

ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
Кременчуцька виробничо-торговельна фірма «Кремтекс»

м. Кременчук

26 квітня 2018 року

Дата проведення Загальних зборів:	26 квітня 2018 року
Місце проведення Загальних зборів:	39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня 11/19, ПрАТ КВТФ «Кремтекс», актовa зала.
Час початку реєстрації учасників:	13-00 год.
Час закінчення реєстрації учасників:	13-45 год.
Час проведення (відкриття) Загальних зборів:	14-00 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	на 24 годину 20 квітня 2018 року

Реєстрацію акціонерів (представників акціонерів), які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ КВТФ «Кремтекс», провела депозитарна установа ТОВ «Креміль Брок», з якою укладена відповідна додаткова угода № 24 від 15 березня 2018 року до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах № 6 від 30 липня 2010 року.

Склад Реєстраційної комісії: Козлова В.О. – Голова Реєстраційної комісії, Таран С.П. – член тимчасової лічильної комісії, Уколова С.С. – член тимчасової лічильної комісії.

Реєстрація акціонерів здійснювалась у день проведення та за місцем проведення Загальних зборів згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 24 годину 21 квітня 2017 року.

Голова Реєстраційної комісії Козлова В.О. надала наступну інформацію:

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 233 акціонера, які володіють простими іменними акціями у кількості 306 157 акцій. Одна акція відповідає одному голосу.

На рахунку емітента – 8 191 акція.

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів згідно Розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», становить 278 518 акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 262 453 голосів, що складає 94,23 % відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно ст.41 закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів мають кворум, який складає 94,23 % (Додаток 1).

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах за підписами Голови, секретаря зборів та Голови Реєстраційної комісії додається до протоколу зборів (Додаток 2).

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

Голова Наглядової ради Мороз Сергій Євгенович оголосив про відкриття річних Загальних зборів.

Голова Правління - Генеральний директор ПрАТ КВТФ «Кремтекс» Мисник Д.М. повідомив, що у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», інформація про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ КВТФ «Кремтекс» опублікована в офіційному друкованому органі, а саме: «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 58 (2811) від 26.03.2018р. Крім того, повідомлення розміщене на власному веб-сайті Товариства та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, а також надіслане кожному акціонеру простим листом.

Пропозицій щодо змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, який було доведено до відома акціонерів відповідно до вимог чинного законодавства та нових проектів рішень з питань проекту порядку денного не надходило, тому на розгляд Загальних зборів пропонується наступний порядок денний.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту Загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ КВТФ «Кремтекс» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ КВТФ «Кремтекс» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ КВТФ «Кремтекс» за 2017 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2017 рік та затвердження розміру дивідендів за 2017 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ КВТФ «Кремтекс».
10. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ КВТФ «Кремтекс».
11. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання уповноваженої особи на підписання контрактів.
12. Про схвалення (затвердження) значних правочинів, вчинених ПрАТ КВТФ «Кремтекс».
13. Про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ КВТФ «Кремтекс» значних правочинів.

Збори приступили до розгляду питань порядку денного

1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.

СЛУХАЛИ: Голову Правління - Генерального директора ПрАТ КВТФ «Кремтекс» Мисника Дмитра Миколайовича, який запропонував обрати лічильну комісію у наступному складі: Козлова В.О. – Голова лічильної комісії, Таран С.П. – член лічильної комісії, Уколова С.С. – член лічильної комісії та припинити повноваження лічильної комісії після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

Проект рішення з 1-го питання порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Козлова В.О. – Голова лічильної комісії; Таран С.П. – член лічильної комісії; Уколова С.С. – член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 262 453 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 1-го питання порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Козлова В.О. – Голова лічильної комісії; Таран С.П. – член лічильної комісії; Уколова С.С. – член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів.

СЛУХАЛИ: пропозицію Голови Правління - Генерального директора Мисника Дмитра Миколайовича обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Солов'я Олександра Олександровича, обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Козлову Вікторію Олександрівну.

Заперечень не надходило.

Голова Правління - Генеральний директор Мисник Д.М. запропонував затвердити регламент роботи зборів, а саме:

- доповідь по третьому питанню – до 15 хвилин;
- інші доповіді – до 10 хвилин;
- інформація – до 5 хвилин;

- виступи в обговоренні – до 5 хвилин;
- довідки – до 3 хвилин.

По всім питанням порядку денного голосування проводити відкрите, за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос. Голосування з питання 10 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.

Проект рішення з 2-го питання порядку денного:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Солов'я Олександра Олександровича, обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Козлову Вікторію Олександрівну.

2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів ПрАТ КВТФ «Кремтекс»: доповідь по третьому питанню – до 15 хвилин; інші доповіді – до 10 хвилин; інформація – до 5 хвилин; виступи в обговоренні – до 5 хвилин; довідки – до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити відкрите, за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос. Голосування з питання 10 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 262 453 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 2-го питання порядку денного:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Солов'я Олександра Олександровича, обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Козлову Вікторію Олександрівну.

2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів ПрАТ КВТФ «КРЕМТЕКС»: доповідь по третьому питанню – до 15 хвилин; інші доповіді – до 10 хвилин; інформація – до 5 хвилин; виступи в обговоренні – до 5 хвилин; довідки – до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити відкрите, за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос. Голосування з питання 10 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ КВТФ «Кремтекс» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

СЛУХАЛИ: Голову Правління - Генерального директора ПрАТ КВТФ «Кремтекс» Мисника Дмитра Миколайовича зі звітом Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (Додаток 3).

Голова Правління - Генеральний директор Мисник Д.М. повідомив, що основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ КВТФ «Кремтекс» за 2017 рік наступні:

Усього активів за звітний період: 8 495 тис.грн., за попередній період: 9 754 тис.грн.

Основні засоби за звітний період: 4 725 тис.грн., за попередній період: 4 937 тис.грн.

Запаси за звітний період: 1 611 тис.грн., за попередній період: 1 468 тис.грн.

Сумарна дебіторська заборгованість за звітний період: 1 070 тис.грн., за попередній період: 2 206 тис.грн.

Гроші та їх еквіваленти за звітний період: 304 тис.грн., за попередній період: 354 тис.грн.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) за звітний період: 3 467 тис.грн., за попередній період: 3 402 тис.грн.

Власний капітал за звітний період: 4 182 тис.грн., за попередній період: 4 117 тис.грн.

Зареєстрований статутний капітал за звітний період: 735 тис.грн., за попередній період: 735 тис.грн.

Довгострокові зобов'язання і забезпечення за звітний період: 958 тис.грн., за попередній період: 3 508 тис.грн.

Поточні зобов'язання і забезпечення за звітний період: 3 355 тис.грн., за попередній період: 2 126 тис.грн.

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) за звітний період: 108 тис.грн., за попередній період: 995 тис.грн.

Голова Правління – Генеральний директор Мисник Д.М. повідомив, що за 2017 рік Товариство реалізувало продукції на 22 075,00 тис.грн., собівартість реалізованої продукції за 2017 рік становить 20 110,00 тис.грн., у відношенні до чистого доходу - 91,0%. Чимало уваги на підприємстві приділяється якості продукції, що виготовляється. Аналіз показав, що більшість обладнання знаходиться в хорошому стані та відповідає технологічним потребам. Зовнішньоекономічна діяльність для Товариства є дуже важливою. Зі всієї продукції, що виготовляється, продукція із давальної сировини складає 98,7% від загального об'єму випуску. У звітному періоді підприємство успішно співпрацювало з німецькими фірмами «Свінг», «Ленер Корд'є», «Геррі Вебер» та провело переговори щодо співпраці у майбутньому.

Голова Правління – Генеральний директор Мисник Д.М. звернувся до акціонерів із пропозицією щодо затвердження звіту Правління ПрАТ КВТФ «Кремтекс» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань від акціонерів не надходило.

Проект рішення з 3-го питання порядку денного:

Звіт Правління ПрАТ КВТФ «Кремтекс» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 262 453 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 3-го питання порядку денного:

Звіт Правління ПрАТ КВТФ «Кремтекс» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ КВТФ «Кремтекс» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ: Голову Ревізійної комісії ПрАТ КВТФ «Кремтекс» Клепікову Ольгу Олексіївну зі звітом та висновками Ревізійної комісії ПрАТ КВТФ «Кремтекс» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (Додаток 4).

Голова Ревізійної комісії Клепікова О.О. повідомила, що в ході перевірки фінансової звітності ПрАТ КВТФ «Кремтекс» Ревізійна комісія впевнилася у достатньому обсязі інформації про фактичні результати господарських операцій підприємства. Вибірково були розглянуті баланс підприємства, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до річної фінансової звітності. Звітність суттєва та відкрита з максимальною зрозумілістю для внутрішніх та зовнішніх користувачів, а також не містить в собі відхилень від розрахункових та пояснювальних даних.

Голова Ревізійної комісії Клепікова О.О. звернулася до акціонерів із пропозицією щодо затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ КВТФ «Кремтекс» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань від акціонерів не надходило.

Проект рішення з 4-го питання порядку денного:

Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ КВТФ «Кремтекс» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 262 453 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 4-го питання порядку денного:

Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ КВТФ «Кремтекс» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ КВТФ «Кремтекс» за 2017 рік.

СЛУХАЛИ: звіт Наглядової ради ПрАТ КВТФ «Кремтекс» за 2017 рік у викладенні Голови Правління - Генерального директора ПрАТ КВТФ «Кремтекс» Мисника Дмитра Миколайовича (Додаток 5).

Голова Правління - Генеральний директор ПрАТ КВТФ «Кремтекс» Мисник Д.М. наголосив на тому, що протягом звітного року Наглядова рада контролювала діяльність виконавчого органу, відповідно до Статуту Товариства, заслуховувала звіти виконавчого органу, робила оцінку його роботи.

Засідання Наглядової ради проводилися відповідно до Статуту, що оформлювалося відповідними протоколами.

Голова Правління - Генеральний директор ПрАТ КВТФ «Кремтекс» Мисник Д.М. доповів, що за звітний період скарг від акціонерів не надходило, Наглядова рада визначає роботу виконавчого органу як задовільну. Голова Загальних зборів Соловей О.О. виступив із пропозицією щодо затвердження акціонерами звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань не надходило.

Проект рішення з 5-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПрАТ КВТФ «Кремтекс» за 2017 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 262 453 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 5-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПрАТ КВТФ «Кремтекс» за 2017 рік затвердити.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера ПрАТ КВТФ «Кремтекс» Галайду Людмилу Миколаївну з інформацією, що річний звіт Товариства за 2017 рік та баланс станом на 31.12.2017 року відповідають встановленим нормативам, міжнародним стандартам (положенням) бухгалтерського обліку та вимогам діючого законодавства. Галайда Л.М. звернулась до акціонерів із пропозицією щодо затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік та балансу станом на 31.12.2017 року (Додаток 6).

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 6-го питання порядку денного:

6.1. Річний звіт Товариства за 2017 рік затвердити.

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2017 року затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 262 453 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 6-го питання порядку денного:

6.1. Річний звіт Товариства за 2017 рік затвердити.

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2017 року затвердити.

7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2017 рік та затвердження розміру дивідендів за 2017 рік.

СЛУХАЛИ: Голову Правління - Генерального директора ПрАТ КВТФ «Кремтекс» Мисника Дмитра Миколайовича, який повідомив, що Товариство декілька останніх років було збитковим. Внаслідок цього, Товариство не мало змоги розраховуватися з кредиторами, та лише накопичувало борги. У зв'язку з цим, Мисник Д.М. запропонував дивіденди за 2017 рік не нараховувати, а прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік направити на погашення збитків минулих років.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 7-го питання порядку денного:

7.1. Дивіденди за 2017 рік не нараховувати.

7.2. Прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік направити на погашення збитків минулих років.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 262 453 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 7-го питання порядку денного:

7.1. Дивіденди за 2017 рік не нараховувати.

7.2. Прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік направити на погашення збитків минулих років.

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.

СЛУХАЛИ: Голову Правління - Генерального директора Товариства Мисника Дмитра Миколайовича, який виклав основні напрями діяльності Товариства на 2018 рік.

Серед основних напрямів діяльності на 2018 рік Мисник Д.М. визначив: подальше удосконалення технології виробництва, технічне переозброєння підприємства, розширення торгівлі

виробами на території України та поза її межами, підвищення культури виробництва, покращення умов праці, збільшення заробітної плати працівникам.

Голова Правління - Генеральний директор Мисник Д.М. наголосив, що основні напрями діяльності Товариства на 2018 рік спрямовані на одержання прибутку від фінансово-господарської діяльності Товариства та його подальшої стабільної роботи, та виступив із пропозицією щодо затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік (Додаток 7).

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 8-го питання порядку денного:

Основні напрями діяльності Товариства на 2018 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 262 453 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 8-го питання порядку денного:

Основні напрями діяльності Товариства на 2018 рік затвердити.

9. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ КВТФ «Кремтекс».

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Солов'я Олександра Олександровича, який повідомив що для удосконалення корпоративного управління є необхідність припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Бажаючих виступити не було.

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 9-го питання порядку денного:

Повноваження членів Наглядової ради ПрАТ КВТФ «Кремтекс» припинити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 262 453 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 9-го питання порядку денного:

Повноваження членів Наглядової ради ПрАТ КВТФ «Кремтекс» припинити.

10. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ КВТФ «Кремтекс».

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Солов'я Олександра Олександровича, який запропонував обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Андросов Олександр Семенович, Некрасов Леонід Олександрович, Мороз Сергій Євгенович.

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 10-го питання порядку денного:

Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Андросов Олександр Семенович; Некрасов Леонід Олександрович; Мороз Сергій Євгенович.

Підсумки кумулятивного голосування:

ПІБ кандидата	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Андросов Олександр Семенович	262 453
Некрасов Леонід Олександрович	262 453
Мороз Сергій Євгенович	262 453

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 10-го питання порядку денного:

Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Андросов Олександр Семенович; Некрасов Леонід Олександрович; Мороз Сергій Євгенович.

11. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання уповноваженої особи на підписання контрактів.

СЛУХАЛИ: Голова Загальних зборів Соловей Олександр Олександрович звернувся до акціонерів із пропозицією щодо затвердження умов контрактів, що укладатимуться із членами Наглядової ради та виніс пропозицію обрати особою, уповноваженою на підписання контрактів із членами Наглядової ради, Голову Правління – Генерального директора Товариства - Мисника Дмитра Миколайовича.

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 11-го питання порядку денного:

11.1. Умови контрактів, що укладатимуться із членами Наглядової ради **затвердити.**

11.2. Обрати особою, уповноваженою на підписання контрактів із членами Наглядової ради, Голову Правління – генерального директора Товариства - Мисника Дмитра Миколайовича.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 262 453 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 11-го питання порядку денного:

11.1. Умови контрактів, що укладатимуться із членами Наглядової ради **затвердити.**

11.2. Обрати особою, уповноваженою на підписання контрактів із членами Наглядової ради, Голову Правління – генерального директора Товариства - Мисника Дмитра Миколайовича.

12. Про схвалення (затвердження) значних правочинів, вчинених ПрАТ КВТФ «Кремтекс».

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Правління - Генерального директора Товариства ПрАТ КВТФ «Кремтекс» Мисника Дмитра Миколайовича, який повідомив акціонерів, що у ході поточної господарської діяльності ПрАТ КВТФ «Кремтекс» за рішенням Наглядової ради ПрАТ КВТФ «Кремтекс» Товариством були вчинені наступні значні правочини:

По договорам підряду:

- договір №23/12/13 від 23.12.2013 року Виробничо-комерційна фірма “Престиж” - 2007300,00 грн.;
- Договір №16 від 03.05.2016 року Приватне підприємство фірма “Санжари” - 1000010,00 грн.;
- Довір №22/1 від 01.07.2016 року ПП Будинок моделей “Петро Сорока” - 836000,00 грн.;
- Договір №01 від 01.01.2017 року ФОП Бордюкова Юлія Володимирівна 2979000,00 грн.;
- Договір №52 від 15.05.2014 року Приватне підприємство “Еліс” 675321,00 грн.

Договір про надання послуг:

- Договір №0373 від 24.06.2008 року ПАТ “Полтава обленерго” 1584000,00 грн.

Іпотечний договір від 04 листопада 2014 року, посвідчений приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Філімоною В.М. За реєстром №1632 (із змінами від 26 вересня 2016 року та від 10 листопада 2017 року), предметом іпотеки згідно якого є цілісний майновий комплекс, що знаходиться за адресою : Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня, буд. 11/19, який виступає в якості забезпечення кредитних зобов'язань наступних позичальників:

- ТОВ “КОМФІН” згідно кредитного договору № 2596 від 28 листопада 2006 року (відновлювальна кредитна лінія із загальним лімітом заборгованості у розмірі 40730000,00 грн кінцевим строком погашення 19 червня 2020 року, процентна ставка у розмірі 10,7% річних) та ПП “ПОЛТАВА-АГРОАЛЬЯНС” згідно кредитного договору №3821 від 24 червня 2011 року (відновлювальна кредитна лінія із загальним лімітом заборгованості в розмірі 28800000,00 грн кінцевим строком погашення 19 червня 2020 року, процентна ставка встановлена в розмірі 10,7% річних).

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 12-го питання порядку денного:

12. Схвалити (затвердити) значні правочини, вчинені ПрАТ КВТФ “Кремтекс” у ході поточної господарчої діяльності за рішенням Наглядової ради, а саме:

По договорам підряду:

- договір №23/12/13 від 23.12.2013 року Виробничо-комерційна фірма “Престиж” - 2007300,00 грн.;
- Договір №16 від 03.05.2016 року Приватне підприємство фірма “Санжари” - 1000010,00 грн.;
- Довір №22/1 від 01.07.2016 року ПП Будинок моделей “Петро Сорока” - 836000,00 грн.;
- Договір №01 від 01.01.2017 року ФОП Бордюкова Юлія Володимирівна 2979000,00 грн.;
- Договір №52 від 15.05.2014 року Приватне підприємство “Еліс” 675321,00 грн.

Договір про надання послуг:

- Договір №0373 від 24.06.2008 року ПАТ “Полтава обленерго” 1584000,00 грн.

Іпотечний договір від 04 листопада 2014 року, посвідчений приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Філімоною В.М. За реєстром №1632 (із змінами від 26 вересня 2016 року та від 10 листопада 2017 року), предметом іпотеки згідно якого є цілісний майновий комплекс, що знаходиться за адресою : Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня, буд. 11/19, який виступає в якості забезпечення кредитних зобов'язань наступних позичальників:

- ТОВ “КОМФІН” згідно кредитного договору № 2596 від 28 листопада 2006 року (відновлювальна кредитна лінія із загальним лімітом заборгованості у розмірі 40730000,00 грн кінцевим строком погашення 19 червня 2020 року, процентна ставка у розмірі 10,7% річних) та ПП “ПОЛТАВА-АГРОАЛЬЯНС” згідно кредитного договору №3821 від 24 червня 2011 року (відновлювальна кредитна лінія із загальним лімітом заборгованості в розмірі 28800000,00 грн кінцевим строком погашення 19 червня 2020 року, процентна ставка встановлена в розмірі 10,7% річних).

Підсумки голосування:

«ЗА» - 262 453 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 12-го питання порядку денного:

12. Схвалили (затвердили) значні правочини, вчинені ПрАТ КВТФ «Кремтекс» у ході поточної господарчої діяльності за рішенням Наглядової ради, а саме:

По договорам підряду:

- договір №23/12/13 від 23.12.2013 року Виробничо-комерційна фірма «Престиж» - 2007300,00 грн.;
- Договір №16 від 03.05.2016 року Приватне підприємство фірма «Санжари» - 1000010,00 грн.;
- Довір №22/1 від 01.07.2016 року ПП Будинок моделей «Петро Сорока» - 836000,00 грн.;
- Договір №01 від 01.01.2017 року ФОП Бордюкова Юлія Володимирівна 2979000,00 грн.;
- Договір №52 від 15.05.2014 року Приватне підприємство «Еліс» 675321,00 грн.

Договір про надання послуг:

- Договір №0373 від 24.06.2008 року ПАТ «Полтава облэнерго» 1584000,00 грн.
- Іпотечний договір від 04 листопада 2014 року, посвідчений приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Філімоною В.М. За реєстром №1632 (із змінами від 26 вересня 2016 року та від 10 листопада 2017 року), предметом іпотеки згідно якого є цілісний майновий комплекс, що знаходиться за адресою : Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня, буд. 11/19, який виступає в якості забезпечення кредитних зобов'язань наступних позичальників:
- ТОВ «КОМФІН» згідно кредитного договору № 2596 від 28 листопада 2006 року (відновлювальна кредитна лінія із загальним лімітом заборгованості у розмірі 40730000,00 грн кінцевим строком погашення 19 червня 2020 року, процентна ставка у розмірі 10,7% річних) та ПП «ПОЛТАВА-АГРОАЛЬЯНС» згідно кредитного договору №3821 від 24 червня 2011 року (відновлювальна кредитна лінія із загальним лімітом заборгованості в розмірі 28800000,00 грн кінцевим строком погашення 19 червня 2020 року, процентна ставка встановлена в розмірі 10,7% річних).

13. Про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ КВТФ «Кремтекс» значних правочинів.

СЛУХАЛІ: інформацію Голови Правління - Генерального директора Товариства ПрАТ КВТФ «Кремтекс» Мисника Дмитра Миколайовича який повідомив акціонерів, що відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства до компетенції Загальних зборів належить прийняття рішення про вчинення значного правочину.

Відповідно до ч.3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Голова Правління - Генеральний директор Товариства ПрАТ КВТФ «Кремтекс» Мисника Д.М. запропонував попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме:

- кредитні договори, за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 2 000 000,00 грн. (два мільйони грн. 00 коп.) за кожним укладеним правочином окремо, що можуть бути укладені ПрАТ КВТФ «КРЕМТЕКС» з 26.04.2018 р. по 26.04.2019 р. включно;
- договори, що забезпечують виконання зобов'язань ПрАТ КВТФ «Кремтекс» за кредитними договорами (договори застави, іпотеки), за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 150 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.) за кожним укладеним правочином окремо, що можуть бути укладені ПрАТ КВТФ «КРЕМТЕКС» з 26.04.2018 р. по 26.04.2019 р. включно;
- договори іпотеки, застави, поруки, за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше до 150 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.) за кожним укладеним правочином окремо, що забезпечують виконання зобов'язань будь-яких третіх осіб по кредитних договорах, за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 70 000 000,00 грн. (сімдесят мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ КВТФ «КРЕМТЕКС» з 26.04.2018 р. по 26.04.2019 р. включно;
- договори підряду, за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше до 10 000 000,00 грн. (десяти мільйонів грн. 00 коп.) , що можуть бути укладені ПрАТ КВТФ «КРЕМТЕКС» з 26.04.2018 р. по 26.04.2019 р. включно.

Голова Загальних зборів Соловей О.О. запропонував надати повноваження на підписання кредитних договорів та договорів, що забезпечують виконання зобов'язань за ними (в т.ч. додаткових угод/договорів про внесення змін до них, а також всіх необхідних для цього документів) Голові Правління – Генеральному директору ПрАТ КВТФ «Кремтекс» Миснику Д.М.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 13-го питання порядку денного:

13.1. Надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ КВТФ «КРЕМТЕКС» у ході поточної господарської діяльності:

- кредитні договори, за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 2 000 000,00 грн. (два мільйони грн. 00 коп.) за кожним укладеним правочином окремо, що можуть бути укладені ПрАТ КВТФ «КРЕМТЕКС» з 26.04.2018 р. по 26.04.2019 р. включно;
- договори, що забезпечують виконання зобов'язань ПрАТ КВТФ «Кремтекс» за кредитними договорами (договори застави, іпотеки), за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 150 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.) за кожним укладеним правочином окремо, що можуть бути укладені ПрАТ КВТФ «КРЕМТЕКС» з 26.04.2018 р. по 26.04.2019 р. включно;
- договори іпотеки, застави, поруки, за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше до 150 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.) за кожним укладеним правочином окремо, що забезпечують виконання зобов'язань будь-яких третіх осіб по кредитних договорах, за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 70 000 000,00 грн. (сімдесят мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ КВТФ «КРЕМТЕКС» з 26.04.2018 р. по 26.04.2019 р. включно;
- договори підряду, за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше до 10 000 000,00 грн. (десяти мільйонів грн. 00 коп.) , що можуть бути укладені ПрАТ КВТФ «КРЕМТЕКС» з 26.04.2018 р. по 26.04.2019 р. включно.

13.2. Надати повноваження на підписання кредитних договорів та договорів, що забезпечують виконання зобов'язань за ними (в т.ч. додаткових угод/договорів про внесення змін до них, а також всіх необхідних для цього документів) Голові Правління – Генеральному директору ПрАТ КВТФ «Кремтекс» Миснику Д.М.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 262 453 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 13-го питання порядку денного:

13.1. Надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ КВТФ «КРЕМТЕКС» у ході поточної господарської діяльності:

- кредитні договори, за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 2 000 000,00 грн. (два мільйони грн. 00 коп.) за кожним укладеним правочином окремо, що можуть бути укладені ПрАТ КВТФ «КРЕМТЕКС» з 26.04.2018 р. по 26.04.2019 р. включно;
- договори, що забезпечують виконання зобов'язань ПрАТ КВТФ «Кремтекс» за кредитними договорами (договори застави, іпотеки), за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 150 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.) за кожним укладеним правочином окремо, що можуть бути укладені ПрАТ КВТФ «КРЕМТЕКС» з 26.04.2018 р. по 26.04.2019 р. включно;
- договори іпотеки, застави, поруки, за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше до 150 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.) за кожним укладеним правочином окремо, що забезпечують виконання зобов'язань будь-яких третіх осіб по кредитних договорах, за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 70 000 000,00 грн. (сімдесят мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ КВТФ «КРЕМТЕКС» з 26.04.2018 р. по 26.04.2019 р. включно;
- договори підряду, за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше до 10 000 000,00 грн. (десяти мільйонів грн. 00 коп.) , що можуть бути укладені ПрАТ КВТФ «КРЕМТЕКС» з 26.04.2018 р. по 26.04.2019 р. включно.

13.2. Надати повноваження на підписання кредитних договорів та договорів, що забезпечують виконання зобов'язань за ними (в т.ч. додаткових угод/договорів про внесення змін до них, а також всіх необхідних для цього документів) Голові Правління – Генеральному директору ПрАТ КВТФ «Кремтекс» Миснику Д.М.

Питання порядку денного акціонерами розглянуті повністю.

Питань та зауважень щодо ведення Загальних зборів не надходило.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства Протокол Загальних зборів акціонерів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою та секретарем Загальних зборів.

Протоколи про підсумки голосування додаються до Протоколу Загальних зборів акціонерів (Додаток 9).

Голова зборів заклав Загальні збори акціонерів Товариства.

Голова Загальних зборів

О.О. Соловей

Секретар Загальних зборів

В.О. Козлова