

Протокол №1
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства Кременчуцька виробничо-торговельна фірма
«Кремтекс»
(39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня, буд. 11/19)
Дата проведення Загальних зборів: 26.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 26.04.2018 р.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства Кременчуцька виробничо-торговельна фірма «Кремтекс» від 15 березня 2018 року:

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

Питання, винесене на голосування:

1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії (питання 1 порядку денного).

Результати голосування з питання 1 порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.

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 голоси, 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.

Голова тимчасової лічильної комісії

В.О.Козлова

Член тимчасової лічильної комісії

С.П.Таран

Член тимчасової лічильної комісії

С.С.Уколова

Протокол №2
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства Кременчуцька виробничо-торговельна фірма
«Кремтекс»
(39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня, буд. 11/19)
Дата проведення Загальних зборів: 26.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 26.04.2018 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 26.04.2018р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту Загальних зборів (питання 2 порядку денного).

Результати голосування з питання 2 порядку денного:

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

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 всіх питаннях 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 голоси, 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 всіх питаннях 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.

Голова лічильної комісії _____

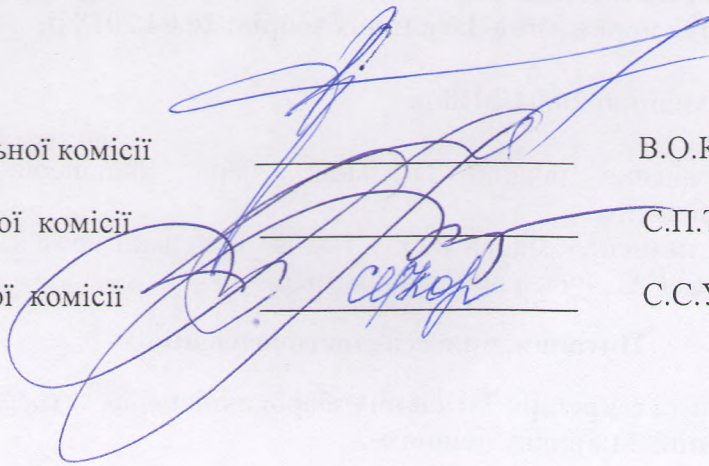
В.О.Козлова

Член лічильної комісії _____

С.П.Таран

Член лічильної комісії _____

С.С.Уколова



Протокол №3
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства Кременчуцька виробничо-торговельна фірма
«Кремтекс»
(39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня, буд. 11/19)
Дата проведення Загальних зборів: 26.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 26.04.2018 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 26.04.2018р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

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

Результати голосування з питання 3 порядку денного:

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

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 голоси, 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.**

Голова лічильної комісії

В.О.Козлова

Член лічильної комісії

С.П.Таран

Член лічильної комісії

С.С.Уколова

Протокол №4
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства Кременчуцька виробничо-торговельна фірма
«Кремтекс»
(39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня, буд. 11/19)
Дата проведення Загальних зборів: 26.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 26.04.2018 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 26.04.2018р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

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 (питання 4 порядку денного).

Результати голосування з питання 4 порядку денного:

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.

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 голоси, 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.**

Голова лічильної комісії

В.О.Козлова

Член лічильної комісії

С.П.Таран

Член лічильної комісії

С.С.Уколова

Протокол №5
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства Кременчуцька виробничо-торговельна фірма
«Кремтекс»
(39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня, буд. 11/19)
Дата проведення Загальних зборів: 26.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 26.04.2018 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 26.04.2018р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ КВТФ «Кремтекс» за 2017 рік (питання 5 порядку денного).

Результати голосування з питання 5 порядку денного:

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

Проект рішення з 5-го питання порядку денного:

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

Підсумки голосування:

«ЗА» - 262 453 голоси, 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.**

Голова лічильної комісії

В.О.Козлова

Член лічильної комісії

С.П.Таран

Член лічильної комісії

С.С.Уколова

Протокол №6
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства Кременчуцька виробничо-торговельна фірма
«Кремтекс»
(39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня, буд. 11/19)
Дата проведення Загальних зборів: 26.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 26.04.2018 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 26.04.2018р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік (питання 6 порядку денного).

Результати голосування з питання 6 порядку денного:

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

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 голоси, 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.**

Голова лічильної комісії

В.О.Козлова

Член лічильної комісії

С.П.Таран

Член лічильної комісії

С.С.Уколова

Протокол №7
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства Кременчуцька виробничо-торговельна фірма
«Кремтекс»
(39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня, буд. 11/19)
Дата проведення Загальних зборів: 26.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 26.04.2018 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 26.04.2018р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

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

Результати голосування з питання 7 порядку денного:

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

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 голоси, 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.

Голова лічильної комісії

В.О.Козлова

Член лічильної комісії

С.П.Таран

Член лічильної комісії

С.С.Уколова

Протокол №8
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства Кременчуцька виробничо-торговельна фірма
«Кремтекс»
(39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня, буд. 11/19)
Дата проведення Загальних зборів: 26.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 26.04.2018 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 26.04.2018р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік (питання 8 порядку денного).

Результати голосування з питання 8 порядку денного:

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.

Проект рішення з 8-го питання порядку денного:

Основні напрями діяльності Товариства на 2018 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 262 453 голоси, 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.

Голова лічильної комісії

В.О.Козлова

Член лічильної комісії

С.П.Таран

Член лічильної комісії

С.С.Уколова

Протокол №9
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства Кременчуцька виробничо-торговельна фірма
«Кремтекс»
(39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня, буд. 11/19)
Дата проведення Загальних зборів: 26.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 26.04.2018 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 26.04.2018р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

9. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ КВТФ «Кремтекс» (питання 9 порядку денного).

Результати голосування з питання 9 порядку денного:

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

Проект рішення з 9-го питання порядку денного:

Повноваження членів Наглядової ради ПрАТ КВТФ «Кремтекс» припинити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 262 453 голоси, 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.

Голова лічильної комісії _____

В.О.Козлова

Член лічильної комісії _____

С.П.Таран

Член лічильної комісії _____

С.С.Уколова

Протокол №10
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства Кременчуцька виробничо-торговельна фірма
«Кремтекс»
(39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня, буд. 11/19)
Дата проведення Загальних зборів: 26.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 26.04.2018 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 26.04.2018р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

10. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ КВТФ «Кремтекс» (питання 10 порядку денного).

Результати голосування з питання 10 порядку денного:

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

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.

Голова лічильної комісії

В.О.Козлова

Член лічильної комісії

С.П.Таран

Член лічильної комісії

С.С.Уколова

Протокол №11
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства Кременчуцька виробничо-торговельна фірма
«Кремтекс»
(39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня, буд. 11/19)
Дата проведення Загальних зборів: 26.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 26.04.2018 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 26.04.2018р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

11. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання уповноваженої особи на підписання контрактів (питання 11 порядку денного).

Результати голосування з питання 11 порядку денного:

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

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 голоси, 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.

Голова лічильної комісії

В.О.Козлова

Член лічильної комісії

С.П.Таран

Член лічильної комісії

С.С.Уколова

Протокол №12
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства Кременчуцька виробничо-торговельна фірма
«Кремтекс»
(39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня, буд. 11/19)
Дата проведення Загальних зборів: 26.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 26.04.2018 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 26.04.2018р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

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

Результати голосування з питання 12 порядку денного:

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

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 обл.енерго» 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 голоси, 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. 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).

Голова лічильної комісії

В.О.Козлова

Член лічильної комісії

С.П.Таран

Член лічильної комісії

С.С.Уколова

Протокол №13
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства Кременчуцька виробничо-торговельна фірма
«Кремтекс»
(39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня, буд. 11/19)
Дата проведення Загальних зборів: 26.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 26.04.2018 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 26.04.2018р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

13. Про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ КВТФ «Кремтекс» значних правочинів (питання 13 порядку денного).

Результати голосування з питання 13 порядку денного:

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

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 голоси, 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.

Голова лічильної комісії

В.О.Козлова

Член лічильної комісії

С.П.Таран

Член лічильної комісії

С.С.Уколова