

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

м. Кременчук

19 квітня 2019 року

Дата проведення Загальних зборів:	19 квітня 2019 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 15 квітня 2019 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 № 26 від 26 лютого 2019 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 Реєстраційної комісії, Уколова С.С. – член Реєстраційної 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 15 квітня 2019 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.

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. Одна голосуюча акція відповідає одному голосу.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 277 438 голосів, що складає 99,61 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно ст.41 закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів мають кворум, який складає 99,61 % від голосуючих акцій (Додаток 1).

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

Голова Наглядової ради Мороз Сергій Євгенович повідомив, що відповідно до Протоколу Наглядової ради ПрАТ КВТФ «Кремтекс» від 26 лютого 2019 року сформовано тимчасову лічильну комісію у складі: Козлова В.О. – Голова тимчасової лічильної комісії, Таран С.П. – член тимчасової лічильної комісії, Уколова С.С. – член тимчасової лічильної комісії та призначено Головою Загальних зборів акціонерів – Солов'я Олександра Олександровича, секретарем Загальних зборів акціонерів – Козлову Вікторію Олександрівну.

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

Член Наглядової ради Некрасов Леонід Олександрович 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» розміщена 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 надіслана 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. Затвердження регламенту Загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ КВТФ «Кремтекс» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
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.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ КВТФ «Кремтекс» за 2018 рік.
6. Затвердження річного звіту ПрАТ КВТФ «Кремтекс» за 2018 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) ПрАТ КВТФ «Кремтекс» за 2018 рік та затвердження розміру дивідендів за 2018 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ КВТФ «Кремтекс» на 2019 рік.
9. Про схвалення (затвердження) значних правочинів, вчинених ПрАТ КВТФ «Кремтекс».
10. 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» - 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.

2. Затвердження регламенту Загальних зборів.

СЛУХАЛИ: пропозицію Голови Правління - Генерального директора Мисника Дмитра Миколайовича 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 голосуюча акція – один голос.

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.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ КВТФ «Кремтекс» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

СЛУХАЛИ: Голову Правління - Генерального директора ПрАТ КВТФ «Кремтекс» Мисника Дмитра Миколайовича зі звітом Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік (Додаток 3).

Голова Правління - Генеральний директор Мисник Д.М. повідомив, що основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ КВТФ «Кремтекс» за 2018 рік наступні:

Усього активів за звітний період: 9 273 тис.грн., за попередній період: 8 495 тис.грн.

Основні засоби за звітний період: 4 337 тис.грн., за попередній період: 4 673 тис.грн.

Запаси за звітний період: 2 375 тис.грн., за попередній період: 1 611 тис.грн.

Сумарна дебіторська заборгованість за звітний період: 1 201 тис.грн., за попередній період: 544 тис.грн.

Гроші та їх еквіваленти за звітний період: 147 тис.грн., за попередній період: 304 тис.грн.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) за звітний період: 3 508 тис.грн., за попередній період: 3 467 тис.грн.

Власний капітал за звітний період: 4 223 тис.грн., за попередній період: 4 182 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: 607 тис.грн., за попередній період: 958 тис.грн.

Поточні зобов'язання і забезпечення за звітний період: 4 443 тис.грн., за попередній період: 3 355 тис.грн.

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) за звітний період: 41 тис.грн., за попередній період: 108 тис.грн.

Голова Правління – Генеральний директор Мисник Д.М. повідомив, що за 2018 рік Товариство реалізувало продукції на 26 874,00 тис.грн., собівартість реалізованої продукції за 2018 рік становить 22 373,00 тис.грн., у відношенні до чистого доходу - 83,0%. 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 83,0% від загального об'єму випуску.

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 2018 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 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.

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.

СЛУХАЛИ: Голову Ревізійної комісії ПрАТ КВТФ «Кремтекс» Клепікову Ольгу Олексіївну з звітом та висновками Ревізійної комісії ПрАТ КВТФ «Кремтекс» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 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 2018 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 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.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ КВТФ «Кремтекс» за 2018 рік.

СЛУХАЛИ: члена Наглядової ради Некрасова Леоніда Олександровича зі звітом Наглядової ради ПрАТ КВТФ «Кремтекс» за 2018 рік (Додаток 5).

Член Наглядової ради Некрасов Л.О. 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.

Член Наглядової ради Некрасов Л.О. 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 2018 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 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.

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

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера ПрАТ КВТФ «Кремтекс» Галайду Людмилу Миколаївну з інформацією, що річний звіт Товариства за 2018 рік та баланс станом на 31.12.2018 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 2018 рік та балансу станом на 31.12.2018 року (Додаток 6).

Заперечень не надходило.

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.

7. Розподіл прибутку (збитків) ПрАТ КВТФ «Кремтекс» за 2018 рік та затвердження розміру дивідендів за 2018 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 2018 рік не нараховувати, а прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 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 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.

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

СЛУХАЛИ: Голову Правління - Генерального директора Товариства Мисника Дмитра Миколайовича, який виклав основні напрями діяльності Товариства на 2019 рік.

Серед основних напрямів діяльності на 2019 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 2019 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 2019 рік (Додаток 7).

Заперечень не надходило.

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.

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

СЛУХАЛІ: 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 №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 облэнерго» 800,0 тис. грн.;

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

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Заперечень не надходило.

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 договорам підряду:

- 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 облэнерго» 800,0 тис. грн.;

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

- 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 облэнерго» 800,0 тис. грн.;

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

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

СЛУХАЛЛИ: 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:

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.

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 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 вчинитися 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.

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 закриття Загальні збори акціонерів Товариства.

Голова Загальних зборів

О.О. Соловей

Секретар Загальних зборів

В.О. Козлова