

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

м. Кременчук

24 березня 2015 року

Дата проведення Загальних зборів:	24 березня 2015 року
Місце проведення Загальних зборів:	39627, Полтавська обл., м. Кременчук, проспект Полтавський, 2А, ПАТ «КТФ», актовa зала.
Час проведення Загальних зборів:	13-00 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	на 24 годину 18 березня 2015 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 № 11 від 04 березня 2015 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 станом на 24 годину 18 березня 2015 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.

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів згідно Розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», становить 12 663 056 акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 12 652 432 голоси, що складає 99,92 % відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно ст.41 закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів мають кворум, який складає 99,92 % (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. повідомила, 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 Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 35 (2039) від 20.02.2015р. Крім того, повідомлення розміщене на сайті Товариства, на сайті Загальнодоступної інформаційної бази даних Національній 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 2014 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «КТФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «КТФ» за 2014 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік та затвердження розміру дивідендів за 2014 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень члена Правління ПАТ «КТФ».
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.

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 16 лютого 2015 р.), повноваження лічильної комісії передано депозитарній

установі ТОВ «Кремій Брок», з якою укладена відповідна додаткова угода № 11 від 04 березня 2015 року до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах № 9 від 04 серпня 2010 року.

Склад лічильної комісії:

Козлова Вікторія Олександрівна – Голова лічильної комісії;

Циганюк Марина Вікторівна – член лічильної комісії;

Уколова Світлана Сергіївна – 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.

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.

Приступили до голосування

Голосували: «за» — 12 652 432 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, присутніх на зборах; «проти» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах; «утримались» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, 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 10 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.**

**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» — 12 652 432 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, присутніх на зборах; «проти» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах; «утримались» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, 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 2014 рік.**

**СЛУХАЛИ:** Голову Правління ПАТ «КТФ» Вернер М.Й. зі звітом Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік (Додаток 3).

Голова Правління ПАТ «КТФ» Вернер М.Й. повідомила, що основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «КТФ» за 2014 рік наступні:

Усього активів за звітний період - 17369 тис.грн., попередній - 16780 тис.грн.

Основні засоби за звітний період - 15101 тис.грн., попередній - 14701 тис.грн.

Запаси за звітний період - 2125 тис.грн., попередній - 1761 тис.грн.

Сумарна дебіторська заборгованість за звітний період - 142 тис.грн., попередній - 306 тис.грн.

Грошові кошти та їх еквіваленти за звітний період - 1 тис.грн., попередній - 12 тис.грн.

Власний капітал за звітний період - 10726 тис.грн., попередній - 10726 тис.грн.

Статутний капітал за звітний період - 3382 тис.грн., попередній - 3382 тис.грн.

Поточні зобов'язання за звітний період - 4681 тис.грн., попередній - 4497 тис.грн.

Чистий прибуток (збиток) за звітний період - (1420) тис.грн., попередній - (1825) тис.грн.

Вернер М.Й. повідомила акціонерам, що у 2014 році робота Правління була направлена на пошук нових орендарів, підготовку до нового опалювального сезону (на альтернативному паливі) та проведення ремонту інженерних мереж. Всі роботи виконувалися в основному силами ПАТ «КТФ». Загальний дохід за 2014 рік склав 2 229 тис.грн., у тому числі від оренди 1 223 тис.грн., що становить 54,8% від загального доходу за рік. Дохід від надання послуг та іншої операційної діяльності склав 971,1 тис.грн, товарів продано на суму 17,8 тис.грн. За 2014 рік Товариство провело два ремонти вартістю 135,5 тис.грн. Для утримання основних фондів у робочому стані проводились ремонтні роботи по зміні труб водоводу на загальну суму 327 тис.грн. Загальновиробничі витрати у 2014 році склали 91 тис.грн., адміністративні - 862,9 тис.грн. Не дивлячись на чималі залишки трикотажних виробів на складі (434 тис.грн.), реалізація за рік склала всього 9,7 тис.грн. У залишках продукція в основному малих розмірів та однотипного кольору, тому не користується попитом у покупців. Як результат фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 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 2014 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань від акціонерів не надходило.

**По третьому питанню постановили:**

Звіт Правління ПАТ «КТФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік затвердити.

Приступили до голосування

**Голосували:** «за» — 12 652 432 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, присутніх на зборах; «проти» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах; «утримались» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

**Прийняте рішення з третього питання:**

Звіт Правління ПАТ «КТФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік затвердити.

**4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «КТФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 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 2014 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 2014 рік.

Колочанова С.А. повідомила, що у 2014 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 2014 році.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань від акціонерів не надходило.

**По четвертому питанню постановили:**

Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «КТФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік затвердити.

Приступили до голосування

**Голосували:** «за» — 12 652 432 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, присутніх на зборах; «проти» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах; «утримались» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

**Прийняте рішення з четвертого питання:**

Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «КТФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік затвердити.

#### **5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «КТФ» за 2014 р.**

**СЛУХАЛИ:** Голову Наглядової ради Гогунського Євгенія Дмитровича зі звітом Наглядової ради ПАТ «КТФ» за 2014 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 2014 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 строки, відповідно до чинного законодавства та нормативів ПАТ «КТФ» (шоквартально). 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 2014 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань не надходило.

#### **По п'ятому питанню постановили:**

Звіт Наглядової ради ПАТ «КТФ» за 2014 рік затвердити.

Приступили до голосування

**Голосували:** «за» — 12 652 432 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, присутніх на зборах; «проти» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах; «утримались» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

#### **Прийняте рішення з п'ятого питання:**

Звіт Наглядової ради ПАТ «КТФ» за 2014 рік затвердити.

#### **6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.**

**СЛУХАЛИ:** головного бухгалтера Костик Тамілу Павлівну з інформацією, що річний звіт Товариства за 2014 рік та баланс станом на 31.12.2014 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 2014 рік та балансу станом на 31.12.2014 року (Додаток 6).

Заперечень не надходило.

#### **По шостому питанню постановили:**

6.1. Річний звіт Товариства за 2014 рік затвердити.

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2014 року затвердити.

Приступили до голосування

**Голосували:** «за» — 12 652 432 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, присутніх на зборах; «проти» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах; «утримались» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

#### **Прийняте рішення з шостого питання:**

6.1. Річний звіт Товариства за 2014 рік затвердити.

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2014 року затвердити.

#### **7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік та затвердження розміру дивідендів за 2014 рік.**

**СЛУХАЛИ:** головного бухгалтера Костик Т.П., яка запропонувала дивіденди за 2014 рік не нараховувати, так як за результатами фінансово-господарської діяльності у 2014 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 2014 рік не нараховувати.

Приступили до голосування

**Голосували:** «за» — 12 652 432 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, присутніх на зборах; «проти» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах; «утримались» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

#### **Прийняте рішення з сьомого питання:**

У зв'язку з відсутністю прибутку Товариства, дивіденди за 2014 рік не нараховувати.

**8. Прийняття рішення про припинення повноважень члена Правління ПАТ «КТФ».**

**СЛУХАЛИ:** Голову Правління ПАТ «КТФ» Вернер М.Й., яка запропонувала повноваження члена Правління ПАТ «КТФ» Демуриної Людмили Петрівни припинити.

Заперечень не надходило.

**По восьмому питанню постановили:**

Повноваження члена Правління Демуриної Людмили Петрівни припинити.

Приступили до голосування

**Голосували:** «за» — 12 652 432 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, присутніх на зборах; «проти» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах; «утримались» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

**Прийняте рішення з восьмого питання:**

Повноваження члена Правління Демуриної Людмили Петрівни припинити.

**9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.**

**СЛУХАЛИ:** Голову Правління ПАТ «КТФ» Вернер М.Й., яка виклала основні напрями діяльності Товариства на 2015 рік. Голова Правління ПАТ «КТФ» Вернер М.Й. наголосила на тому, що основні напрями діяльності Товариства на 2015 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 2015 рік.

Заперечень не надходило.

**По дев'ятому питанню постановили:**

Основні напрями діяльності Товариства на 2015 рік затвердити.

Приступили до голосування

**Голосували:** «за» — 12 652 432 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, присутніх на зборах; «проти» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах; «утримались» — 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

**Прийняте рішення з дев'ятого питання:**

Основні напрями діяльності Товариства на 2015 рік затвердити.

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 закрав 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

