

До уваги акціонерів!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» (надалі також – Товариство, код за ЄДРПОУ - 01431386, місцезнаходження: 42004, Сумська обл., м. Ромни, вул. Полтавська, 170) повідомляє про **перелік питань, разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування), щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів, призначених на 20 квітня 2018 року:**

<i>№ n/n</i>	<i>Питання</i>	<i>Проект рішення</i>
1	Про припинення повноважень лічильної комісії. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.	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.
2	Про визначення порядку засвідчення бюлетенів для 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
3	Про обрання голови та секретаря зборів.	Обрати головою зборів Чмирьова Д.В., а секретарем зборів – Мороза М.М. Строк повноважень голови та секретаря зборів – до переобрання.
4	Про затвердження 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.
5	Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	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.
6	Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	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.
7	Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження	Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2017 році та висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за

	висновку Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2017 рік.	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.
8	Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії.	Затвердити звіти Правління та Наглядової ради про роботу в 2017 році, затвердити Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2017 році.
9	Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.	Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.
10	Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2017 році з урахуванням вимог, передбачених законом.	Чистий прибуток за 2017 рік у розмірі 84 тис. грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку в розпорядженні Товариства. Дивіденди акціонерам не виплачувати.
11	Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.	Визначити напрямками діяльності Товариства в 2018 році наступні: розширення ринків збуту товарів та послуг Товариства.
12	Про дострокове припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.	Достроково припинити повноваження голови ревізійної комісії Козлової Г.Ю., членів ревізійної комісії – Юрченко С.В., Зінченко В.В.
13	Про розірвання цивільно – правових договорів, укладених з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, уповноваженої розірвати цивільно – правові договори (підписати додаткові угоди щодо розірвання таких договорів), укладені з головою та членами ревізійної комісії Товариства.	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.
14	Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.	Голосування буде проводитися шляхом кумулятивного голосування
15	Про затвердження умов цивільно – правових договорів, які будуть укладатися з членами ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, уповноваженої підписати цивільно – правові договори з головою та членами ревізійної комісії Товариства.	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.
16	Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, що можуть укладатися Товариством протягом року з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.	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.
--	--	--

(Інформація відповідно до п.4. ч.4. ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»)

Голова правління
ПрАТ «Завод Тутковського»
Дубенко Л.А.
15.03. 2018 року