

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

м. Кременчук

16 квітня 2020 року

Дата проведення Загальних зборів:	16 квітня 2020 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 10 квітня 2020 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 № 28 від 04 березня 2020 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, Якуба О.М. – 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 10 квітня 2020 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).

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

Голова Загальних зборів повідомив, що відповідно до Протоколу Наглядової ради ПрАТ КВТФ «Кремтекс» від 04 березня 2020 року сформовано тимчасову лічильну комісію у складі: Козлова В.О. – Голова тимчасової лічильної комісії, Таран С.П. – член тимчасової лічильної комісії, Якуба О.М. – член тимчасової лічильної комісії та призначено Головою Загальних зборів акціонерів – Солов'я Олександра Олександровича, секретарем Загальних зборів акціонерів – Козлову Вікторію Олександрівну та оголосив про відкриття річних Загальних зборів.

Голова Правління - Генеральний директор ПрАТ КВТФ «Кремтекс» Мисник Дмитро Миколайович 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 2019 рік.
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.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ КВТФ «Кремтекс» за 2019 рік.
6. Затвердження річного звіту ПрАТ КВТФ «Кремтекс» за 2019 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) ПрАТ КВТФ «Кремтекс» за 2019 рік та затвердження розміру дивідендів за 2019 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ КВТФ «Кремтекс» на 2020 рік.
9. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ КВТФ «Кремтекс».
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).
11. 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, Якуба О.М. – 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; 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.

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

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.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ КВТФ «Кремтекс» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

СЛУХАЛИ: Голову Правління - Генерального директора ПрАТ КВТФ «Кремтекс» Мисника Дмитра Миколайовича зі звітом Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 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: 7 775 тис.грн., за попередній період: 9 273 тис.грн.

Основні засоби за звітний період: 4 110 тис.грн., за попередній період: 4 337 тис.грн.

Запаси за звітний період: 2 562 тис.грн., за попередній період: 2 375 тис.грн.

Сумарна дебіторська заборгованість за звітний період: 451 тис.грн., за попередній період: 1 332 тис.грн.

Гроші та їх еквіваленти за звітний період: 1,0 тис.грн., за попередній період: 147,0 тис.грн.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) за звітний період: (2 090) тис.грн., за попередній період: 3 508 тис.грн.

Власний капітал за звітний період: -1 375 тис.грн., за попередній період: 4 223 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: 8 тис.грн., за попередній період: 8 тис.грн.

Поточні зобов'язання і забезпечення за звітний період: 9 142 тис.грн., за попередній період: 5 042 тис.грн.

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) за звітний період: (5 598) тис.грн., за попередній період: 41 тис.грн.

Голова Правління – Генеральний директор Мисник Д.М. повідомив, що за 2019 рік Товариство реалізувало продукції на 16 773,00 тис.грн., собівартість реалізованої продукції за 2019 рік становить 18 131,00 тис.грн., у відношенні до чистого доходу - 108,0%. 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 97,0% 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 2019 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 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.

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.

СЛУХАЛИ: звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ КВТФ «Кремтекс» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році у викладенні головного бухгалтера ПрАТ КВТФ «Кремтекс» Галайди Людмили Миколаївни (Додаток 4).

Головний бухгалтер Галайда Л.М. повідомила, що в ході перевірки фінансової звітності ПрАТ КВТФ «Кремтекс» Ревізійна комісія впевнилася у достатньому обсязі інформації про фактичні результати господарських операцій підприємства. Ревізійною комісією 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.

Головний бухгалтер Галайда Л.М. звернулася до акціонерів із пропозицією щодо затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ КВТФ «Кремтекс» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 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 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.

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

СЛУХАЛИ: звіт Наглядової ради ПрАТ КВТФ «Кремтекс» у викладенні Голови Загальних зборів Солов'я Олександра Олександровича. Соловей О.О. доповів акціонерам, що протягом звітного року Наглядовою радою ПрАТ КВТФ «Кремтекс» контролювалась діяльність виконавчого органу, відповідно до Статуту Товариства, заслуховувалась звітність виконавчого органу, робилась оцінка його роботи (Додаток 5).

Голова Загальних зборів Соловей О.О. наголосив на тому, що засідання Наглядової ради проводилися відповідно до Статуту, що оформлювалося відповідними протоколами.

Соловей О.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 2019 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 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.

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

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера ПрАТ КВТФ «Кремтекс» Галайду Людмилу Миколаївну з інформацією, що річний звіт Товариства за 2019 рік та баланс станом на 31.12.2019 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 2019 рік та балансу станом на 31.12.2019 року (Додаток 6).

Заперечень не надходило.

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.

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

СЛУХАЛИ: Голову Правління - Генерального директора ПрАТ КВТФ «Кремтекс» Мисника Дмитра Миколайовича, який запропонував акціонерам у зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2019 рік не нараховувати.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Заперечень не надходило.

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.

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

СЛУХАЛИ: Голову Правління - Генерального директора Товариства Мисника Дмитра Миколайовича, який виклав основні напрями діяльності Товариства на 2020 рік.

Серед основних напрямів діяльності на 2020 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 2020 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 2020 рік (Додаток 7).

Заперечень не надходило.

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.

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

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Солов'я Олександра Олександровича, який повідомив, що для удосконалення корпоративного управління є необхідність припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Бажаючих виступити не було.

Заперечень не надходило.

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.

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).

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Солов'я Олександра Олександровича, який запропонував 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.

Соловей О.О. звернувся до акціонерів із пропозицією щодо затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться із членами Наглядової ради та виніс пропозицію обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) із членами Наглядової ради, Голову Правління – Генерального директора Товариства - Мисника Дмитра Миколайовича.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Заперечень не надходило.

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.

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

СЛУХАЛИ: 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 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.

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 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.

Питання порядку денного акціонерами розглянуті повністю.

Питань та зауважень щодо ведення Загальних зборів не надходило.

Запроваджені Кабінетом Міністрів України обмеження на проведення масових заходів на період карантину через поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) не порушені, кількість осіб, присутніх на річних Загальних зборах Товариства не перевищує 10 осіб.

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 заклав Загальні збори акціонерів Товариства.

Голова Загальних зборів

О.О. Соловей

Секретар Загальних зборів

В.О. Козлова