

До уваги акціонерів!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТУТКОВСЬКИЙ» (надалі також – Товариство, код за ЄДРПОУ - 01431334, місцезнаходження: 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28) повідомляє про перелік питань, разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 30.07. 2019 року:

<i>№ n/n</i>	<i>Питання</i>	<i>Проект рішення</i>
1	Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.	Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії – Мороз Максим Миколайович, члени лічильної комісії: Загородня Наталя Григорівна, Андрєєва Ірина Миколаївна. Встановити, що повноваження голови та членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.
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.
3	Про обрання голови та секретаря зборів.	Обрати головою зборів Іванову Олену Миколаївну, а секретарем зборів – Кириченко Галину Петрівну. Строк повноважень голови та секретаря зборів – до переобрання.
4	Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів та затвердження порядку голосування на зборах.	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. По всіх питаннях Порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням наглядової ради Товариства і засвідчених підписом голови наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос".
5	Про підтвердження рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТУТКОВСЬКИЙ", оформленого Протоколом №25062019 засідання наглядової ради ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" від 25 червня 2019 року.	Підтвердити рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТУТКОВСЬКИЙ", оформленого Протоколом №25062019 засідання наглядової ради ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" від 25 червня 2019 року щодо визнання наявною загрози неплатоспроможності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУТКОВСЬКИЙ» у випадку задоволення вимог кредиторів по відкритим виконавчим провадженням. А також – щодо визнання необхідним звернення голови правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУТКОВСЬКИЙ» до суду із заявою про порушення справи про банкрутство у відношенні Товариства на підставі ч. 5 ст. 11 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

(Інформація відповідно до п. 4 ч.4. ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»)

Голова правління
ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ»
Титаренко В.І.

05.07.2019 р.