

ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Кременчуцька трикотажна фабрика»

м. Кременчук

21 квітня 2020 року

Дата проведення Загальних зборів:	21 квітня 2020 року
Місце проведення Загальних зборів:	39627, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проспект Полтавський, 2А, ПрАТ «КТФ», кабінет Голови Правління
Час початку реєстрації учасників:	12-00 год.
Час закінчення реєстрації учасників:	12-50 год.
Час проведення (відкриття) Загальних зборів:	13-00 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	на 24 годину 14 квітня 2020 року

Реєстрацію акціонерів (представників акціонерів), які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Кременчуцька трикотажна фабрика», провела депозитарна установа ТОВ «Креміль Брок», з якою укладена відповідна додаткова угода № 23 від 10 березня 2020 року до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах № 9 від 04 серпня 2010 року.

Склад Реєстраційної комісії:

Козлова Вікторія Олександрівна – Голова 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 акціонерного товариства станом на 24 годину 14 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: 490 акціонер, які володіють простими іменними акціями у кількості 13 528 320 акцій.

На рахунку емітента акцій немає.

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів згідно Розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», становить 12 698 248 акцій. Одна голосуюча акція відповідає одному голосу.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 12 652 419 голосів, що складає 99,64 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно ст.41 закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів мають кворум, який складає 99,64 % 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 Наглядової ради Гогунський Євгеній Дмитрович повідомив, що відповідно до Протоколу Наглядової ради ПрАТ «КТФ» від 10 березня 2020 року сформовано тимчасову лічильну комісію у складі: Козлова Вікторія Олександрівна – Голова тимчасової лічильної комісії, Таран Світлана Петрівна – член тимчасової лічильної комісії, Якуба Олена Миколаївна – член тимчасової лічильної комісії та призначено Головою Загальних зборів акціонерів – Солов'я Олександра Олександровича, секретарем Загальних зборів акціонерів – Козлову Вікторію Олександрівну.

Голова Наглядової ради Гогунський Євгеній Дмитрович оголосив про відкриття річних Загальних зборів.

Голова Правління ПрАТ «КТФ» Вернер Марія Йосипівна повідомила, що у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», інформація про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КТФ» 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 річних 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 «КТФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «КТФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «КТФ» за 2019 рік.
6. Затвердження річного звіту ПрАТ «КТФ» за 2019 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) ПрАТ «КТФ» за 2019 рік та затвердження розміру дивідендів за 2019 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «КТФ» на 2020 рік.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «КТФ».
10. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «КТФ», затвердження умов їх договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів).

Збори приступили до розгляду питань порядку денного

1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.

СЛУХАЛИ: Голову Правління ПрАТ «КТФ» Вернер Марію Йосипівну, яка запропонувала обрати лічильну комісію у наступному складі: Козлова Вікторія Олександрівна – Голова лічильної комісії, Таран Світлана Петрівна – член лічильної комісії, Якуба Олена Миколаївна – член лічильної комісії та припинити повноваження лічильної комісії після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 1-го питання порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Козлова Вікторія Олександрівна – Голова лічильної комісії, Таран Світлана Петрівна – член лічильної комісії, Якуба Олена Миколаївна – 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» - 12 652 419 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 Вікторія Олександрівна – Голова лічильної комісії, Таран Світлана Петрівна – член лічильної комісії, Якуба Олена Миколаївна – 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: Голову Правління ПрАТ «КТФ» Вернер Марію Йосипівну, яка запропонувала 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 питання порядку денного голосування проводити відкрите за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос. Голосування з питання 10 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 2-го питання порядку денного:

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КТФ»: 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 за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 12 652 419 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 роботи Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КТФ»: 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 за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.

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

СЛУХАЛИ: Голову Правління ПрАТ «КТФ» Вернер Марію Йосипівну зі звітом Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік (Додаток 3).

Голова Правління ПрАТ «КТФ» Вернер М.Й. повідомила, що основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КТФ» за 2019 рік наступні:

Усього активів за звітний період: 13 512 тис.грн., попередній період: 14 279 тис.грн.

Основні засоби за звітний період: 12 529 тис.грн., попередній період: 13 015 тис.грн.

Запаси за звітний період: 578 тис.грн., попередній період: 636 тис.грн.

Сумарна дебіторська заборгованість за звітний період: 402 тис.грн., попередній період: 600 тис.грн.

Гроші та їх еквіваленти за звітний період: 3 тис.грн., попередній період: 28 тис.грн.

Власний капітал за звітний період: 9 082 тис.грн., попередній період: 9 082 тис.грн.

Зареєстрований статутний капітал за звітний період: 3 382 тис.грн., попередній період: 3 382 тис.грн.

Поточні зобов'язання і забезпечення: 881 тис.грн., попередній період: 1 036 тис.грн.

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) за звітний період: -203 тис.грн., попередній період: - 255 тис.грн.

Голова Правління ПрАТ «КТФ» Вернер М.Й. повідомила акціонерів, що у 2019 році робота Правління була направлена на збереження, підтримання та покращення стану приміщень, пошук нових орендарів. На протязі 2019 року ремонтувалась зовнішня огорожа, виконувались роботи з ремонту покрівлі на допоміжному корпусі. Була призведена заміна вікон у приміщенні нового цеху, першого поверху та вестибюлю фабрики.

Голова Загальних зборів Соловей О.О. звернувся до акціонерів із пропозицією щодо затвердження звіту Правління ПрАТ «КТФ» 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 «КТФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 12 652 419 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 «КТФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік затвердити.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «КТФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ: Голову Ревізійної комісії Калачанову Світлану Аркадіївну зі звітом та висновками Ревізійної комісії ПрАТ «КТФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік (Додаток 4).

Колочанова С.А. доповіла акціонерам, що концептуальною основою фінансової звітності ПрАТ «КТФ» за 2019 рік є Міжнародні стандарти фінансової звітності. У звітному періоді здійснювались постійні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, за результатами яких порушень та зловживань не виявлено, вся документація щодо бухгалтерського обліку відповідає відповідним вимогам і стандартам та достовірно відображає фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік.

Колочанова С.А. повідомила, що у 2019 році проводилася інвентаризація основних засобів, запасів, незавершеного виробництва, готової продукції, грошових коштів, зобов'язань та розрахунків. Згідно протоколу засідання інвентаризаційної комісії фактичні залишки відповідають даним бухгалтерського обліку, недостач та надлишків не виявлено. Висновки Ревізійної комісії говорять про те, що фінансовий стан ПрАТ «КТФ» є ліквідним, але керівництву слід продовжити роботу для покращення та стабілізації діяльності підприємства, а також зменшення збитку.

Колочанова С.А. звернулася до акціонерів із пропозицією щодо затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ «КТФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

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 «КТФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 12 652 419 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 «КТФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік затвердити.

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

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Гогунського Євгенія Дмитровича зі звітом Наглядової ради ПрАТ «КТФ» за 2019 рік (Додаток 5). Гогунський Є.Д. доповів, що засідання Наглядової ради проводилися відповідно до Статуту, що оформлювалося відповідними протоколами.

Гогунський Є.Д. повідомив, що робота Наглядової ради у 2019 році була спрямована на сприяння Правлінню ПрАТ «КТФ» у веденні господарської діяльності та на здійснення контролю за виконанням запланованих заходів.

Гогунський Є.Д. доповів, що за звітний період скарг від акціонерів не надходило, визначив роботу Правління як задовільну та виступив із пропозицією щодо затвердження акціонерами звіту Наглядової ради ПрАТ «КТФ» 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 «КТФ» за 2019 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 12 652 419 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 «КТФ» за 2019 рік затвердити.

6. Затвердження річного звіту ПрАТ «КТФ» за 2019 рік.

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера ПрАТ «КТФ» Костик Тамілу Павлівну 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. Костик Т.П. звернулася 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» - 12 652 419 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 «КТФ» за 2019 рік та затвердження розміру дивідендів за 2019 рік.

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера ПрАТ «КТФ» Костик Тамілу Павлівну, яка запропонувала дивіденди за 2019 рік не нараховувати, так як за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році Товариством отримано збиток (Додаток 7).

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 7-го питання порядку денного:

У зв'язку з відсутністю прибутку ПрАТ «КТФ», дивіденди за 2019 рік не нараховувати.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 12 652 419 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 ПрАТ «КТФ», дивіденди за 2019 рік не нараховувати.

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

СЛУХАЛИ: Голову Правління ПрАТ «КТФ» Вернер Марію Йосипівну, яка виклала основні напрями діяльності Товариства на 2020 рік. Голова Правління ПрАТ «КТФ» Вернер М.Й. наголосила на тому, що основні напрями діяльності Товариства на 2020 рік спрямовані на одержання прибутку від фінансово-господарської діяльності Товариства та його подальшої стабільної роботи (Додаток 8).

Основні напрями діяльності на 2020 рік: розпочати виробництво швейних виробів, відремонтувати та запустити закрийну дільницю, підключити її опалення до фабричної котельні, закінчити ремонт на першому поверсі адміністративної будівлі та розширити перелік послуг населенню, продовжити ремонт покрівлі головного та допоміжного корпусів.

Голова Правління ПрАТ «КТФ» Вернер М.Й. виступила із пропозицією щодо затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 8-го питання порядку денного:

Основні напрями діяльності ПрАТ «КТФ» на 2020 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 12 652 419 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 «КТФ» на 2020 рік затвердити.

9. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «КТФ».

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Солов'я Олександра Олександровича, який запропонував у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень Наглядової ради ПрАТ «КТФ» припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 9-го питання порядку денного:

Повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «КТФ» припинити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 12 652 419 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 «КТФ» припинити.

10. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «КТФ», затвердження умов їх договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів).

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Солов'я Олександра Олександровича, який запропонував обрати Наглядову раду ПрАТ «КТФ» в кількості 3-х осіб строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Гогунський Євгеній Дмитрович, Двигало Раїса Йосипівна, Табаков Григорій Миколайович.

Голова Загальних зборів акціонерів Соловей О.О. звернувся до акціонерів із пропозицією щодо затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться із членами Наглядової ради та виніс пропозицію обрати особою, уповноваженою на підписання договорів із членами Наглядової ради ПрАТ «КТФ» Голову Правління Товариства - Вернер Марію Йосипівну.

Заперечень не надходило.

Проект рішення з 10-го питання порядку денного:

10.1. Обрати Наглядову раду ПрАТ «КТФ» в кількості 3-х осіб.

10.2. Обрати Наглядову раду ПрАТ «КТФ» строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Гогунський Євгеній Дмитрович, Двигало Раїса Йосипівна, Табаков Григорій Миколайович.

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

10.4. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) із членами Наглядової ради Голову Правління Товариства - Вернер Марію Йосипівну.

Підсумки кумулятивного голосування (п.10.2):

10.2. Обрати Наглядову раду ПрАТ «КТФ» строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Гогунський Євгеній Дмитрович, Двигало Раїса Йосипівна, Табаков Григорій Миколайович.

ПІБ кандидата	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Гогунський Євгеній Дмитрович	12 652 419
Двигало Раїса Йосипівна	12 652 419
Табаков Григорій Миколайович	12 652 419

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.

Підсумки голосування (п.10.1, п.10.3, п.10.4):

«ЗА» - 12 652 419 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 ПрАТ «КТФ» в кількості 3-х осіб.

10.2. Обрати Наглядову раду ПрАТ «КТФ» строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Гогунський Євгеній Дмитрович, Двигало Раїса Йосипівна, Табаков Григорій Миколайович.

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

10.4. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) із членами Наглядової ради Голову Правління Товариства - Вернер Марію Йосипівну.

Питання порядку денного акціонерами розглянуті повністю.

Питань та зауважень щодо ведення Загальних зборів не надходило.

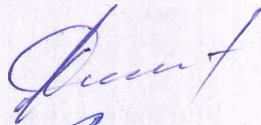
Запроваджені Кабінетом Міністрів України обмеження на проведення масових заходів на період карантину через поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) не порушені, кількість осіб, присутніх на річних Загальних зборах Товариства не перевищує 10 осіб.

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).

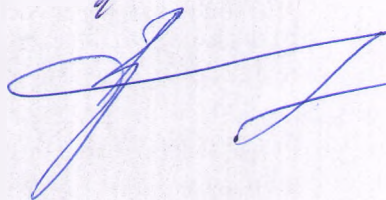
Голова зборів заклав Загальні збори акціонерів ПрАТ «Кременчуцька трикотажна фабрика».

Голова Загальних зборів



О.О. Соловей

Секретар Загальних зборів



В.О. Козлова