

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: 19.04.2019 р.

Дата проведення голосування: 19.04.2019 р.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства Кременчуцька виробничо-торговельна фірма «Кремтекс» від 26 лютого 2019 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» - 277 438 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.

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: 19.04.2019 р.

Дата проведення голосування: 19.04.2019 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 19.04.2019р. 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. Затвердження регламенту Загальних зборів (питання 2 порядку денного).

Результати голосування з питання 2 порядку денного:

2. Затвердження регламенту Загальних зборів.

Проект рішення з 2-го питання порядку денного:

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 голосуюча акція – один голос.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 277 438 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:

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 голосуюча акція – один голос.

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: 19.04.2019 р.

Дата проведення голосування: 19.04.2019 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 19.04.2019р. 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 2018 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 2018 рік:

Проект рішення з 3-го питання порядку денного:

Звіт Правління ПрАТ КВТФ «Кремтекс» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік **затвердити.**

Підсумки голосування:

«ЗА» - 277 438 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.

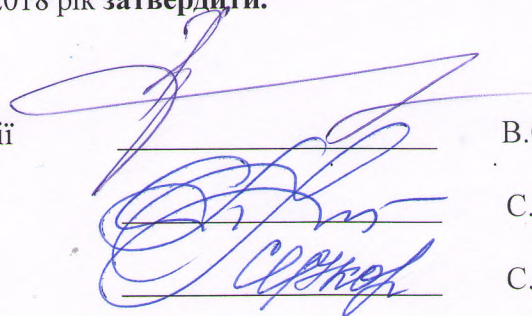
Прийняте рішення з 3-го питання порядку денного:

Звіт Правління ПрАТ КВТФ «Кремтекс» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік **затвердити.**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



В.О.Козлова

С.П.Таран

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: 19.04.2019 р.

Дата проведення голосування: 19.04.2019 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 19.04.2019р. 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 2018 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 2018 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 2018 рік **затвердити.**

Підсумки голосування:

«ЗА» - 277 438 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 2018 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: 19.04.2019 р.

Дата проведення голосування: 19.04.2019 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 19.04.2019р. 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 2018 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 2018 рік.

Проект рішення з 5-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПрАТ КВТФ «Кремтекс» за 2018 рік **затвердити.**

Підсумки голосування:

«ЗА» - 277 438 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 2018 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: 19.04.2019 р.

Дата проведення голосування: 19.04.2019 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 19.04.2019р. 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 ПрАТ КВТФ «Кремтекс» за 2018 рік (питання 6 порядку денного).

Результати голосування з питання 6 порядку денного:

6. Затвердження річного звіту ПрАТ КВТФ «Кремтекс» за 2018 рік .

Проект рішення з 6-го питання порядку денного:

- 6.1. Річний звіт Товариства за 2018 рік **затвердити.**
- 6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2018 року **затвердити.**

Підсумки голосування:

«ЗА» - 277 438 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.

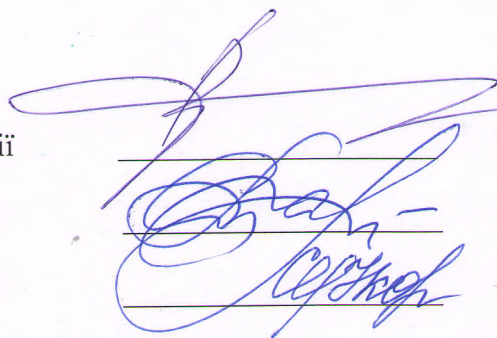
Прийняте рішення з 6-го питання порядку денного:

- 6.1. Річний звіт Товариства за 2018 рік **затвердити.**
- 6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2018 року **затвердити.**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



В.О.Козлова

С.П.Таран

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: 19.04.2019 р.

Дата проведення голосування: 19.04.2019 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 19.04.2019р. 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) ПрАТ КВТФ «Кремтекс» за 2018 рік та затвердження розміру дивідендів за 2018 рік (питання 7 порядку денного).

Результати голосування з питання 7 порядку денного:

7. Розподіл прибутку (збитків) ПрАТ КВТФ «Кремтекс» за 2018 рік та затвердження розміру дивідендів за 2018 рік.

Проект рішення з 7-го питання порядку денного:

7.1. Дивіденди за 2018 рік не нараховувати.

7.2. Прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік направити на погашення збитків минулих років.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 277 438 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.

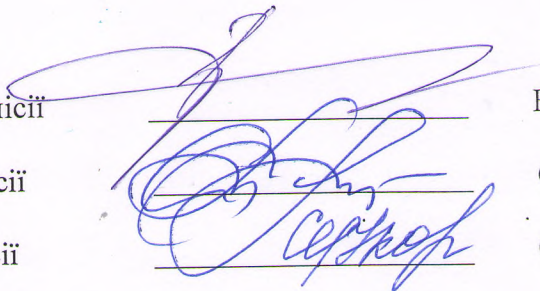
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 7-го питання порядку денного:

7.1. Дивіденди за 2018 рік не нараховувати.

7.2. Прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 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: 19.04.2019 р.

Дата проведення голосування: 19.04.2019 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 19.04.2019р. 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 ПрАТ КВТФ «Кремтекс» на 2019 рік (питання 8 порядку денного).

Результати голосування з питання 8 порядку денного:

8. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ КВТФ «Кремтекс» на 2019 рік.

Проект рішення з 8-го питання порядку денного:

Основні напрями діяльності ПрАТ КВТФ «Кремтекс» на 2019 рік **затвердити.**

Підсумки голосування:

«ЗА» - 277 438 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 ПрАТ КВТФ «Кремтекс» на 2019 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: 19.04.2019 р.

Дата проведення голосування: 19.04.2019 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 19.04.2019р. 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. Про схвалення (затвердження) значних правочинів, вчинених ПрАТ КВТФ «Кремтекс» (питання 9 порядку денного).

Результати голосування з питання 9 порядку денного:

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

Проект рішення з 9-го питання порядку денного:

Схвалити (затвердити) значні правочини, вчинені ПрАТ КВТФ «Кремтекс» у ході поточної господарчої діяльності за рішенням Наглядової ради, а саме:

По договорах підряду:

- Договір №14/2 від 01.06.2018 року Виробничо-комерційна фірма «Престиж» - 2500,0тис. грн.;

- Договір №22 від 04.09.2018 року ФОП Деркач Катерина Миколаївна 750,0 тис.грн.

Договір про надання послуг:

- Договір №21500373 від 24.06.2008 року ПАТ «Полтава облэнерго» 800,0тис. грн.;

- Договір №21510373 від 01.01.2019 року ТОВ «Полтаваенергозбут» 960,0тис.грн.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 277 438 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:

Схвалити (затвердити) значні правочини, вчинені ПрАТ КВТФ «Кремтекс» у ході поточної господарчої діяльності за рішенням Наглядової ради, а саме:

По договорам підяду:

- Договір №14/2 від 01.06.2018 року Виробничо-комерційна фірма "Престиж" - 2500,0 тис. грн.;

- Договір №22 від 04.09.2018 року ФОП Деркач Катерина Миколаївна 750,0 тис. грн.

Договір про надання послуг:

- Договір №21500373 від 24.06.2008 року ПАТ "Полтава обленерго" 800,0 тис. грн.;

- Договір №21510373 від 01.01.2019 року ТОВ "Полтаваенергозбут" 960,0 тис. грн.

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: 19.04.2019 р.

Дата проведення голосування: 19.04.2019 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 19.04.2019р. 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. Про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ КВТФ «Кремтекс» значних правочинів (питання 10 порядку денного).

Результати голосування з питання 10 порядку денного:

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

Проект рішення з 10-го питання порядку денного:

10.1. 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 4 000 000,00 грн. (чотири мільйони грн. 00 коп.) за кожним укладеним правочином окремо, що можуть бути укладені ПрАТ КВТФ «КРЕМТЕКС» протягом року із дня прийняття відповідного рішення;
- 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» протягом року із дня прийняття відповідного рішення;
- 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» протягом року із дня прийняття відповідного рішення;
- інші договори, 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» протягом року із дня прийняття відповідного рішення.

10.2. 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» - 277 438 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 10-го питання порядку денного:

10.1. 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 4 000 000,00 грн. (чотири мільйони грн. 00 коп.) за кожним укладеним правочином окремо, що можуть бути укладені ПрАТ КВТФ «КРЕМТЕКС» протягом року із дня прийняття відповідного рішення;
- 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» протягом року із дня прийняття відповідного рішення;
- 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» протягом року із дня прийняття відповідного рішення;
- інші договори, 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» протягом року із дня прийняття відповідного рішення.

10.2. 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