

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУТКОВСЬКИЙ»
код 01431334
(далі – Товариство)

м. Київ

14.11.2012 року

Лічильна комісія в складі:

голова лічильної комісії : Андреева Ірина Миколаївна

члени лічильної комісії :

Луценко Віра Дмитрівна

Задорожний Захар Іванович

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на позачергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Тутковський» (надалі «Збори»), що відбулися «14» листопада 2012 року за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28, 3 поверх, зал для переговорів № 1 та склала наступний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: **14.11. 2012 року**

Час відкриття загальних зборів акціонерів: **12 – 00 год.**

Час закриття загальних зборів акціонерів: **13 – 10 год.**

Для участі в загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалися **9 (дев'ять)** акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності **22 596 337** простими акціями, що складає **94, 15 %** від загальної кількості таких акцій, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

Голоси підраховувались під час проведення голосування на Зборах. Голосування проводилося з використанням бюлетенів.

Перелік питань порядку денного, рішення яких прийняті загальними зборами:

1. Про обрання секретаря зборів та затвердження регламенту проведення зборів.
2. Про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії, обраних на загальних зборах 23.04 2012 року. Про обрання лічильної комісії.
3. Про попереднє схвалення значного правочину Товариства (договору про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 28.02. 2000 року, реєстровий № 792).
4. Про надання повноважень наглядовій раді щодо погодження інших умов договору про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 28.02. 2000 року, реєстровий № 792, уповноваження осіб на його підписання.
5. Про попереднє схвалення інших значних правочинів Товариства.

