

ПРОТОКОЛ № 01-2012/П
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУТКОВСЬКИЙ»
(код 01431334)
(надалі також – товариство)

м. Київ

«14» листопада 2012 року

Дата проведення зборів	14 листопада 2012 року
Місце проведення зборів	м. Київ, вул. Дубровицька, 28, 3 поверх, зал для переговорів № 1
Час проведення загальних зборів	12:00 – 13:10
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах	станом на 24 годину 08.11. 2012 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах в тому числі юридичних осіб	1 439 (одна тисяча чотириста тридцять дев'ять) осіб
фізичних осіб	10 (десять) осіб
	1 429 (одна тисяча чотириста двадцять дев'ять) осіб
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (Протокол реєстраційної комісії № 2 від 14.11. 2012 року)	9 акціонерів та їх представників, які сукупно володіють 22 596 337 голосів
Кворум загальних зборів	94, 15 %
Голова загальних зборів	Іванчук Марина Миколаївна
Секретар загальних зборів	Даутіна Оксана Миколаївна
Склад реєстраційної комісії	
Голова реєстраційної комісії	Даутіна Оксана Миколаївна
Члени Реєстраційної комісії	Іванчук Марина Миколаївна Андреєва Ірина Миколаївна
Склад лічильної комісії	
Голова лічильної комісії	Андреєва Ірина Миколаївна
Члени лічильної комісії	Луценко Віра Дмитрівна Задорожний Захар Іванович
Спосіб голосування	Бюлетенями

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів (надалі також – збори або загальні збори) було опубліковано в газеті "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 15.10.2012 № 196.

Крім того, всі акціонери 16.10 – 22.10 2012 року Товариства були персонально повідомлені про скликання позачергових загальних зборів акціонерів та 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 15.10. 2012 року (дата визначена Наглядовою радою. Протокол № 9 від 10.10. 2012 року)

Рішенням Наглядової ради (Протокол № 9 від 10.10. 2012 року) було призначено реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у зборах у наступному складі: Даутіна Оксана Миколаївна, Іванчук Марина Миколаївна, Андреєва Ірина Миколаївна.

