

Протокол
про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
КВТФ «КРЕМТЕКС»
(39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня, 11/19)

Дата проведення Загальних зборів: 27.03.2012 року

м. Кременчук

27 березня 2012 року

Згідно з рішенням Наглядової ради (Протокол Наглядової ради від 10 лютого 2012р.), ведення підрахунку голосів з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ КВТФ «Кремтекс» доручено зберігачу ТОВ «Креміль Брок», з яким укладена відповідна додаткова угода № 8 від 20 березня 2012 року до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах № 7 від 30 липня 2010 року.

Склад лічильної комісії:

- Козлова Вікторія Олександрівна – Голова лічильної комісії.
- Таран Світлана Петрівна – член лічильної комісії;
- Ленда Валерій Григорович – член лічильної комісії.

Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами:

1. Затвердження умов договору зі зберігачем щодо передачі йому повноважень лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ КВТФ «КРЕМТЕКС» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ КВТФ «КРЕМТЕКС» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ КВТФ «КРЕМТЕКС» за 2011 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2011 рік та затвердження розміру дивідендів за 2011 рік.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов їх контрактів, обрання уповноваженої особи на підписання контрактів.

Результати голосування з питань порядку денного:

1. Затвердження умов договору зі зберігачем щодо передачі йому повноважень лічильної комісії.

Проект рішення:

Умови договору зі зберігачем ТОВ «Креміль Брок» щодо передачі йому повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ КВТФ «КРЕМТЕКС» **затвердити.**

Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» -277 522 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

Прийняте рішення:

Умови договору зі зберігачем ТОВ «Креміль Брок» щодо передачі йому повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ КВТФ «КРЕМТЕКС» затвердити.

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Савенко Олену Віталіївну, обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Литвиненко Галину Олексіївну.

Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» -277 522 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

Прийняте рішення:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Савенко Олену Віталіївну, обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Литвиненко Галину Олексіївну.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ КВТФ «КРЕМТЕКС» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Проект рішення:

Звіт Правління ПАТ КВТФ «КРЕМТЕКС» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік затвердити.

Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» -277 363 голосів, що становить 99,943 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 159 голосів, що становить 0,057 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

Прийняте рішення:

Звіт Правління ПАТ КВТФ «КРЕМТЕКС» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік затвердити.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ КВТФ «КРЕМТЕКС» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ КВТФ «КРЕМТЕКС» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік **затвердити.**

Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 277 363 голосів, що становить 99,943 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 159 голосів, що становить 0,057 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

Прийняте рішення:

Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік **затвердити.**

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ КВТФ «КРЕМТЕКС» за 2011 рік.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради ПАТ КВТФ «КРЕМТЕКС» за 2011 рік **затвердити.**

Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» -277 363 голосів, що становить 99,943 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 159 голосів, що становить 0,057 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

Прийняте рішення:

Звіт Наглядової ради ПАТ КВТФ «КРЕМТЕКС» за 2011 рік **затвердити.**

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.

Проект рішення:

6.1. Річний звіт Товариства за 2011 рік **затвердити.**

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.11 року **затвердити.**

Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 277 363 голосів, що становить 99,943 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 159 голосів, що становить 0,057 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

Прийняте рішення:

6.1. Річний звіт Товариства за 2011 рік **затвердити.**

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.11 року **затвердити.**

7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2011 рік та затвердження розміру дивідендів за 2011 рік.

Проект рішення:

У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди не нараховувати.

Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 277 363 голосів, що становить 99,943 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 159 голосів, що становить 0,057 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

Прийняте рішення:

У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди не нараховувати.

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.

Проект рішення:

Основні напрями діяльності Товариства на 2012 рік затвердити.

Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 277 480 голосів, що становить 99,98 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 42 голосів, що становить 0,02 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

Прийняте рішення:

Основні напрями діяльності Товариства на 2012 рік затвердити.

9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Повноваження членів Наглядової ради Товариства припинити.

Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 277 522 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

Прийняте рішення:

Повноваження членів Наглядової ради Товариства припинити.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов їх контрактів, обрання уповноваженої особи на підписання контрактів.

Проект рішення:

- 10.1. Обрати Наглядову раду у наступному складі:
Некрасов Леонід Олександрович.
Мороз Сергій Євгенович.

Підсумки голосування.

ПІБ кандидата	Кількість голосів, відданих за кожного кандидата
Некрасов Леонід Олександрович	277 597
Мороз Сергій Євгенович	277 363

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

10.3. Обрати особою, уповноваженою на підписання контрактів із членами Наглядової ради, Голову Правління – Генерального директора ПАТ КВТФ «КРЕМТЕКС» – Безкоровайного А.А.

Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 277 522 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

Прийняте рішення:

10.1. Обрати Наглядову раду у наступному складі:

- Некрасов Леонід Олександрович.
Мороз Сергій Євгенович.

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

10.3. Обрати особою, уповноваженою на підписання контрактів із членами Наглядової ради, Голову Правління – Генерального директора ПАТ КВТФ «КРЕМТЕКС» – Безкоровайного А.А.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Козлова В.О.

Таран С.П.

Ленда В.Г.