

## ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО»** (надалі також – Товариство, код за ЄДРПОУ - 01431386, місцезнаходження: 42004, Сумська обл., м. Ромни, вул. Полтавська, 170) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

**Дата, час та місце проведення загальних зборів:** «22» квітня 2016 року о 12 – 00 годині за адресою: 42004, Сумська обл., м. Ромни, вул. Полтавська, 170, актовий зал № 1.

**Час початку і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:**

22.04. 2016 року, з 11 – 00 до 11 – 45 за місцем проведення зборів.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:**

«18» квітня 2016 року станом на 24 годину

**Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:**

1. Про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання секретаря зборів та затвердження регламенту проведення зборів.
3. Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.
4. Затвердження звіту наглядової ради про роботу за 2015 рік.
5. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
8. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
9. Про визначення порядку розподілу прибутку, отриманого в результаті господарської діяльності Товариства в 2015 році.
10. Про припинення повноважень (відкликання) голови та членів наглядової ради Товариства.
11. Про обрання голови та членів наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов договорів (цивільно – правових та/або трудових), які укладатимуться з головою та членами наглядової ради, визначення умов оплати праці таких осіб. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.
13. Про припинення повноважень (відкликання) голови та членів ревізійної комісії Товариства.
14. Про обрання голови та членів ревізійної комісії Товариства.
15. Затвердження умов договорів (цивільно – правових та/або трудових), які укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії Товариства, визначення умов оплати праці таких осіб. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.
16. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, що можуть укладатися Товариством протягом року з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.
17. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Уповноваження осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства.

### ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний 2015 р.	попередній 2014 р.
Усього активів	6631	6220
Основні засоби	8818	8810
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	1104	893
Сумарна дебіторська заборгованість	103	141
Грошові кошти та їх еквіваленти	427	5
Нерозподілений прибуток	138	-145
Власний капітал	1959	1846
Статутний капітал	3000	3000
Довгострокові зобов'язання	620	620
Поточні зобов'язання	4052	3754
Чистий прибуток (збиток)	113	-145
Середньорічна кількість акцій (шт.)	12000	12000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	27	40

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:** З матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день проведення зборів в місці їх проведення, а також у робочі дні з 10-00 по 14-00 по адресою: 42004, Сумська обл., м. Ромни, вул. Полтавська, 170, приймальня № 1 звернувшись із заявою, складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Голова правління Рибак Володимир Іванович. Для участі у загальних зборах акціонерів акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (посвідчена реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку) та документ, що посвідчує особу (паспорт). Відсутність таких документів є підставою для відмови акціонеру (його представнику) в реєстрації.

**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.

Відповідно до Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів в бездокументарній формі, інформуємо Вас про укладення Товариством договору про відкриття рахунків у цінних паперах власників цінних паперів з новою депозитарною установою, в зв'язку з припиненням діяльності попередньої депозитарної установи – Публічного акціонерного товариства «Український професійний банк».

**Реквізити нової депозитарної установи:** ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ”; Код за ЄДРПОУ: 00032129; Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г; Телефони контактної особи: 0(44) 249 31 65, 426 43 86, 426 86 33.

Для уникнення непорозумінь під час реєстрації для участі у зборах акціонеру необхідно ЗАВЧАСНО звернутися до депозитарної установи для укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та/або внесення змін до даних про особу акціонера.

Довідки за телефоном - 0 (5448) 7 85 99

**Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетені «Цінні папери України» від 15.03.2016 № 46 (4334). Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.**

**Голова правління Рибак В.І. 15.03. 2016 року**