

Протокол №1
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Кременчуцька трикотажна фабрика»
(39627, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проспект Полтавський, 2А)
Дата проведення Загальних зборів: 19.04.2021 р.

Дата проведення голосування: 19.04.2021 р.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Кременчуцька трикотажна фабрика» від 05 березня 2021 року:

Склад тимчасової лічильної комісії: Козлова Вікторія Олександрівна – Голова тимчасової лічильної комісії; Таран Світлана Петрівна – член тимчасової лічильної комісії, Янковська Вікторія Сергіївна – 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 Вікторія Олександрівна – Голова лічильної комісії, Таран Світлана Петрівна – член лічильної комісії, Янковська Вікторія Сергіївна – 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» - 12 652 432 голоси, 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, Янковська Вікторія Сергіївна – 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

В.С.Янковська

Протокол №2
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Кременчуцька трикотажна фабрика»
(39627, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проспект Полтавський, 2А)
Дата проведення Загальних зборів: 19.04.2021 р.

Дата проведення голосування: 19.04.2021 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 19.04.2021р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Козлова Вікторія Олександрівна – Голова лічильної комісії; Таран Світлана Петрівна – член лічильної комісії, Янковська Вікторія Сергіївна – 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 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 всіх питаннях порядку денного голосування проводити відкрите за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 12 652 432 голоси, 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 всіх питаннях порядку денного голосування проводити відкрите за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Голова лічильної комісії

В.О.Козлова

Член лічильної комісії

С.П.Таран

Член лічильної комісії

В.С.Янковська

Протокол №3
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Кременчуцька трикотажна фабрика»
(39627, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проспект Полтавський, 2А)
Дата проведення Загальних зборів: 19.04.2021 р.

Дата проведення голосування: 19.04.2021 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 19.04.2021р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Козлова Вікторія Олександрівна – Голова лічильної комісії; Таран Світлана Петрівна – член лічильної комісії, Янковська Вікторія Сергіївна – член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ «КТФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік (питання 3 порядку денного).

Результати голосування з питання 3 порядку денного:

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ «КТФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

Проект рішення з 3-го питання порядку денного:

Звіт Правління ПрАТ «КТФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 12 652 432 голоси, 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 2020 рік затвердити.

Голова лічильної комісії

В.О.Козлова

Член лічильної комісії

С.П.Таран

Член лічильної комісії

В.С.Янковська

Протокол №4
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Кременчуцька трикотажна фабрика»
(39627, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проспект Полтавський, 2А)
Дата проведення Загальних зборів: 19.04.2021 р.

Дата проведення голосування: 19.04.2021 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 19.04.2021р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Козлова Вікторія Олександрівна – Голова лічильної комісії; Таран Світлана Петрівна – член лічильної комісії, Янковська Вікторія Сергіївна – член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «КТФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 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 «КТФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення з 4-го питання порядку денного:

Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «КТФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 12 652 432 голоси, 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 2020 рік затвердити.

Голова лічильної комісії

В.О.Козлова

Член лічильної комісії

С.П.Таран

Член лічильної комісії

В.С.Янковська

Протокол №5
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Кременчуцька трикотажна фабрика»
(39627, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проспект Полтавський, 2А)
Дата проведення Загальних зборів: 19.04.2021 р.

Дата проведення голосування: 19.04.2021 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 19.04.2021р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Козлова Вікторія Олександрівна – Голова лічильної комісії; Таран Світлана Петрівна – член лічильної комісії, Янковська Вікторія Сергіївна – член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «КТФ» за 2020 рік (питання 5 порядку денного).

Результати голосування з питання 5 порядку денного:

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «КТФ» за 2020 рік.

Проект рішення з 5-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПрАТ «КТФ» за 2020 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 12 652 432 голоси, 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 2020 рік затвердити.

Голова лічильної комісії

В.О.Козлова

Член лічильної комісії

С.П.Таран

Член лічильної комісії

В.С.Янковська

Протокол №6
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Кременчуцька трикотажна фабрика»
(39627, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проспект Полтавський, 2А)
Дата проведення Загальних зборів: 19.04.2021 р.

Дата проведення голосування: 19.04.2021 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 19.04.2021р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Козлова Вікторія Олександрівна – Голова лічильної комісії; Таран Світлана Петрівна – член лічильної комісії, Янковська Вікторія Сергіївна – член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

6. Затвердження річного звіту ПрАТ «КТФ» за 2020 рік (питання 6 порядку денного).

Результати голосування з питання 6 порядку денного:

6. Затвердження річного звіту ПрАТ «КТФ за 2020 рік.

Проект рішення з 6-го питання порядку денного:

- 6.1. Річний звіт Товариства за 2020 рік затвердити.
- 6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2020 року затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 12 652 432 голоси, 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 2020 рік затвердити.
- 6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2020 року затвердити.

Голова лічильної комісії

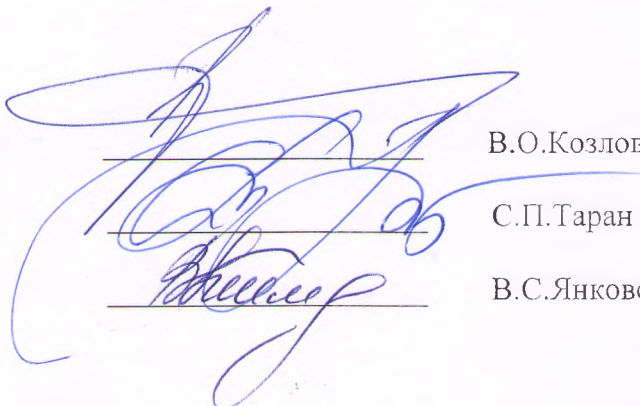
В.О.Козлова

Член лічильної комісії

С.П.Таран

Член лічильної комісії

В.С.Янковська



Протокол №7
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Кременчуцька трикотажна фабрика»
(39627, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проспект Полтавський, 2А)
Дата проведення Загальних зборів: 19.04.2021 р.

Дата проведення голосування: 19.04.2021 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 19.04.2021р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Козлова Вікторія Олександрівна – Голова лічильної комісії; Таран Світлана Петрівна – член лічильної комісії, Янковська Вікторія Сергіївна – член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

7. Розподіл прибутку (збитків) ПрАТ «КТФ» за 2020 рік та затвердження розміру дивідендів за 2020 рік (питання 7 порядку денного).

Результати голосування з питання 7 порядку денного:

7. Розподіл прибутку (збитків) ПрАТ «КТФ» за 2020 рік та затвердження розміру дивідендів за 2020 рік.

Проект рішення з 7-го питання порядку денного:

У зв'язку з відсутністю прибутку ПрАТ «КТФ», дивіденди за 2020 рік не нараховувати.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 12 652 432 голоси, 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 2020 рік не нараховувати.

Голова лічильної комісії

В.О.Козлова

Член лічильної комісії

С.П.Таран

Член лічильної комісії

В.С.Янковська

Протокол №8
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Кременчуцька трикотажна фабрика»
(39627, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проспект Полтавський, 2А)
Дата проведення Загальних зборів: 19.04.2021 р.

Дата проведення голосування: 19.04.2021 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 19.04.2021р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Козлова Вікторія Олександрівна – Голова лічильної комісії; Таран Світлана Петрівна – член лічильної комісії, Янковська Вікторія Сергіївна – член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

8. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «КТФ» на 2021 рік (питання 8 порядку денного).

Результати голосування з питання 8 порядку денного:

8. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «КТФ» на 2021 рік.

Проект рішення з 8-го питання порядку денного:

Основні напрями діяльності ПрАТ «КТФ» на 2021 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 12 652 432 голоси, 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 2021 рік затвердити.

Голова лічильної комісії

В.О.Козлова

Член лічильної комісії

С.П.Таран

Член лічильної комісії

В.С.Янковська