

**До уваги акціонерів!**

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

**Дата, час та місце проведення загальних зборів:** «24» квітня 2018 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:**

24.04. 2018 року, з 11 – 00 до 11 – 45 за місцем проведення зборів.

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

«18» квітня 2018 року станом на 24 годину

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

<i>№ п/п</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 21.04. 2017 року. Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Загородня Н.Г., Члени лічильної комісії: Соловей В.П., Андреева І.М. 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 висновку Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2017 рік.	Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2017 році та висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 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 1 050 тис. грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку в розпорядженні Товариства. Дивіденди акціонерам не виплачувати.
11	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.
12	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 Титаренка В.І. розірвати цивільно – правові договори (підписати додаткові угоди щодо розірвання таких договорів), укладені з головою та членами ревізійної комісії Товариства.
13	Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.	Голосування буде проводитися шляхом кумулятивного голосування
14	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 Титаренка В.І. підписати цивільно – правові договори з обраними членами ревізійної комісії Товариства.
15	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.

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:** Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до **23 квітня 2018 року** (включно), акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Дубровицька, 28, кімната 201, 2й поверх в робочі дні (понеділок – п'ятниця) з 09:00 до 17:00; а в день проведення зборів (**24 квітня 2018 року**) – за місцем їх проведення за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28, 3 поверх, зал для переговорів № 1. Для ознайомлення з матеріалами та документами акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника - паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об'ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в "Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів, що скликані на 24 квітня 2018 року" із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника). Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Голова правління Титаренко В.І.

**Для участі у загальних зборах** 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.

**Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:** Представником акціонера на загальних зборах товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

**Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:** Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства в обсязі та порядку згідно статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства". Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. **Інформація відповідно до ч.4. ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:** станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (05 березня 2018 року) загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 24 000 000 штук; загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 22 886 412 штук.

**Адреса власного веб-сайту,** на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": <http://www.tutkovsky.com.ua/>

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

Найменування показника	Період	
	звітний 2017 р.	попередній 2016 р.
Усього активів	33 017	33 915
Основні засоби	19 890	19 353
Довгострокові фінансові інвестиції	93	93
Запаси	5 746	8 030
Сумарна дебіторська заборгованість	4 684	3 684
Грошові кошти та їх еквіваленти	170	1 633
Нерозподілений прибуток	3 297	2 381
Власний капітал	18 087	17 171
Статутний капітал	6 000	6 000
Довгострокові зобов'язання	304	271
Поточні зобов'язання	14 626	16 473
Чистий прибуток (збиток)	1 050	(329)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	24 000 000	24 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	76	124

Довідки за телефоном - **0 (44) 428 14 72, 390 21 30; Наглядова рада Товариства**

**Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті «Відомості НКЦПФР» № 52 від 16.03.2018 року**