

Протокол
про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Кременчуцька трикотажна фабрика»
(39600, Полтавська обл., м. Кременчук, проспект Полтавський, 2-А)

Дата проведення Загальних зборів: 28.03.2013 р.

м. Кременчук

28 березня 2013 року

Згідно з рішенням Наглядової ради (Протокол Наглядової ради від 01 лютого 2013р.) ведення підрахунку голосів з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «Кременчуцька трикотажна фабрика» доручено Зберігачу ТОВ «Кремін Брок», з яким укладена відповідна додаткова угода № 7 від 25 лютого 2013 року до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах № 9 від 04 серпня 2010 року.

Склад Реєстраційної комісії:

Козлова Вікторія Олександрівна – Голова Реєстраційної комісії.

Склад лічильної комісії:

- Козлова Вікторія Олександрівна – Голова лічильної комісії;
- Таран Світлана Петрівна – член лічильної комісії;
- Ленда Валерій Григорович – член лічильної комісії.

Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами:

1. Затвердження умов договору зі зберігачем щодо передачі йому повноважень лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління ПАТ «КТФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «КТФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «КТФ» за 2012 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2012 рік та затвердження розміру дивідендів за 2012 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.

Результати голосування з питань порядку денного:

1. Затвердження умов договору зі зберігачем щодо передачі йому повноважень лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів.

Проект рішення:

- 1.1. Умови договору зі зберігачем ТОВ «Кремін Брок» щодо передачі йому повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «КТФ» **затвердити**.
- 1.2. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів ПАТ «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 за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос.

Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 8 619 408 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

Прийняте рішення:

- 1.1. Умови договору зі зберігачем ТОВ «Кремін Брок» щодо передачі йому повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «КТФ» **затвердити**.
- 1.2. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів ПАТ «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 за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос.

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Солов'я Олександра Олександровича, обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Козлову Вікторію Олександрівну.

Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

- «ЗА» - 8 619 408 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;
 - «ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;
 - «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.
- Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

Прийняте рішення:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Солов'я Олександра Олександровича, обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Козлову Вікторію Олександрівну.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління ПАТ «КТФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Проект рішення:

Звіт Голови Правління ПАТ «КТФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік **затвердити.**

Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

- «ЗА» - 8 619 408 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;
 - «ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;
 - «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.
- Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

Прийняте рішення:

Звіт Голови Правління ПАТ «КТФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік **затвердити.**

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «КТФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «КТФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік **затвердити.**

Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

- «ЗА» - 8 619 408 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;
 - «ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;
 - «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.
- Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

Прийняте рішення:

Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «КТФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік **затвердити.**

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «КТФ» за 2012 рік.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради ПАТ «КТФ» за 2012 рік **затвердити.**

Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

- «ЗА» - 8 619 408 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;
 - «ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;
 - «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.
- Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

Прийняте рішення:

Звіт Наглядової ради ПАТ «КТФ» за 2012 рік затвердити.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

Проект рішення:

6.1. Річний звіт Товариства за 2012 рік затвердити.

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2012 року затвердити.

Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 8 619 408 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

Прийняте рішення:

6.1. Річний звіт Товариства за 2012 рік затвердити.

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2012 року затвердити.

7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2012 рік та затвердження розміру дивідендів за 2012 рік.

Проект рішення:

У зв'язку з відсутністю прибутку Товариства, дивіденди за 2012 рік не нараховувати.

Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 8 619 408 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

Прийняте рішення:

У зв'язку з відсутністю прибутку Товариства, дивіденди за 2012 рік не нараховувати.

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.

Проект рішення:

Основні напрями діяльності Товариства на 2013 рік затвердити.

Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 8 619 408 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;


«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

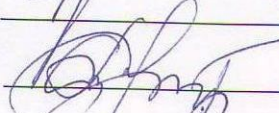
Прийняте рішення:

Основні напрями діяльності Товариства на 2013 рік затвердити.

Голова лічильної комісії


Козлова В.О.

Член лічильної комісії


Таран С.П.

Член лічильної комісії


Ленда В.Т.