

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО»
код 01431386

м. Ромни

20 квітня 2018 року

Дата проведення голосування: 20 квітня 2018 року.

Питання винесене на голосування (Питання 1 порядку денного):

Про припинення повноважень лічильної комісії. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з питання 1 порядку денного, винесеного на голосування:

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 запропонований проект рішення:

«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.

Голова тимчасової лічильної комісії

Партола Тетяна Валентинівна

Член тимчасової лічильної комісії

Ласкавий Микола Олександрович

Член тимчасової лічильної комісії

Падука Олександр Михайлович

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО»
код 01431386

м. Ромни

20 квітня 2018 року

Дата проведення голосування: 20 квітня 2018 року.

Питання винесене на голосування (Питання 2 порядку денного):

Про визначення порядку засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення з питання 2 порядку денного, винесеного на голосування:

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 запропонований проект рішення:

«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.

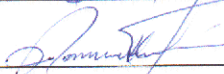
Вирішили засвідчити бюлетені шляхом проставлення напису «засвідчено», печатки Товариства, підпису голови правління Товариства та дати засвідчення на кожній сторінці бюлетенів, в тому числі - бюлетенів для кумулятивного голосування

Голова лічильної комісії



Партола Тетяна Валентинівна

Член лічильної комісії



Ласкавий Микола Олександрович

Член і лічильної комісії



Падука Олександр Михайлович

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО»
код 01431386

м. Ромни

20 квітня 2018 року

Дата проведення голосування: 20 квітня 2018 року.

Питання винесене на голосування (Питання 3 порядку денного):

Про обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення з питання 3 порядку денного, винесеного на голосування:

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

Результати голосування за запропонований проект рішення:

«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.

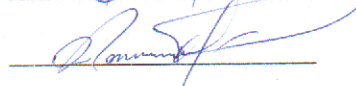
Обрали головою зборів – Чмирьова Дмитра Валерійовича, а секретарем зборів – Мороза Максима Миколайовича. Визначили строк повноважень – до переобрання.

Голова лічильної комісії



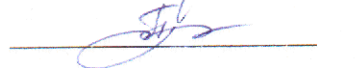
Партола Тетяна Валентинівна

Член лічильної комісії



Ласкавий Микола Олександрович

Член лічильної комісії



Падука Олександр Михайлович

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО»
код 01431386

м. Ромни

20 квітня 2018 року

Дата проведення голосування: 20 квітня 2018 року.

Питання винесене на голосування (Питання 4 порядку денного):

Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів.

Проект рішення з питання 4 порядку денного, винесеного на голосування:

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 запропонований проект рішення:

«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.

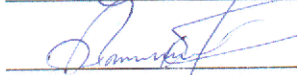
Затвердили наступний регламент проведення зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

Голова лічильної комісії



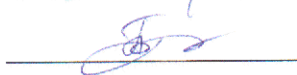
Партола Тетяна Валентинівна

Член лічильної комісії



Ласкавий Микола Олександрович

Член і лічильної комісії



Падука Олександр Михайлович

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО»
код 01431386

м. Ромни

20 квітня 2018 року

Дата проведення голосування: 20 квітня 2018 року.

Питання винесене на голосування (Питання 5 порядку денного):

Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту..

Проект рішення з питання 5 порядку денного, винесеного на голосування:

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 запропонований проект рішення:

«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.

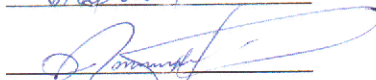
За наслідками розгляду звіту визнали роботу Правління в 2017 році задовільною. Правлінню продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

Голова лічильної комісії



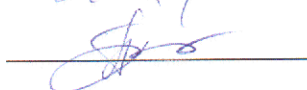
Партола Тетяна Валентинівна

Член лічильної комісії



Ласкавий Микола Олександрович

Член і лічильної комісії



Падука Олександр Михайлович

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО»
код 01431386

м. Ромни

20 квітня 2018 року

Дата проведення голосування: 20 квітня 2018 року.

Питання винесене на голосування (Питання 6 порядку денного):

Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення з питання 6 порядку денного, винесеного на голосування:

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 запропонований проект рішення:

«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.

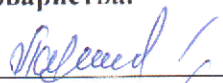
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної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

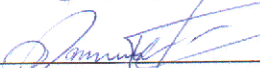
Прийняли до відома звіт наглядової ради про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, визнали роботу Наглядової ради Товариства в 2017 році задовільною, затвердили наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень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

Голова лічильної комісії



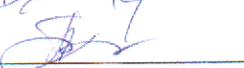
Партола Тетяна Валентинівна

Член лічильної комісії



Ласкавий Микола Олександрович

Член лічильної комісії



Падука Олександр Михайлович

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО»
код 01431386

м. Ромни

20 квітня 2018 року

Дата проведення голосування: 20 квітня 2018 року.

Питання винесене на голосування (Питання 7 порядку денного):

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.

Проект рішення з питання 7 порядку денного, винесеного на голосування:

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 запропонований проект рішення:

«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.

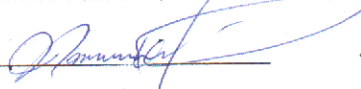
Роботу Ревізійної комісії у 2017 році визнати задовільною, затвердили висновок Ревізійної комісії з річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік

Голова лічильної комісії



Партола Тетяна Валентинівна

Член лічильної комісії



Ласкавий Микола Олександрович

Член лічильної комісії



Падука Олександр Михайлович

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО»
код 01431386

м. Ромни

20 квітня 2018 року

Дата проведення голосування: 20 квітня 2018 року.

Питання винесене на голосування (Питання 8 порядку денного):

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

Проект рішення з питання 8 порядку денного, винесеного на голосування:

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 запропонований проект рішення:

«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.

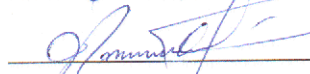
Затвердили звіти Правління та Наглядової ради про роботу в 2017 році, затвердили Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2017 році.

Голова лічильної комісії



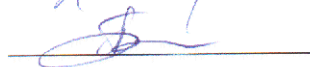
Партола Тетяна Валентинівна

Член лічильної комісії



Ласкавий Микола Олександрович

Член і лічильної комісії



Падука Олександр Михайлович

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО»
код 01431386

м. Ромни

20 квітня 2018 року

Дата проведення голосування: 20 квітня 2018 року.

Питання винесене на голосування (Питання 9 порядку денного):

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

Проект рішення з питання 9 порядку денного, винесеного на голосування:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

Результати голосування за запропонований проект рішення:

«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.

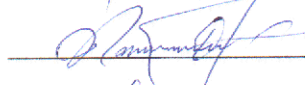
Затвердили річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

Голова лічильної комісії



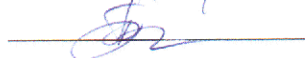
Паргола Тетяна Валентинівна

Член лічильної комісії



Ласкавий Микола Олександрович

Член лічильної комісії



Падука Олександр Михайлович

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО»
код 01431386

м. Ромни

20 квітня 2018 року

Дата проведення голосування: 20 квітня 2018 року.

Питання винесене на голосування (Питання 10 порядку денного):

Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2017 році з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення з питання 10 порядку денного, винесеного на голосування:

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 запропонований проект рішення:

«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.

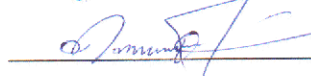
Чистий прибуток за 2017 рік в розмірі 84 тисячі гривень залишили в якості нерозподіленого прибутку в розпорядженні Товариства. Дивіденди акціонерам не виплачувати.

Голова лічильної комісії



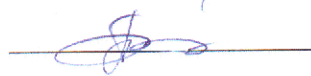
Партола Тетяна Валентинівна

Член лічильної комісії



Ласкавий Микола Олександрович

Член і лічильної комісії



Падука Олександр Михайлович

ПРОТОКОЛ №11
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО»
код 01431386

м. Ромни

20 квітня 2018 року

Дата проведення голосування: 20 квітня 2018 року.

Питання винесене на голосування (Питання 11 порядку денного):
Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік..

Проект рішення з питання 11 порядку денного, винесеного на голосування:

Визначити напрямками діяльності Товариства в 2018 році наступні: розширення ринків збуту товарів та послуг Товариства.

Результати голосування за запропонований проект рішення:

«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 напрямками діяльності Товариства в 2018 році наступні: розширення ринків збуту товарів та послуг Товариства.

Голова лічильної комісії



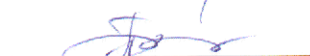
Партола Тетяна Валентинівна

Член лічильної комісії



Ласкавий Микола Олександрович

Член лічильної комісії



Падука Олександр Михайлович

ПРОТОКОЛ №12
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО»
код 01431386

м. Ромни

20 квітня 2018 року

Дата проведення голосування: 20 квітня 2018 року.

Питання винесене на голосування (Питання 12 порядку денного):

Про дострокове припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з питання 12 порядку денного, винесеного на голосування:

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

Результати голосування за запропонований проект рішення:

«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.

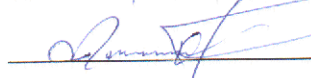
Достроково припинили повноваження голови ревізійної комісії Козлової Г.Ю., членів ревізійної комісії – Юрченка С.В., Зінченко В.В.

Голова лічильної комісії



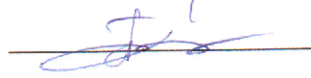
Партола Тетяна Валентинівна

Член лічильної комісії



Ласкавий Микола Олександрович

Член і лічильної комісії



Падука Олександр Михайлович

ПРОТОКОЛ №13
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО»
код 01431386

м. Ромни

20 квітня 2018 року

Дата проведення голосування: 20 квітня 2018 року.

Питання винесене на голосування (Питання 13 порядку денного):

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.

Проект рішення з питання 13 порядку денного, винесеного на голосування:

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 запропонований проект рішення:

«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.

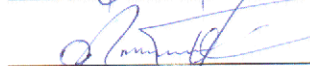
Розірвали цивільно-правові договори, укладені з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Уповноважили голову правління Товариства Дубенко Л.А. розірвати цивільно-правові договори (підписати додаткові угоди щодо розірвання таких договорів), укладені з головою та членами ревізійної комісії Товариства.

Голова лічильної комісії



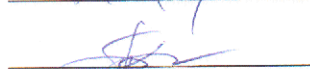
Партола Тетяна Валентинівна

Член лічильної комісії



Ласкавий Микола Олександрович

Член і лічильної комісії



Падука Олександр Михайлович

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 14
ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПрАТ «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО»
(ідентифікаційний код 01431386)**

м. Ромни

«20» квітня 2018 року

Дата проведення голосування: 20 квітня 2018 року

Питання винесене на голосування (Питання 14 порядку денного):
Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:
«Обрати ревізійну комісію Товариства в кількості 3 особи з наступних кандидатів».

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

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

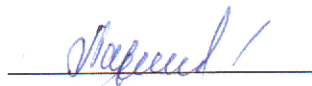
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної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

Голова лічильної комісії



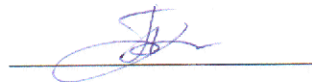
Паргола Тетяна Валентинівна

Член лічильної комісії



Ласкавий Микола Олександрович

Член лічильної комісії



Падука Олександр Михайлович

ПРОТОКОЛ №15
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО»
код 01431386

м. Ромни

20 квітня 2018 року

Дата проведення голосування: 20 квітня 2018 року.

Питання винесене на голосування (Питання 15 порядку денного):

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.

Проект рішення з питання 15 порядку денного, винесеного 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 запропонований проект рішення:

«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.

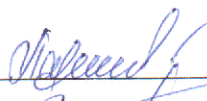
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної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

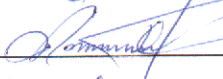
Затвердили умови безоплатних цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами ревізійної комісії Товариства. Уповноважити голову правління Товариства Дубенко Л.А. підписати цивільно-правові договори з обраними членами ревізійної комісії Товариства.

Голова лічильної комісії



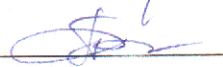
Партола Тетяна Валентинівна

Член лічильної комісії



Ласкавий Микола Олександрович

Член і лічильної комісії



Падука Олександр Михайлович

ПРОТОКОЛ №16
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО»
код 01431386

м. Ромни

20 квітня 2018 року

Дата проведення голосування: 20 квітня 2018 року.

Питання винесене на голосування (Питання 16 порядку денного):

Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, що можуть укладатися Товариством протягом року з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

Проект рішення з питання 16 порядку денного, винесеного на голосування:

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 запропонований проект рішення:

«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.

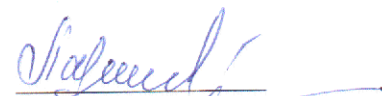
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 0% від загальної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

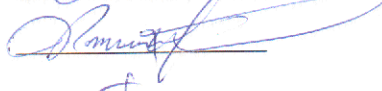
Попередньо схвалили значні правочини, які можуть укладатися товариством протягом не більше одного року з дня прийняття рішення зборами. А саме: договори купівлі – продажу основних засобів, оборотних та необоротних активів, нематеріальних активів, договори про надання послуг (виконання робіт), договори 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



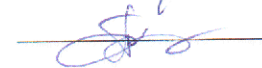
Партола Тетяна Валентинівна

Член лічильної комісії



Ласкавий Микола Олександрович

Член лічильної комісії



Падука Олександр Михайлович