

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: 16.04.2020 р.

Дата проведення голосування: 16.04.2020 р.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства Кременчуцька виробничо-торговельна фірма «Кремтекс» від 04 березня 2020 року:

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

О.М.Якуба

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: 16.04.2020 р.

Дата проведення голосування: 16.04.2020 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 16.04.2020р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Козлова В.О. – Голова лічильної комісії, Таран С.П. – член лічильної комісії, Якуба О.М. – 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. Голосування з питання 10 порядку денного проводити відкрите, за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.

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. Голосування з питання 10 порядку денного проводити відкрите, за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голова лічильної комісії

В.О.Козлова

Член лічильної комісії

С.П.Таран

Член лічильної комісії

О.М.Якуба

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: 16.04.2020 р.

Дата проведення голосування: 16.04.2020 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 16.04.2020р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Козлова В.О. – Голова лічильної комісії, Таран С.П. – член лічильної комісії, Якуба О.М. – 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 2019 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 2019 рік.

Проект рішення з 3-го питання порядку денного:

Звіт Правління ПрАТ КВТФ «Кремтекс» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 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 3-го питання порядку денного:

Звіт Правління ПрАТ КВТФ «Кремтекс» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік **затвердити.**

Голова лічильної комісії

В.О.Козлова

Член лічильної комісії

С.П.Таран

Член лічильної комісії

О.М.Якуба

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: 16.04.2020 р.

Дата проведення голосування: 16.04.2020 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 16.04.2020р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Козлова В.О. – Голова лічильної комісії, Таран С.П. – член лічильної комісії, Якуба О.М. – 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 2019 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 2019 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 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 4-го питання порядку денного:

Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ КВТФ «Кремтекс» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік **затвердити.**

Голова лічильної комісії

В.О.Козлова

Член лічильної комісії

С.П.Таран

Член лічильної комісії

О.М.Якуба

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: 16.04.2020 р.

Дата проведення голосування: 16.04.2020 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 16.04.2020р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ КВТФ «Кремтекс» за 2019 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 2019 рік.

Проект рішення з 5-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПрАТ КВТФ «Кремтекс» за 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 5-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПрАТ КВТФ «Кремтекс» за 2019 рік затвердити.

Голова лічильної комісії _____

В.О.Козлова

Член лічильної комісії _____

С.П.Таран

Член лічильної комісії _____

О.М.Якуба

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: 16.04.2020 р.

Дата проведення голосування: 16.04.2020 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 16.04.2020р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

6. Затвердження річного звіту ПрАТ КВТФ «Кремтекс» за 2019 рік (питання 6 порядку денного).

Результати голосування з питання 6 порядку денного:

6. Затвердження річного звіту ПрАТ КВТФ «Кремтекс» за 2019 рік .

Проект рішення з 6-го питання порядку денного:

6.1. Річний звіт Товариства за 2019 рік **затвердити.**

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2019 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 2019 рік **затвердити.**

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2019 року **затвердити.**

Голова лічильної комісії

В.О.Козлова

Член лічильної комісії

С.П.Таран

Член лічильної комісії

О.М.Якуба

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: 16.04.2020 р.

Дата проведення голосування: 16.04.2020 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 16.04.2020р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

7. Розподіл прибутку (збитків) ПрАТ КВТФ «Кремтекс» за 2019 рік та затвердження розміру дивідендів за 2019 рік (питання 7 порядку денного).

Результати голосування з питання 7 порядку денного:

7. Розподіл прибутку (збитків) ПрАТ КВТФ «Кремтекс» за 2019 рік та затвердження розміру дивідендів за 2019 рік.

Проект рішення з 7-го питання порядку денного:

У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2019 рік не нараховувати.

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:

У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2019 рік не нараховувати.

Голова лічильної комісії

В.О.Козлова

Член лічильної комісії

С.П.Таран

Член лічильної комісії

О.М.Якуба

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: 16.04.2020 р.

Дата проведення голосування: 16.04.2020 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 16.04.2020р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

8. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ КВТФ «Кремтекс» на 2020 рік (питання 8 порядку денного).

Результати голосування з питання 8 порядку денного:

8. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ КВТФ «Кремтекс» на 2020 рік.

Проект рішення з 8-го питання порядку денного:

Основні напрями діяльності ПрАТ КВТФ «Кремтекс» на 2020 рік **затвердити.**

Підсумки голосування:

«ЗА» - 277 321 голоси, що становить 99,96 % 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» - 117 голосів, що становить 0,04 % 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 2020 рік **затвердити.**

Голова лічильної комісії

В.О.Козлова

Член лічильної комісії

С.П.Таран

Член лічильної комісії

О.М.Якуба

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: 16.04.2020 р.

Дата проведення голосування: 16.04.2020 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 16.04.2020р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

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

Результати голосування з питання 9 порядку денного:

9. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ КВТФ «Кремтекс».

Проект рішення з 9-го питання порядку денного:

Повноваження членів Наглядової ради ПрАТ КВТФ «Кремтекс» припинити достроково.

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:

Повноваження членів Наглядової ради ПрАТ КВТФ «Кремтекс» припинити достроково.

Голова лічильної комісії

В.О.Козлова

Член лічильної комісії

С.П.Таран

Член лічильної комісії

О.М.Якуба

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: 16.04.2020 р.

Дата проведення голосування: 16.04.2020 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 16.04.2020р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

10. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ КВТФ «Кремтекс», затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ КВТФ «Кремтекс», обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) (питання 10 порядку денного).

Результати голосування з питання 10 порядку денного:

10. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ КВТФ «Кремтекс», затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ КВТФ «Кремтекс», обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів).

Проект рішення з 10-го питання порядку денного:

10.1. Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Пінчук Ганна Миколаївна, Некрасов Леонід Олександрович, Мороз Сергій Євгенович.

10.2. Умови договорів (контрактів), що укладатимуться із членами Наглядової ради затвердити.

10.3. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) із членами Наглядової ради, Голову Правління – Генерального директора Товариства - Мисника Дмитра Миколайовича.

Підсумки кумулятивного голосування:

10.1. Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Пінчук Ганна Миколаївна, Некрасов Леонід Олександрович, Мороз Сергій Євгенович.

ПІБ кандидата	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Пінчук Ганна Миколаївна	277 438
Некрасов Леонід Олександрович	277 438
Мороз Сергій Євгенович	277 438

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.

10.2. Умови договорів (контрактів), що укладатимуться із членами Наглядової ради затвердити.

10.3. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) із членами Наглядової ради, Голову Правління – Генерального директора Товариства - Мисника Дмитра Миколайовича.

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. Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Пінчук Ганна Миколаївна, Некрасов Леонід Олександрович, Мороз Сергій Євгенович.

10.2. Умови договорів (контрактів), що укладатимуться із членами Наглядової ради затвердити.

10.3. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (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

О.М.Якуба

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: 16.04.2020 р.

Дата проведення голосування: 16.04.2020 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 16.04.2020р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

11. Про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ КВТФ «Кремтекс» значних правочинів (питання 11 порядку денного).

Результати голосування з питання 11 порядку денного:

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

Проект рішення з 11-го питання порядку денного:

11.1. 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 10 000 000,00 грн. (десяти мільйонів 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 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 10 000 000,00 грн. (десяти мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ КВТФ «Кремтекс» протягом року із дня прийняття відповідного рішення.

11.2. 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 11-го питання порядку денного:

11.1. 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 10 000 000,00 грн. (десяти мільйонів 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 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 10 000 000,00 грн. (десяти мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ КВТФ «Кремтекс» протягом року із дня прийняття відповідного рішення.

11.2. 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

О.М.Якуба