

ПРОТОКОЛ № 1
річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
Кременчуцька виробничо-торговельна фірма «Кремтекс»

м.Кременчук

24 червня 2022 року

Рішення про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі - Збори) Приватного акціонерного товариства Кременчуцька виробничо-торговельна фірма «Кремтекс» (далі - Товариство) прийняте Наглядовою радою 03 травня 2022 року (Протокол № 3 від 03.05.2022 р.).

Рішення Наглядової ради щодо проведення Зборів ДИСТАНЦІЙНО викликано встановленням на всій території України карантину із заборонаю проведення масових зібрань, відповідно до Постанови КМУ від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2» із змінами та доповненнями та Постанови КМУ від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2» із змінами та доповненнями.

Порядок проведення Зборів визначено «Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16.04.2020р. №196 (далі - Тимчасовий порядок) із змінами та доповненнями, а також у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та Указу Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України з урахуванням Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.03.2022 № 176 «Про внесення змін до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду».

Наглядова рада призначила:

I. Головуючого Зборів – Шолудько Н.О., Т.В.О. Голови правління-Генерального директора Товариства секретарем Зборів – Галайда Л.М.

Надати головууючому зборів та секретарю зборів право підпису протоколу загальних зборів.

II. Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів у складі:

Голови Реєстраційної комісії – Селіванової О.А.;
членів: Срібної С.М., Хабанець А.В.

III. Лічильну комісію для забезпечення проведення підрахунку голосів на Зборах у складі:

Голови Лічильної комісії - Селіванової О.А.;
членів: Срібної С.М., Хабанець А.В.

IV. Наглядовою радою визначено порядок денний Зборів:

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ КВТФ «Кремтекс» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2021 р..

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ КВТФ «Кремтекс» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2021 р. та затвердження висновків Ревізійної комісії.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ КВТФ «Кремтекс» за 2020-2021

4. Затвердження річного звіту ПрАТ КВТФ «Кремтекс» за 2020-2021 р..

5. Розподіл прибутку (збитків) ПрАТ КВТФ «Кремтекс» за 2020-2021 р. та затвердження розміру дивідендів за 2020-2021 р.

6. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ КВТФ «Кремтекс» на 2022 рік.

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

V. Наглядовою радою (Протокол № 3 від 03.05.2022 р.):

- затверджені проекти рішень Зборів:

- визначені уповноважені особи при взаємодії з Національним депозитарієм України (далі Центральний депозитарій) при проведенні Зборів, а саме Шолудько Н.О., Галайда Л.М.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, була розмішена Товариством на власному веб-сайті <http://www.kremteks.pat.ua>

Перелік акціонерів, які мали право па участь у Зборах, складено станом на 24 годину 20 червня 2022

року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мали право на участь у Зборах (дати - Перелік) - 233 фізичних та юридичних осіб, в тому числі:

- 233 акціонерів, яким належить 306 157 штук простих акцій, з них має право голосу 278 528 проста акція.
- На рахунку емітента - 8 191 проста акцій.

Крім того, у відповідності до п. 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» від 06 липня 2012 року № 5178-VI, якщо акціонер протягом року з дня набрання чинності Законом не уклав з депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах, акції такого акціонера, які дають право на участь в органах Банку (зокрема, на Зборах), не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства (зокрема, на Зборах).

Так, згідно Переліку, акціонерам Товариства - фізичним та юридичним особам належить 19 438 простих акцій (голосів), які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Зборах.

Таким чином, загальна кількість голосів, що має право голосувати згідно чинного законодавства та Статуту Товариства складає 278 528 голоси.

За даними Реєстраційної комісії для участі у Зборах зареєстровано 3 (три) акціонера і їх представників, в тому числі:

3 (три) акціонера, власників простих акцій (їх представників) з кількістю 277 340 (двісті сімдесят сім тисяч триста сорок) акцій (голосів), що становить 99,57 % від голосів 278 528, які згідно чинного законодавства та Статуту Товариства мають право голосу на Зборах.

Кворум Зборів – 99,57 %.

Голосування на Зборах здійснюється шляхом використання бюлетенів для голосування по 1-7, форма і текст яких затверджено Рішенням Наглядової ради (Протокол № 6 від 09.06.2022 р.).

Бюлетені для голосування були розміщені Товариством у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті 10 червня 2022 року за посиланням <http://www.kremteks.pat.ua>

Відповідно до вимог ст. 25 та ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування на Зборах по всім питанням порядку денного проводиться за принципом одна проста акція - один голос.

По всім питанням порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у Зборах.

Голосування на Зборах було розпочато з 10-00 години 10.06.2022 р. і завершено о 18-00 годині 24.06.2022 р.

ПІДСІМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Питання 1 порядку денного:

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ КВТФ «Кремтекс» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2021 рр..

Проект рішення:

Звіт Правління ПрАТ КВТФ «Кремтекс» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2021 р. затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 277 340 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 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Правління ПрАТ КВТФ «Кремтекс» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2021 р. затвердити.

Питання 2 порядку денного:

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ КВТФ «Кремтекс» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2021 р. та затвердження висновків

Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ КВТФ «Кремтекс» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2021 р. затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 277 340 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 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ КВТФ «Кремтекс» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2021 р. затвердити.

Питання 3 порядку денного:

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ КВТФ «Кремтекс» за 2020-2021 р.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради ПрАТ КВТФ «Кремтекс» за 2020-2021 р. затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 277 340 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 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Наглядової ради ПрАТ КВТФ «Кремтекс» за 2020-2021 р. затвердити.

Питання 4 порядку денного:

4. Затвердження річного звіту ПрАТ КВТФ «Кремтекс» за 2020-2021 р..

Проект рішення:

4.1. Річний звіт Товариства за 2020-2021 р. затвердити.

4.2. Баланс Товариства за 2020-2021 р. затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 277 340 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 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

4.1. Річний звіт Товариства за 2020-2021 р. затвердити.

4.2. Баланс Товариства за 2020-2021 р. затвердити.

Питання 5 порядку денного:

5. Розподіл прибутку (збитків) ПрАТ КВТФ «Кремтекс» за 2020-2021 р. та затвердження розміру дивідендів за 2020-2021 р.

Проект рішення:

У зв'язку з відсутністю прибутку віднести збитки на збитки майбутніх періодів, дивіденди за 2020-2021 р не нараховувати.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 277 340 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 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

У зв'язку з відсутністю прибутку віднести збитки на збитки майбутніх періодів, дивіденди за 2020-2021 р не нараховувати.

Питання 6 порядку денного:

6. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ КВТФ «Кремтекс» на 2022 рік.

Проект рішення:

Основні напрями діяльності ПрАТ КВТФ «Кремтекс» на 2022 рік затвердити: здійснювати діяльність зі статутном Товариства, а також здійснювати надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.(КВЕД 77.39), надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (КВЕД 68.20), виробництво готових текстильних виробів, крім одягу (КВЕД 13.92), виробництво робочого одягу (КВЕД 14.12), виробництво спіднього одягу (КВЕД 14.14), послуги щодо складування та зберігання (КВЕД 52.10), допоміжне обслуговування наземного транспорту (КВЕД 52.21), здійснювати інші види діяльності, що не заборонені чинним законодавством України. При необхідності т.в.о. Голови правління-Генерального директора внести зміни до ЄДР.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 277 340 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 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Основні напрями діяльності ПрАТ КВТФ «Кремтекс» на 2022 рік затвердити: здійснювати діяльність зі статутном Товариства, а також здійснювати надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.(КВЕД 77.39), надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (КВЕД 68.20), виробництво готових текстильних виробів, крім одягу (КВЕД 13.92), виробництво робочого одягу (КВЕД 14.12), виробництво спіднього одягу (КВЕД 14.14), послуги щодо складування та зберігання (КВЕД 52.10), здійснювати інші види діяльності, що не заборонені чинним законодавством України. При необхідності т.в.о. Голови правління-Генерального директора внести зміни до ЄДР.

Питання 7 порядку денного:

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

Проект рішення:

7.1. 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.) кожний, що можуть бути укладені ПрАТ КВТФ «Кремтекс» протягом року із дня прийняття відповідного рішення.

7.2. Надати повноваження на підписання кредитних договорів, договорів іпотеки, застави, поруки (в т.ч. додаткових угод/договорів про внесення змін до них, а також всіх необхідних для цього документів) Т.В.О. Голови Правління – Генерального директора ПрАТ КВТФ «Кремтекс» Шолудько Н.О.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 277 340 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 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

7.1. 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.) кожний, що можуть бути укладені ПрАТ КВТФ «Кремтекс» протягом року із дня прийняття відповідного рішення.

7.2. Надати повноваження на підписання кредитних договорів, договорів іпотеки, застави, поруки (в т.ч. додаткових угод/договорів про внесення змін до них, а також всіх необхідних для цього документів) Т.В.О. Голови Правління – Генерального директора ПрАТ КВТФ «Кремтекс» Шолудько Н.О.

Протоколи про підсумки голосування додаються

**Головуючий Зборів,
Т.В.О. Голови правління –
Генерального директора**

Шолудько Надія Олександрівна

Секретар Зборів

Галайда Людмила Миколаївна