

ПРОТОКОЛ № 17
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПАТ «ТУТКОВСЬКИЙ»
(надалі також - Товариство)

м. Київ

«10» березня 2017 року

Голова наглядової ради: Загороднюк П.О.

Члени наглядової ради: Орлова О.В. (секретар), Безвинний В.П., Соловйов І.В., Ленхарт Херіберт.

Запрошені: голова правління Кириченко Г.П.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про проведення річних загальних зборів ПАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» (надалі також – Товариство).
2. Визначення дати та місця проведення загальних зборів.
3. Визначення дати складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів.
4. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.
5. Затвердження повідомлення про проведення загальних зборів.
6. Призначення реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у загальних зборах.
7. Обрання головуєчого на загальних зборах.
8. Вирішення організаційних питань, пов'язаних з проведенням загальних зборів.

ВИРІШИЛИ:

З першого питання порядку денного:

В зв'язку з тим, що нормами Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено проведення річних загальних зборів Товариства не пізніше 30 квітня, провести річні загальні збори Товариства (надалі також - збори).

З другого питання порядку денного:

Визначити місцем проведення зборів наступну адресу:

м. Київ, вул. Дубровицька, 28, 3 поверх, зал для переговорів № 1.

Дата проведення зборів – **21 квітня 2017 року.**

З третього питання порядку денного:

Відповідно до ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» визначити наступну дату складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: **17 березня 2017 року.**

З четвертого питання порядку денного:

Відповідно до ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства» визначити наступну дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах:

станом на 24 годину 14 квітня 2017 року.

З п'ятого питання порядку денного:

Затвердити повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів в наступній редакції:

«До уваги акціонерів!»

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

Дата, час та місце проведення загальних зборів: «21» квітня 2017 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

21.04. 2017 року, з 11 – 00 до 11 – 45 за місцем проведення зборів.

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

«14» квітня 2017 року станом на 24 годину

Перелік питань, разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування), щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

| № п/п | Питання | Проект рішення |
|-------|--|---|
| 1 | Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. | Обрати лічильну комісію в наступному складі: Луценко В.Д., Соловей В.П., Андрєєва І.М. |
| 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 секретаря зборів. | Обрати секретарем зборів – Мороза М.М. |
| 4 | Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів. | Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповідачам для виступу надається – до 10 хв., співдоповідачам - до 5 хв., на запитання - до 1 хв., відповідь на запитання – до 1 хв., на заяви, довідки тощо – до 1 хв. |
| 5 | Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році | Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році |
| 6 | Затвердження звіту наглядової ради про роботу у 2016 році | Затвердити звіт наглядової ради про роботу у 2016 році |
| 7 | Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про перевірку фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 році. | Затвердити звіт та висновків ревізійної комісії про перевірку фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 рік. |
| 8 | Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії. | Визнати роботу 2016 році задовільною. |
| 9 | Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. | Затвердити річний звіт та балансу Товариства за 2016 рік. |
| 10 | Прийняття рішення про порядок покриття збитків Товариства за 2016 рік. | Покрити збитки Товариства в розмірі 329 тис. грн., отримані за результатами господарської діяльності в 2016 році за рахунок доходів майбутніх періодів. |
| 11 | Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік. | Визначити напрямками діяльності Товариства в 2017 році наступні: розширення ринків збуту товарів та послуг Товариства. |
| 12 | Про зміну типу Товариства. | Змінити тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. |
| 13 | Про зміну найменування Товариства. | Змінити найменування Товариства. Визначити новим найменування Товариства наступні: Повне найменування українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ" Скорочене найменування українською мовою: ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" |
| 14 | Про внесення змін та доповнень до статуту, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту. Уповноваження осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства та проведення його державної реєстрації. | Внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту Товариства Уповноважити голову правління Товариства Кириченко Г.П. підписати нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити голову правління Товариства Кириченко Г.П. вчинити необхідні дії, в тому числі шляхом видання довіреності третім особам, на проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. |
| 16 | Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства та викладення в новій редакції Положення про загальні збори Товариства, Положення про виконавчий орган (правління), Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію. Затвердити нові | Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства та викласти в новій редакції Положення про загальні збори Товариства, Положення про виконавчий орган (правління), Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію. |
| 17 | Про дострокове припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства. | Достроково припинити повноваження голови наглядової ради Товариства Загороднюка П.О., членів наглядової ради - Безвинного В.П., Соловйова І.В., Орлової О.В., Ленхарта Херібєрта. |
| 18 | Про розірвання цивільно – правових договорів, укладених з головою та членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої розірвати цивільно – правові договори (підписати додаткові угоди щодо розірвання таких договорів), укладені з головою та членами наглядової ради Товариства. | Розірвати цивільно – правові договори, укладені з головою та членами наглядової ради Товариства. Уповноважити голову правління Товариства Кириченко Г.П. розірвати цивільно – правові договори (підписати додаткові угоди щодо розірвання таких договорів), укладені з головою та членами наглядової ради Товариства. |
| 19 | Про обрання членів наглядової ради Товариства. | Голосування буде проводитися шляхом кумулятивного голосування |
| 20 | Про затвердження умов цивільно – правових договорів, які будуть укладатися з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої підписати цивільно – правові договори з обраними членами наглядової ради Товариства. | Затвердити умови безоплатних цивільно – правових договорів, які будуть укладатися з членами наглядової ради Товариства. Уповноважити голову правління Товариства Кириченко Г.П. підписати цивільно – правові договори з обраними членами наглядової ради Товариства. |
| 21 | Про дострокове припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства. | Достроково припинити повноваження голови ревізійної комісії Юрченко С.В., членів ревізійної комісії – Назарової О.М., Іщука В.О. |
| 22 | 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 Кириченко Г.П. розірвати цивільно – правові договори (підписати додаткові угоди щодо розірвання таких договорів), укладені з головою та членами ревізійної комісії Товариства. |
| 23 | Про обрання членів ревізійної комісії Товариства. | Голосування буде проводитися шляхом кумулятивного голосування |
| 24 | 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 Кириченко Г.П. підписати цивільно – правові договори з обраними членами ревізійної комісії Товариства. |

| | | |
|----|---|--|
| 25 | 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, 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, 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, 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. |
|----|---|--|

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: З матеріалами та проектами документів можна ознайомитися в день проведення зборів в місці їх проведення, а також у робочі дні з 10-00 по 14-00 за адресою: 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28, 3 поверх, кімната 312, звернувшись із заявою, складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Голова правління Кириченко Г.П. 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 та документ, що посвідчує особу (паспорт). Відсутність таких документів є підставою для відмови акціонеру (його представнику) в реєстрації.

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

| Найменування показника | Період | |
|--|-----------------|--------------------|
| | звітний 2016 р. | попередній 2015 р. |
| Усього активів | 33 915 | 35 935 |
| Основні засоби | 19 353 | 20 846 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 93 | 842 |
| Запаси | 8 030 | 7 203 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 3 684 | 6 130 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 1 633 | 440 |
| Нерозподілений прибуток | 2 381 | 3 299 |
| Власний капітал | 17 171 | 18 292 |
| Статутний капітал | 6 000 | 6 000 |
| Довгострокові зобов'язання | 271 | 152 |
| Поточні зобов'язання | 16 473 | 17 491 |
| Чистий прибуток (збиток) | (329) | 2 203 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 24 000 000 | 24 000 000 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | 0 | 0 |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | 0 | 0 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 124 | 143 |

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 договір 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. Адреса власного веб – сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.tutkovsky.com.ua/>
Довідки за телефоном - 0 (44) 428 14 72, 390 21 30.»

З шостого питання порядку денного:

Призначити реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у зборах у наступному складі: Соловей Валентин Петрович, Луценко Віра Дмитрівна, Андрєєва Ірина Миколаївна.

З сьомого питання порядку денного:

Обрати головуєчим на загальних зборах члена наглядової ради Товариства Безвинного Володимира Петровича.

З восьмого питання порядку денного:

Зобов'язати правління Товариства вчинити всі необхідні дії, пов'язані з повідомленням акціонерів Товариства про проведення загальних зборів у строки та у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства, а також вчинити всі інші необхідні дії, пов'язані з належною організацією та проведенням зборів Товариства.

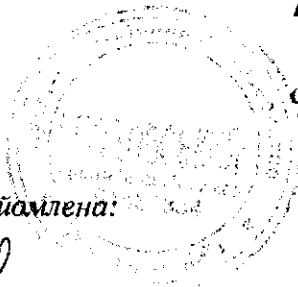
Зі всіх питань порядку денного рішення приймалися одноголосно.

Голова наглядової ради



Загороднюк П.О.

Секретар наглядової ради



Орлова О.В.

З прийнятими рішеннями ознайомлена:

Голова правління
Кириченко Г.П.

