

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТУТКОВСЬКИЙ» (надалі також – Товариство, код за ЄДРПОУ - 01431334, місцезнаходження: 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: «20» січня 2014 року о 12 – 00 годині за адресою: 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28, 3 поверх, зал для переговорів № 1.

Час початку і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 11 – 00 до 11 – 40 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «14» січня 2014 року станом на 24 годину

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

1. Про обрання секретаря зборів та затвердження регламенту проведення зборів.
2. Про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії, обраних на загальних зборах 26.04 2013 року. Про обрання лічильної комісії.
3. Про попереднє схвалення значного правочину Товариства (додаткового договору (додаткової угоди) про внесення змін до іпотечного договору від 10 липня 2007 року, укладеного Товариством з Акціонерним комерційним промислово – інвестиційним банком, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово – інвестиційний банк»).
4. Про попереднє схвалення значного правочину Товариства (додаткового договору (додаткової угоди) про внесення змін до договору іпотеки з застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя № 20 – 1624/3 – 1 від 22 жовтня 2010 року, укладеного Товариством з Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово – інвестиційний банк»)
5. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства (договорів про внесення змін до Іпотечного договору від 10.07.2007 р. та Договору іпотеки із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя № 20-1624/3-1 від 22.10.2010 р.), що можуть укладатися Товариством протягом року з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.
6. Про надання повноважень наглядовій раді щодо погодження інших умов додаткового договору (додаткової угоди) про внесення змін до іпотечного договору від 10 липня 2007 року, укладеного Товариством з Акціонерним комерційним промислово – інвестиційним банком, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово – інвестиційний банк»), додаткового договору (додаткової угоди) про внесення змін до договору іпотеки з застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя № 20 – 1624/3 – 1 від 22 жовтня 2010 року, укладеного Товариством з Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово – інвестиційний банк»), інших договорів про внесення змін до Іпотечного договору від 10.07.2007 р. та Договору іпотеки із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя № 20-1624/3-1 від 22.10.2010 р., що можуть укладатися Товариством протягом року з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів Товариства, уповноваження осіб на підписання відповідних документів.
7. Про попереднє схвалення інших значних правочинів Товариства.

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 16-00 за адресою: 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28, 3 поверх, кімната 303 звернувшись із заявою, складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Голова правління Загороднюк Олексій Олексійович.

В зв'язку з тим, що термінове прийняття рішень з питань порядку денного зборів вимагають інтереси Товариства, відповідно до ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери Товариства позбавляються права вносити пропозиції до порядку денного.

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.

Для уникнення непорозумінь під час реєстрації (ідентифікації особи акціонера), у разі невідповідності даних документа, що ідентифікує особу акціонера, даним зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, акціонеру необхідно завчасно звернутися до зберігача, у якого на його ім'я відкрито рахунок у цінних паперах, для внесення змін до облікового реєстру.

Зберігач: ПАТ «Український професійний банк», 02660, м. Київ, вул. М. Раскової, 15. Т. (044) 568 -52 -36.

Довідки за телефоном - **0 (44) 428 14 72**

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: в газеті "Відомості НКЦПФР" від 19.12.2013 №241(1745)

Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова правління

О.О. Загороднюк