням Наглядової ради (Протокол № 04/03/2019 від 04.03.2019 року) було призначено реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у зборах у наступному складі: Мороз Максим Миколайович, Партола Тетяна Валентинівна, Ласкавий Микола Олександрович. 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 «19» квітня 2019 року.

Дані переліку акціонерів Товариства:

Кількість осіб (акціонерів), включених до переліку акціонерів: 694 (шістсот дев'яносто чотири) акціонери.

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 22 квітня 2019 року.

Для участі в загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвався 1 (один) акціонер (його представник), що володіє 11 471 045 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 обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про визначення порядку засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Про обрання голови та секретаря зборів.
4. Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів та затвердження порядку голосування на зборах.
5. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Звіт та висновки ревізійної комісії з фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку ревізійної комісії з річного фінансового звіту і балансу Товариства за 2018 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії.
9. Затвердження фінансового річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
10. Затвердження річного звіту Товариства.
11. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018.
12. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.
13. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.
14. Про припинення дії цивільно-правових договорів, укладених з головою та членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої підписати додаткові угоди щодо припинення (розірвання) таких договорів, укладених з головою та членами наглядової ради Товариства.
15. Про визначення кількісного складу наглядової ради Товариства.
16. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
17. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої підписати цивільно-правові договори з обраними членами наглядової ради Товариства.

18. Про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.
19. Про припинення цивільно-правових договорів, укладених з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, уповноваженої підписати додаткові угоди щодо припинення (розірвання) таких договорів, укладених з головою та членами ревізійної комісії Товариства.
20. Про визначення кількісного складу ревізійної комісії Товариства.
21. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.
22. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, уповноваженої підписати цивільно-правові договори з головою та членами ревізійної комісії Товариства.
23. Про попереднє надання згоди (погодження) на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення загальними зборами акціонерів Товариства.
24. Про внесення змін та доповнень до Статуту, шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства. Затвердження нової редакції Статуту. Уповноваження осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.
25. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства та викладення в новій редакції Положення про загальні збори Товариства, Положення про виконавчий орган (правління), Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію. Затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

З питання 1 порядку денного Зборів: Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

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

«Припинити повноваження лічильної комісії, обраної загальними зборами 20.04.2018 року. Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії – Партола Тетяна Валентинівна, члени лічильної комісії: Ласкавий Микола Олександрович, Падука Олександр Михайлович. Встановити, що повноваження голови та членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.»

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 загальними зборами 20.04.2018 року. Обрали лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії – Партола Тетяна Валентинівна, члени лічильної комісії: Ласкавий Микола Олександрович, Падука Олександр Михайлович. Встановили, що повноваження голови та членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.

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.

Засвідчили 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.

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

Голова наглядової ради: з метою належної організації проведення загальних зборів акціонерів, до голосування пропонується наступний проект рішення:

«Обрати головою зборів Кириченко Галину Петрівну, а секретарем зборів – Чмирьова Дмитра Валерійовича. 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 Кириченко Галину Петрівну, а секретарем зборів – Чмирьова Дмитра Валерійовича. Встановили строк повноважень голови та секретаря зборів – до переобрання.

З питання 4 порядку денного Зборів: Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів та затвердження порядку голосування на зборах.

Голова зборів: виношу на голосування проект рішення щодо врегулювання порядку ведення (регламенту) загальних зборів:

«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. По всіх питаннях Порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос", за винятком питань 16, 21 порядку денного, по яким провести кумулятивне 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.

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. По всіх питаннях Порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови наглядової ради. Вирішили голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос", за винятком питань 16, 21 порядку денного, по яким провести кумулятивне голосування.

З питання 5 порядку денного Зборів: Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Голова зборів: до слова запрошується Голова правління Товариства Дубенко Людмила Анатоліївна.

Дубенко Л.А.: Протягом 2018 року Товариство переважно спрямувало діяльність на виготовлення вагон-будинків, що використовуються для організації робіт на віддалених родовищах з метою забезпечення житлової та робочої зони для персоналу геологорозвідувальних та нафтосервісних компаній, бурових бригад, нафтовиків. ПрАТ «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» є одним з провідних виробників мобільних вагон – будинків каркасного та контейнерного (на базі 20" та 40 "- футового морського контейнера) типу в Україні. Крім того, Товариство виробляло профнастил для виготовлення огорож, парканів, стін, перегородок, покрівлі житлових і виробничих приміщень, ангарів, цехів, навісів. У зв'язку із критичним зносом технологічного обладнання у 2018 році Товариство не випускало буровий інструмент та за частини для нафтогазопромислового комплексу. Реалізація товарної продукції в 2018 р. становить 5778,3 тис. грн.(без ПДВ). в порівнянні з 2017 р. зменшився на 843,1 тис. грн. Обсяг реалізації за 2018 р. склав 6313,3 тис. грн., в порівнянні з 2017 р. зменшився на 633,3 тис. грн. Собівартість

реалізованої продукції 4557,8 тис. грн. Знос основних засобів складає 50,62 %. Підприємство має на складі готової продукції на суму 84,0 тис. грн. В незавершеному виробництві 522,2 тис. грн. Заробітна плата в середньому 7511,05 грн., виплачується своєчасно без затримок. В 2018 році на підприємстві працювало в середньому 19 чоловік. Дякую за увагу та розуміння ситуації, що склалася. Прошу затвердити звіт Голови Правління про результати роботи ПрАТ «Завод Тутковського».

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

«Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році прийняти до відома та визнати роботу правління в 2018 році задовільною.»

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 правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році та визнали роботу правління в 2018 році задовільною.

З питання 6 порядку денного Зборів: Звіт наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Голова наглядової ради 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 2018 року було проведено 24 засідання 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: затвердження документів та вчинення необхідних дій, пов'язаних з організацією та проведенням загальних зборів акціонерів Товариства, погодження, у випадках визначених законодавством, рішень виконавчого органу Товариства щодо здійснення господарської діяльності товариства, укладення та виконання договорів, здійснення аналізу діяльності виконавчого органу Товариства протягом звітного періоду – 2018 року, надання вказівок та рекомендацій щодо фінансово-господарської діяльності Товариства. 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 – 2018 року не приймалися/вчинялися. Також протягом звітного періоду – 2018 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 2018 році можна визнати задовільною. Протягом звітного періоду – 2018 року – Наглядова рада Товариства досягла поставлених Товариством цілей та, зокрема, але не виключно 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, досягнення порозуміння між усіма особами, зацікавленими в ефективній роботі Товариства, 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 2019 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 питання до доповідача? Оскільки питання відсутні, пропонується до голосування наступний проект рішення:

«Звіт наглядової ради про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік прийняти до відома та визнати роботу наглядової ради в 2018 році задовільною.»

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.

Звіт наглядової ради про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік прийняли до відома та визнали роботу наглядової ради в 2018 році задовільною.

З питання 7 порядку денного Зборів: Звіт та висновки ревізійної комісії з фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку ревізійної комісії з річного фінансового звіту і балансу Товариства за 2018 рік.

Голова зборів: до слова запрошується Голова ревізійної комісії Товариства Плісова Майя Анатоліївна.
Плісова М.А.: Керуючись Статутом Товариства та Положенням про Ревізійну комісію, Ревізійною комісією у складі голови Плісової М.А. та членів комісії Загороднюк Н.А. та Романенко О.В. було проведено перевірку фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» за 2018 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.). Протягом звітнього періоду бухгалтерський та податковий облік вівся на ПрАТ «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» з використанням пакету прикладних програм «1С: Бухгалтерія». Інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, запасів, резервів, розрахунків та інших активів та пасивів проводилась у ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» станом на 01.12.2018 р. згідно Наказу № 74 від 28.11.2018 р. За результатами інвентаризації розбіжності не встановлено. Власний капітал Товариства станом на 31.12.2018 року складає 2 361 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 2018 року становлять 8 672 тис. грн., знос – 4 390 тис. грн., залишкова вартість – 4 282 тис. грн. У 2018 році Товариство проводило ремонт основних засобів на суму 93 тис. грн., було придбано основних засобів на суму 24 тис. грн. У своїй виробничій діяльності Товариство використовує лише власні основні засоби. В цілому основні засоби Товариства зношені на 51%. В 2018 році індексація основних засобів не проводилась. Оборотні активи Товариства на кінець звітнього періоду становлять 3293 тис. грн., збільшення оборотних активів за 2018 рік склало 1896 тис. грн. Збільшення оборотних активів було пов'язано із збільшенням наступних статей: запаси на 742 тис. грн., гроші та їх еквіваленти на 660 тис. грн., інші оборотні активи на 284 тис. грн., дебіторська заборгованість на 210 тис. грн. При вибірковій перевірці обліку запасів виявлено, що бухгалтерський облік операцій з запасами у 2018 році відповідає чинному законодавству. Дооцінка та уцінка залишків МШП не проводилася. На кінець року залишки запасів складають 1578 тис. грн. На поточному рахунку та в касі станом на 31 грудня 2018 року залишок грошових коштів склав 977 тис. грн. Товариство не залучало для своєї діяльності кредитні кошти. У касі Товариства залишок готівки станом на 31 грудня 2018 року - 10 144,20 грн. Ліміт залишку готівки у касі протягом 2018 року збільшено до 12 000,00 грн. Перевищення ліміту залишку готівки у касі за період, який перевірявся, не встановлено. Інші оборотні активи збільшились на 284 тис. грн. Довгострокові та поточні зобов'язання на кінець 2018 року становлять 5353 тис. грн., які порівняно з початку року збільшились на 1584 тис. грн. за рахунок збільшення поточної кредиторської заборгованості за одержаними авансами та іншими поточними зобов'язаннями. На початок 2018 року у балансі Товариства інші довгострокові зобов'язання становили 620 тис. грн. На кінець 2018 року інші довгострокові зобов'язання залишились без змін. В кінці 2018 року зобов'язання Товариства по заробітній платі, зі страхування та перед бюджетом становлять 271 тис. грн.. Ці зобов'язання є поточними та були погашені на початку 2019 року. Згідно звіту про фінансові результати за 2018 рік чистий дохід від реалізації послуг, товарів, становить 5778 тис. грн. За аналогічний період минулого року дохід від реалізації товарів, робіт, послуг складав 6621 тис. грн. Зменшення доходу становить 843 тис. грн. або 12,7%. Собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг у 2018 році складала 4558 тис. грн., за аналогічний період минулого року собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг складала 5127 тис. грн. Зменшення собівартості реалізованих товарів, послуг на суму 569 тис. грн. обумовлене зменшенням обсягів реалізації. Інші операційні доходи у 2018 році складають 807 тис. грн., які виникли внаслідок реалізації інших оборотних активів. Витрати операційної діяльності у 2018 році складають 1 867 тис. грн. Таким чином, за підсумками господарської діяльності у 2018 році чистий прибуток склав 150 тис. грн., що в умовах економічної кризи свідчить про позитивну характеристику діяльності Товариства. Наростаючим підсумком станом на 31.12.2018 р. нерозподілений збиток, Товариства складає 695 тис. грн. 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. (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 – 2018 року. Ревізійною комісією не виявлено фактів спотворення фінансової звітності Товариства, порушення встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності за звітний період – 2018 року. Ревізійна комісія пропонує визначити діяльність правління ПрАТ «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» за 2018 рік задовільною.

Голова зборів: Запитання відсутні. Для голосування ставиться наступний проект рішення:

«Звіт ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2018 році та висновки ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2018 рік прийняти до відома. Затвердити висновок ревізійної комісії з річного фінансового звіту і балансу Товариства за 2018 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 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.

Звіт ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2018 році та висновки ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2018 рік прийняли до відома. Затвердили висновок ревізійної комісії з річного фінансового звіту і балансу Товариства за 2018 рік.

З питання 8 порядку денного Зборів: Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії.

Голова зборів:зважаючи на повідомлену інформацію, 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 2018 році, затвердити звіт ревізійної комісії з фінансово – господарської діяльності Товариства в 2018 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 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.

Затвердили звіти правління та наглядової ради про роботу в 2018 році, затвердили звіт ревізійної комісії з фінансово – господарської діяльності Товариства в 2018 році.

З питання 9 порядку денного Зборів: Затвердження фінансового річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

Голова зборів: Основні фінансові показники роботи Товариства в 2018 році були зазначені в повідомлення про загальні збори, які надсилалися кожному акціонеру, опубліковані на власному сайті Товариства. . В зв'язку з цим на голосування ставиться наступний проект рішення:

«Затвердити фінансовий річний звіт та баланс Товариства за 2018 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 фінансовий річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

З питання 10 порядку денного Зборів: Затвердження річного звіту Товариства.

Голова зборів: виношу на голосування наступний проект рішення з цього питання порядку денного:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2018 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 Товариств за 2018 рік.

З питання 11 порядку денного Зборів: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.

Голова зборів: Товариство закінчило 2018 рік з прибутком у розмірі 150,0 тис. грн. Пропонується для голосування наступний проект рішення:

«Чистий прибуток за 2018 рік у розмірі 150,0 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 2018 рік у розмірі 150,0 тис. грн. залишили у якості нерозподіленого прибутку в розпорядженні Товариства. Дивіденди акціонерам не виплачувати.

3 питання 12 порядку денного Зборів: Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.

Голова зборів: з цього питання порядку денного на голосування вноситься такий проект рішення:

«Визначити напрямами діяльності Товариства в 2019 році наступні: збільшення обсягів 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 БРАЇЛИ 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 напрямами діяльності Товариства в 2019 році наступні: збільшення обсягів збуту товарів та послуг Товариства.

3 питання 13 порядку денного Зборів: Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.

Голова зборів: З вказаного питання порядку денного до голосування пропонується наступний проект рішення:

«Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: голови наглядової ради – Кириченко Галини Петрівни та членів наглядової ради – Чмирьова Дмитра Валерійовича, Іванової Олени Миколаївни, Чернявської Наталії Миколаївни, Теодорович Ольги Олегівни.»

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 голови та членів наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: голови наглядової ради – Кириченко Галини Петрівни та членів наглядової ради – Чмирьова Дмитра Валерійовича, Іванової Олени Миколаївни, Чернявської Наталії Миколаївни, Теодорович Ольги Олегівни.

З питання 14 порядку денного Зборів: Про припинення дії цивільно-правових договорів, укладених з головою та членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої підписати додаткові угоди щодо припинення (розірвання) таких договорів, укладених з головою та членами наглядової ради Товариства.

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

«Визначити, що з припиненням повноважень голови та членів наглядової ради Товариства одночасно припиняється дія договорів, укладених з головою та членами наглядової ради Товариства. Уповноважити голову правління Товариства – підписати додаткові угоди щодо припинення (розірвання) таких договорів, укладених з головою та членами наглядової ради 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, що з припиненням повноважень голови та членів наглядової ради Товариства одночасно припиняється дія договорів, укладених з головою та членами наглядової ради Товариства. Уповноважили голову правління Товариства – підписати додаткові угоди щодо припинення (розірвання) таких договорів, укладених з головою та членами наглядової ради Товариства.

З питання 15 порядку денного Зборів: Про визначення кількісного складу наглядової ради Товариства.

Голова зборів: існує пропозиція щодо зменшення кількісного складу наглядової ради Товариства, з огляду на це виношу на голосування наступний проект рішення:

«Визначити кількісний склад наглядової ради Товариства у кількості 3 (три) особи.»

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 кількісний склад наглядової ради Товариства у кількості 3 (три) особи.

З питання 16 порядку денного Зборів: Про обрання членів наглядової ради Товариства.

Голова зборів: Голова зборів:зважаючи на зменшення кількісного складу наглядової ради Товариства до 3 осіб, приймаючи до уваги, що члени наглядової ради обираються шляхом проведення кумулятивного голосування, акціонерами Товариства (ІП «ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ», Загороднюком О.О.) було запропоновані кандидати для обрання до складу наглядової ради (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 наглядову раду Товариства в кількості 3 (три) особи з наступних кандидатів:

№ п/п	ПІБ кандидата, який пропонується до складу наглядової ради Товариства	Зазначення розміру пакету акцій, що належать кандидату, штук	Чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів	Чи є незалежним директором	Надання письмової заяви про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства
1	Чернявська Наталія Миколаївна	0	Представник акціонера Загороднюка О.О.	ні	надається
2	Чмирьов Дмитро Валерійович	0	Представник акціонера Іноземне підприємство «Тутковський управління активами»	ні	надається
3	Іванова Олена Миколаївна	0	Представник акціонера Іноземне підприємство «Тутковський управління активами»	ні	надається
4	Кириченко Галина Петрівна	0	Представник акціонера Іноземне підприємство «Тутковський управління активами»	ні	надається

Голоси акціонерів розділилися наступним чином:

№ п/п	ПІБ кандидата	Кількість голосів, віддана за кожного кандидата	Додаткова інформація про кандидата
1	Чернявська Наталія Миколаївна	0	Представник акціонера Загороднюка О.О.
2	Чмирьов Дмитро Валерійович	11 477 045	Представник акціонера Іноземне підприємство «Тутковський управління активами»
3	Іванова Олена Миколаївна	11 477 045	Представник акціонера Іноземне підприємство «Тутковський управління активами»
4	Кириченко Галина Петрівна	11 477 045	Представник акціонера Іноземне підприємство «Тутковський управління активами»

«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 до складу Наглядової ради наступних осіб: Чмирьов Дмитро Валерійович, Іванова Олена Миколаївна, Кириченко Галина Петрівна.

З питання 17 порядку денного Зборів: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої підписати цивільно-правові договори з обраними членами наглядової ради Товариства.

Голова зборів: в зв'язку з обранням нового складу наглядової ради Товариства, надійшла пропозиція умови безоплатних цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами наглядової ради Товариства.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

«Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами наглядової ради Товариства. Строк дії договорів (строк повноважень членів наглядової ради) - 3 роки з моменту обрання. Уповноважити голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори з обраними членами наглядової ради Товариства. Встановити, що голова та члени наглядової ради Товариства виконують свої повноваження на безоплатній основі.»

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 наглядової ради Товариства. Строк дії договорів (строк повноважень членів наглядової ради) – 3 роки з моменту обрання. Уповноважили голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори з обраними членами наглядової ради Товариства. Встановили, що голова та члени наглядової ради Товариства виконують свої повноваження на безоплатній основі.

З питання 18 порядку денного Зборів: Про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.

Голова зборів: в зв'язку із звільненням з роботи деяких осіб, 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:

«Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства у повному складі, а саме: голови ревізійної комісії Плісової Майї Анатоліївни, членів ревізійної комісії Романенко Оксани Вячеславівни, Загороднюк Нелі Анатоліївни.»

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 голови та членів ревізійної комісії Товариства у повному складі, а саме: голови ревізійної комісії Плісової Майї Анатоліївни, членів ревізійної комісії Романенко Оксани Вячеславівни, Загороднюк Нелі Анатоліївни.

З питання 19 порядку денного Зборів: Про припинення цивільно-правових договорів, укладених з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, уповноваженої підписати додаткові угоди щодо припинення (розірвання) таких договорів, укладених з головою та членами ревізійної комісії Товариства.

Голова зборів: в зв'язку з прийнятим рішенням щодо припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства, необхідно припинити дію цивільно-правових договорів, укладених з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Для голосування ставиться наступний проект рішення:

«Припинити цивільно-правові договори, укладені з головою та членами ревізійної комісії. Уповноважити голову правління Товариства – підписати додаткові угоди щодо припинення (розірвання) таких договорів, укладених 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.

Припинили цивільно-правові договори, укладені з головою та членами ревізійної комісії. Уповноважили голову правління Товариства – підписати додаткові угоди щодо припинення (розірвання) таких договорів, укладених з головою та членами ревізійної комісії Товариства.

З питання 20 порядку денного Зборів: Про визначення кількісного складу ревізійної комісії Товариства.

Голова зборів: пропонується змінити кількісний склад ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

«Визначити кількісний склад ревізійної комісії Товариства в кількості 2 (дві) особи.»

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 кількісний склад ревізійної комісії Товариства в кількості 2 (дві) особи.

З питання 21 порядку денного Зборів: Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.

Голова зборів: Члени ревізійної комісії обираються шляхом проведення кумулятивного голосування. Акціонерами Товариства (ІП «ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ», Загороднюком О.О.) були запропоновані кандидати для обрання до складу ревізійної комісії (всього - 3 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 2 особи з наступних кандидатів:»

№ п/п	ПІБ кандидата, який пропонується до складу ревізійної комісії Товариства	Зазначення розміру пакету акцій, що належать кандидату, штук	Надання письмової заяви про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства
1	Довженко Алла Олегівна	0	надається
2	Загороднюк Неля Анатоліївна	0	надається
3	Плісова Майя Анатоліївна	0	надається

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

№ п/п	ПІБ кандидата	Кількість голосів, віддана за кожного кандидата
1	Довженко Алла Олегівна	0
2	Загороднюк Неля Анатоліївна	11 477 045
3	Плісова Майя Анатоліївна	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.

З питання 22 порядку денного Зборів: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, уповноваженої підписати цивільно-правові договори з головою та членами ревізійної комісії Товариства.

Голова зборів: оскільки ревізійну комісію Товариства було обрано в новому складі, є потреба у затвердженні умов цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Пропонується до голосування наступний проект рішення, з питання порядку денного:

«Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами ревізійної комісії Товариства. Строк дії договорів (строк повноважень членів ревізійної комісії) - 3 роки з моменту обрання. Уповноважити голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори з обраними членами ревізійної комісії Товариства. Встановити, що голова та члени ревізійної комісії Товариства виконують свої повноваження на безоплатній основі.»

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. Строк дії договорів (строк повноважень членів ревізійної комісії) - 3 роки з моменту обрання. Уповноважили голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори з обраними членами ревізійної комісії Товариства. Встановили, що голова та члени ревізійної комісії Товариства виконують свої повноваження на безоплатній основі.

З питання 23 порядку денного Зборів: Про попереднє надання згоди (погодження) на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

Голова зборів: з метою забезпечення належної безперебійної господарської діяльності Товариства, пропонується проголосувати за наступний проект рішення:

«Попередньо схвалити значні правочини, в тому числі правочини із заінтересованістю, 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, 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 100 000 000,00 грн.; в тому числі, також: одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установах; - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; - забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; - купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; - інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 100 000 000,00 грн. Уповноважити наглядову раду Товариства, на виконання даного рішення, прийнятого акціонерами, надавати Товариству погодження чи відмову від погодження конкретних правочинів, що вчиняються товариством. Зобов'язати виконавчий орган Товариства звертатися до наглядової ради Товариства, у порядку встановленому Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства, за отриманням погодження для вчинення конкретно визначеного значного правочину, 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 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.

Попередньо схвалили значні правочини, в тому числі правочини із заінтересованістю, 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, 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 100 000 000,00 грн.; в тому числі, також: одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установах; - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; - забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; - купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; - інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 100 000 000,00 грн. Уповноважили наглядову раду Товариства, на виконання даного рішення, прийнятого акціонерами, надавати Товариству погодження чи відмову від погодження конкретних правочинів, що вчиняються товариством. Зобов'язали виконавчий орган Товариства звертатися до наглядової ради Товариства, у порядку встановленому Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства, за отриманням погодження для вчинення

конкретно визначеного значного правочину, в тому числі і тих правочинів, попереднє погодження на вчинення яких надане акціонерами.

З питання 24 порядку денного Зборів: Про внесення змін та доповнень до Статуту, шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства. Затвердження нової редакції Статуту. Уповноваження осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Голова зборів: в зв'язку з внесеними змінами до законодавства України, є необхідність у внесенні відповідних змін та доповнень до Статуту Товариства, виношу на голосування наступний проект рішення:

«Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням його у відповідність з чинним законодавством. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважили голову правління Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити голову правління Товариства (з правом передоручення іншим особам) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Товариства (нова редакція) і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.»

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.

Внесли зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням його у відповідність з чинним законодавством. Затвердили нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважили голову правління Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважили голову правління Товариства (з правом передоручення іншим особам) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Товариства (нова редакція) і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З питання 25 порядку денного Зборів: Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства та викладення в новій редакції Положення про загальні збори Товариства, Положення про виконавчий орган (правління), Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію. Затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

Голова зборів: пропонується викласти в новій редакції Положення про загальні збори Товариства, Положення про виконавчий орган (правління), Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:

«Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства та викласти в новій редакції Положення про загальні збори Товариства, Положення про виконавчий орган (правління), Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію. Затвердити нову редакцію Положення про загальні збори Товариства, Положення про виконавчий орган (правління), Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію.»

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.

Внесли зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства та викласти в новій редакції Положення про загальні збори Товариства, Положення про виконавчий орган (правління), Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію. Затвердили нову редакцію Положення про загальні збори Товариства, Положення про виконавчий орган (правління), Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію.

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:

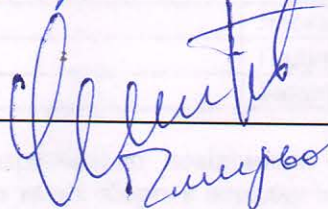
- Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
- Протоколи про підсумки голосування на річних загальних зборах
- Протокол про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах

Голова зборів


Кириченко Г.П.

Кириченко Галина Петрівна

Секретар зборів


Чмирьов Д.В.

Чмирьов Дмитро Валерійович

- ів, Україна

сьомого травня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Коновалов Р.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Кириченко Галини Петрівни, Чмирьова Дмитра Валерійовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Кириченко Галини Петрівни, Чмирьова Дмитра Валерійовича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № *1040, 1048.*

Стягнуто плати згідно з ст.31 Закону України "Про нотаріат".



Приватний нотаріус

Всього прошито (або прошнуровано), пронумеровано і скріплено печаткою

до 19/05/20 аркушів.

Приватний нотаріус

