

№ 9/2014/09

ПРОТОКОЛ
чергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Кременчуцька трикотажна фабрика»

м. Кременчук

15 квітня 2014 року

Дата проведення Загальних зборів: 15 квітня 2014 року
Місце проведення Загальних зборів: 39627, Полтавська обл., м. Кременчук, проспект Полтавський, 2А, ПАТ «КТФ», актова зала.
Час проведення Загальних зборів: 13-00 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину 09 квітня 2014 року

Реєстрацію акціонерів (представників акціонерів), які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів ПАТ «Кременчуцька трикотажна фабрика», провела депозитарна установа ТОВ «Кремій Брок», з якою укладена відповідна додаткова угода № 9 від 21 березня 2014 року до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах № 9 від 04 серпня 2010 року.

Склад Реєстраційної комісії:

Козлова В.О. – 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 (реєстром власників іменних цінних паперів) станом на 24 годину 09 квітня 2014 року.

Реєстрацію почато: 12 год. 00 хв.

Реєстрацію закінчено: 12 год. 50 хв.

Загальні збори акціонерів ПАТ «КТФ» відкрила Голова Реєстраційної комісії Козлова В.О., яка надала наступну інформацію:

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 493 акціонера, які володіють простими іменними акціями у кількості 13 528 320 штук. Одна акція відповідає одному голосу.

На рахунку емітента акцій немає.

На Загальних зборах присутні 5 акціонерів (представників акціонерів), які володіють простими іменними акціями (голосами) у кількості 12 663 590 штук, що складає 93,6 % відсотків від загальної кількості акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 12 663 590 голосів, що складає 93,6 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно ст.41 закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів мають кворум, кворум складає 93,6 % (Додаток 1).

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах за підписами Голови, секретаря зборів та Голови Реєстраційної комісії додається до протоколу зборів (Додаток 2).

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

Загальні збори акціонерів ПАТ «КТФ» вважаються відкритими.

Голова Правління ПАТ «КТФ» Вернер М.Й. повідомив, що у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», у засобах масової інформації опублікована інформація про проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «КТФ» а саме: «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 49 (1802) від 13.03.2014р. Крім того, повідомлення розміщене на сайті Товариства, на сайті Загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також надіслане кожному акціонеру простим листом.

Пропозицій щодо змін та доповнень до порядку денного Загальних зборів Товариства не надходило, тому порядок денний прийнятий до розгляду на зборах без змін.

Порядок денний:

1. Затвердження умов договору з депозитарною установою ТОВ «Кремій Брок» щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «КТФ» та затвердження регламенту Загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «КТФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «КТФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «КТФ» за 2013 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2013 рік та затвердження розміру дивідендів за 2013 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
9. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов їх договорів, обрання уповноваженої особи на підписання цих договорів.

Збори приступили до розгляду питань порядку денного

1. Затвердження умов договору з депозитарною установою ТОВ «Кремій Брок» щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «КТФ» та затвердження регламенту Загальних зборів.

СЛУХАЛИ: Голову Правління ПАТ «КТФ» Вернер Марію Йосипівну, яка надала інформацію, що згідно з рішенням Наглядової ради (Протокол Наглядової ради від 25 лютого 2014 р.), повноваження лічильної комісії передано депозитарній установі ТОВ «Кремій Брок», з якою укладена відповідна додаткова угода № 9 від 21 березня 2014 року до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах № 9 від 04 серпня 2010 року.

Склад лічильної комісії:

Козлова Вікторія Олександрівна – Голова лічильної комісії;

Таран Світлана Петрівна – член лічильної комісії;

Ленда Валерій Григорович – член лічильної комісії.

Голова Правління запропонувала затвердити умови договору з депозитарною установою ТОВ «Кремій Брок» щодо передачі їй повноважень лічильної комісії.

Заперечень не надходило.

Голова Правління 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 питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос. Голосування з питання 9 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.

Заперечень не надходило.

По першому питанню постановили:

1.1. Умови договору з депозитарною установою ТОВ «Кремій Брок» щодо передачі їй 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. Голосування з питання 9 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.

Приступили до голосування

Голосували: «за» — 12 663 590 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 з першого питання:

1.1. Умови договору з депозитарною установою ТОВ «Кремій Брок» щодо передачі їй 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. Голосування з питання 9 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ: Голову Правління ПАТ «КТФ» Вернер М.Й., яка запропонувала обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Солов'я Олександра Олександровича, обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Козлову Вікторію Олександрівну

Інших кандидатур запропоновано не було.

Заперечень не надходило.

По другому питанню постановили:

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

Приступили до голосування

Голосували: «за» — 12 663 590 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 з другого питання:

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

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «КТФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

СЛУХАЛИ: Голову Правління ПАТ «КТФ» Вернер М.Й. зі звітом Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік (Додаток 3).

Голова Правління ПАТ «КТФ» Вернер М.Й. повідомила, що основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «КТФ» за 2013 рік наступні:

Усього активів на початок звітного періоду - 18045 тис.грн., на кінець звітного періоду - 17401 тис.грн.

Основні засоби на початок звітного періоду - 12619 тис.грн., на кінець звітного періоду - 15101 тис.грн.

Запаси на початок звітного періоду - 2294 тис.грн., на кінець звітного періоду - 2123 тис.грн.

Сумарна дебіторська заборгованість на початок звітного періоду - 241 тис.грн., на кінець звітного періоду - 169 тис.грн.

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок звітного періоду - 1 тис.грн., на кінець звітного періоду - 1 тис.грн.

Власний капітал на початок звітного періоду - 10726 тис.грн., на кінець звітного періоду - 10726 тис.грн.

Статутний капітал на початок звітного періоду - 3382 тис.грн., на кінець звітного періоду - 3382 тис.грн.

Поточні зобов'язання на початок звітного періоду - 4059 тис.грн., на кінець звітного періоду - 4667 тис.грн.

Чистий прибуток (збиток) на початок звітного періоду - (801) тис.грн., на кінець звітного періоду - (1408) тис.грн.

Вернер М.Й. повідомила, що у 2013 році основним доходом підприємства була орендна плата. Не дивлячись на чималі залишки трикотажних виробів на складі (445,6 тис.грн.), реалізація за рік склала всього 9,4 тис.грн. У залишках продукція в основному малих розмірів та однотипного кольору, тому не користується попитом у покупців. Протягом року підприємство реалізувало необоротні та матеріальні активи, застаріле обладнання, залежані товаро-матеріальні цінності на суму 100,7 тис.грн., при цьому отриманий прибуток склав 42,4 тис.грн. (за винятком залишкової вартості). Для утримання основних фондів у робочому

стані, були виконані ремонтні роботи на суму 123,2 тис.грн. Крім того загальновиробничі витрати склали 193,2 тис.грн. Адміністративні витрати склали 86 тис.грн. Як результат фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік отриманий збиток. Це говорить про те, що Товариству не вистачає доходу, тобто орендної плати.

Голова Загальних зборів звернувся до акціонерів із пропозицією щодо затвердження звіту Правління ПАТ «КТФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань від акціонерів не надходило.

Прийняли до голосування.

По третьому питанню постановили:

Звіт Правління ПАТ «КТФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік затвердити.

Прийняли до голосування

Голосували: «за» — 12 663 590 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. Біюлетенів, що визнані недійсними, немає.

Прийняте рішення з третього питання:

Звіт Правління ПАТ «КТФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік затвердити.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «КТФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ: Голову Ревізійної комісії Колочанову Світлану Аркадіївну зі звітом та висновками Ревізійної комісії ПАТ «КТФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік (Додаток 4).

Колочанова С.А. доповіла акціонерам, що 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 2013 рік.

Колочанова С.А. повідомила, що у 2013 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 ПАТ «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 ПАТ «КТФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань від акціонерів не надходило.

Прийняли до голосування.

По четвертому питанню постановили:

Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «КТФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік затвердити.

Прийняли до голосування

Голосували: «за» — 12 663 590 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. Біюлетенів, що визнані недійсними, немає.

Прийняте рішення з четвертого питання:

Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «КТФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік затвердити.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «КТФ» за 2013 рік.

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Гогунського Євгенія Дмитровича зі звітом Наглядової ради ПАТ «КТФ» за 2013 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 2013 році була спрямована на допомогу Правлінню ПАТ «КТФ» у здійсненні виробничо-господарської діяльності та на контроль за виконанням запланованих заходів. Засідання Наглядової ради проводилися у строкі, відповідно до чинного законодавства та нормативів ПАТ «КТФ» (щоквартально). По закінченню кожного кварталу заслуховувались звіти по результатам роботи за минулий період, планувались заходи на наступний квартал. На засіданні Наглядової ради, у зв'язку із зупиненням виробничої діяльності, розглядалися пропозиції Правління щодо узгодження сум, що списуються на витрати, направлених на збереження основних засобів фабрики, а також були розглянуті пропозиції щодо списання безнадійних боргів. На кожному засіданні Наглядова рада звертала увагу Правління на скорочення витратного механізму в умовах статусу орендного підприємства.

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 ПАТ «КТФ» за 2013 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань не надходило.

По п'ятому питанню постановили:

Звіт Наглядової ради ПАТ «КТФ» за 2013 рік затвердити.

Приступили до голосування

Голосували: «за» — 12 663 590 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 з п'ятого питання:

Звіт Наглядової ради ПАТ «КТФ» за 2013 рік затвердити.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Костик Тамілу Павлівну з інформацією, що річний звіт Товариства за 2013 рік та баланс станом на 31.12.2013 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 2013 рік та балансу станом на 31.12.2013 року (Додаток 6).

Заперечень не надходило.

По шостому питанню постановили:

6.1. Річний звіт Товариства за 2013 рік затвердити.

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2013 року затвердити.

Приступили до голосування

Голосували: «за» — 12 663 590 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 з шостого питання:

6.1. Річний звіт Товариства за 2013 рік затвердити.

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2013 року затвердити.

7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2013 рік та затвердження розміру дивідендів за 2013 рік.

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Костик Т.П., яка запропонувала дивіденди за 2013 рік не нараховувати, так як за результатами фінансово-господарської діяльності у 2013 році Товариство є збитковим. (Додаток 7).

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Заперечень не надходило.

По сьомому питанню постановили:

У зв'язку з відсутністю прибутку Товариства, дивіденди за 2013 рік не нараховувати.

Приступили до голосування

Голосували: «за» — 12 663 590 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 з сьомого питання:

У зв'язку з відсутністю прибутку Товариства, дивіденди за 2013 рік не нараховувати.

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.

СЛУХАЛИ: Голову Правління ПАТ «КТФ» Вернер М.Й., яка виклала основні напрями діяльності Товариства на 2014 рік. Голова Правління ПАТ «КТФ» Вернер М.Й. наголосила на тому, що основні напрями діяльності Товариства на 2014 рік спрямовані на одержання прибутку від фінансово-господарської діяльності Товариства та його подальшої стабільної роботи (Додаток 8).

Голова Загальних зборів виступив із пропозицією щодо затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.

Заперечень не надходило.

По восьмому питанню постановили:

Основні напрями діяльності Товариства на 2014 рік затвердити.

Приступили до голосування

Голосували: «за» — 12 663 590 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 з восьмого питання:

Основні напрями діяльності Товариства на 2014 рік затвердити.

9. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов їх договорів, обрання уповноваженої особи на підписання цих договорів.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Солов'я О.О., який запропонував у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень Наглядової ради, обрати Наглядову раду ПАТ «КТФ» строком на 3 роки (до проведення чергових Загальних зборів) у наступному складі:

1. Гогунський Євгеній Дмитрович;

2. Двигало Раїса Йосипівна;

3. Котенко Олена Олегівна.

Соловей О.О. запропонував затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

Соловей О.О. запропонував обрати особою, уповноваженою на підписання договорів із членами Наглядової ради, Голову Правління ПАТ «КТФ» - Вернер Марію Йосипівну.

Інших кандидатур запропоновано не було.
Заперечень не надходило.

По дев'ятому питанню постановили:

9.1. У зв'язку з закінченням терміну дії повноважень Наглядової ради, обрати Наглядову раду ПАТ «КТФ» строком на 3 роки (до проведення чергових Загальних зборів) у наступному складі:

1. Гогунський Євгеній Дмитрович;
2. Двигало Раїса Йосипівна;
3. Котенко Олена Олегівна.

Приступили до голосування.

Голосували:

ПІБ кандидата	Кількість голосів, відданих за кандидатів
Гогунський Євгеній Дмитрович	12 663 590
Двигало Раїса Йосипівна	12 663 590
Котенко Олена Олегівна	12 663 590

Бюлетенів, що визнані недійсними, немає.

9.2. Умови договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради затвердити.

9.3. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів із членами Наглядової ради, Голову Правління ПАТ «КТФ» - Вернер Марію Йосипівну.

Приступили до голосування

Голосували: «за» — 12 663 590 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 з дев'ятого питання:

9.1. У зв'язку з закінченням терміну дії повноважень Наглядової ради, обрати Наглядову раду ПАТ «КТФ» строком на 3 роки (до проведення чергових Загальних зборів) у наступному складі:

1. Гогунський Євгеній Дмитрович;
2. Двигало Раїса Йосипівна;
3. Котенко Олена Олегівна.

9.2. Умови договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради затвердити.

9.3. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів із членами Наглядової ради, Голову Правління ПАТ «КТФ» - Вернер Марію Йосипівну.

Питання порядку денного акціонерами розглянуті повністю.

Питань та зауважень щодо ведення зборів не надходило.

Протокол про підсумки голосування додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів (Додаток 9).

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

Голова Загальних зборів

О.О. Соловей

Секретар Загальних зборів

В.О. Козлова

Голова Правління ПАТ «КТФ»

М.Й. Вернер

