

**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: 24.03.2016 р.**

**м. Кременчук**

**24 березня 2016 року**

Згідно з рішенням Наглядової ради (Протокол Наглядової ради від 16 лютого 2016р.) ведення підрахунку голосів з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «Кременчуцька трикотажна фабрика» доручено депозитарній установі ТОВ «Кремій Брок», з якою укладена відповідна додаткова угода №13 від 16 лютого 2016 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.

**Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами:**

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 2015 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «КТФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «КТФ» за 2015 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2015 рік та затвердження розміру дивідендів за 2015 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
9. Припинення повноважень Голови та членів Правління ПАТ «КТФ».
10. Обрання Голови та членів Правління ПАТ «КТФ».
11. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з Головою та членами Правління ПАТ «КТФ», обрання уповноваженої особи на підписання контрактів з Головою та членами Правління ПАТ «КТФ».
12. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «КТФ».
13. Внесення змін до Статуту ПАТ «КТФ» та затвердження нової редакції Статуту ПАТ «КТФ».

**Результати голосування з 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.**

**Проект рішення:**

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 12 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.

**Підсумки голосування.**

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 12 652 432 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

**Прийняте рішення:**

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 всіх питаннях порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос. Голосування з питання 12 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.

## **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» - 12 652 432 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних 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 Правління ПАТ «КТФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.**

### **Проект рішення:**

Звіт Правління ПАТ «КТФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік затвердити.

### **Підсумки голосування.**

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 12 652 432 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

### **Прийняте рішення:**

Звіт Правління ПАТ «КТФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік затвердити.

## **4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «КТФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.**

### **Проект рішення:**

Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «КТФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік затвердити.

### **Підсумки голосування.**

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 12 652 432 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

### **Прийняте рішення:**

Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «КТФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік затвердити.

## 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «КТФ» за 2015 рік.

### Проект рішення:

Звіт Наглядової ради ПАТ «КТФ» за 2015 рік затвердити.

### Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 12 652 432 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

### Прийняте рішення:

Звіт Наглядової ради ПАТ «КТФ» за 2015 рік затвердити.

## 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

### Проект рішення:

6.1. Річний звіт Товариства за 2015 рік затвердити.

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2015 року затвердити.

### Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 12 652 432 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

### Прийняте рішення:

6.1. Річний звіт Товариства за 2015 рік затвердити.

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2015 року затвердити.

## 7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2015 рік та затвердження розміру дивідендів за 2015 рік.

### Проект рішення:

У зв'язку з відсутністю прибутку Товариства, дивіденди за 2015 рік не нараховувати.

### Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 12 652 432 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

### Прийняте рішення:

У зв'язку з відсутністю прибутку Товариства, дивіденди за 2015 рік не нараховувати.

## 8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.

### Проект рішення:

Основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік затвердити.

### Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 12 652 432 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

**Прийняте рішення:**

Основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік затвердити.

**9. Припинення повноважень Голови та членів Правління ПАТ «КТФ».**

**Проект рішення:**

Повноваження Голови та членів Правління ПАТ «КТФ» **припинити.**

**Підсумки голосування.**

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 12 652 432 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

**Прийняте рішення:**

Повноваження Голови та членів Правління ПАТ «КТФ» **припинити.**

**10. Обрання Голови та членів Правління ПАТ «КТФ».**

**Проект рішення:**

10.1. Обрати Головою Правління ПАТ «КТФ» строком на 5 років (до проведення чергових Загальних зборів акціонерів):

Вернер Марія Йосипівна.

10.2. Обрати членами Правління ПАТ «КТФ» строком на 5 років (до проведення чергових Загальних зборів акціонерів):

Брюхань Юрій Васильович; Костик Таміла Павлівна; Вінніченко Анатолій Іванович.

**Підсумки голосування.**

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 12 652 432 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

**Прийняте рішення:**

10.1. Обрати Головою Правління ПАТ «КТФ» строком на 5 років (до проведення чергових Загальних зборів акціонерів):

Вернер Марія Йосипівна.

10.2. Обрати членами Правління ПАТ «КТФ» строком на 5 років (до проведення чергових Загальних зборів акціонерів):

Брюхань Юрій Васильович; Костик Таміла Павлівна; Вінніченко Анатолій Іванович.

**11. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з Головою та членами Правління ПАТ «КТФ», обрання уповноваженої особи на підписання контрактів з Головою та членами Правління.**

**Проект рішення:**

11.1. Умови контрактів, що укладатимуться з Головою та членами Правління ПАТ «КТФ» **затвердити.**

11.2. Обрати особою, уповноваженою на підписання контрактів з Головою та членами Правління ПАТ «КТФ» - Голову Наглядової ради ПАТ «КТФ» Гогунського Євгенія Дмитровича.

**Підсумки голосування.**

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 12 652 432 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

**Прийняте рішення:**

11.1. Умови контрактів, що укладатимуться з Головою та членами Правління ПАТ «КТФ» затвердити.

11.2. Обрати особою, уповноваженою на підписання контрактів з Головою та членами Правління ПАТ «КТФ» - Голову Наглядової ради ПАТ «КТФ» Гогунського Євгенія Дмитровича.

**12. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «КТФ».**

**Проект рішення:**

Обрати Ревізійну комісію ПАТ «КТФ» строком на 5 років (до проведення чергових Загальних зборів) у наступному складі:

Калачанова Світлана Аркадіївна; Романенко Людмила Григорівна; Згуровець Любов Михайлівна.

**Підсумки голосування.**

ПІБ кандидата	Кількість голосів, відданих за кандидатів
Калачанова Світлана Аркадіївна	12 652 432
Романенко Людмила Григорівна	12 652 432
Згуровець Любов Михайлівна	12 652 432

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

**Прийняте рішення:**

Обрати Ревізійну комісію ПАТ «КТФ» строком на 5 років (до проведення чергових Загальних зборів) у наступному складі:

Калачанова Світлана Аркадіївна; Романенко Людмила Григорівна; Згуровець Любов Михайлівна.

**13. Внесення змін до Статуту ПАТ «КТФ» та затвердження нової редакції Статуту ПАТ «КТФ».**

**Проект рішення:**

13.1. Внести зміни та затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «КТФ».

13.2. Надати Голові Правління ПАТ «КТФ» право підпису нової редакції Статуту ПАТ «КТФ».

**Підсумки голосування.**

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 12 652 432 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.


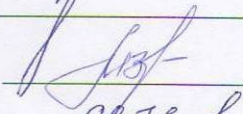
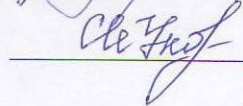
Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

**Прийняте рішення:**

13.1. Внести зміни та затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «КТФ».

13.2. Надати Голові Правління ПАТ «КТФ» право підпису нової редакції Статуту ПАТ «КТФ».

Голова лічильної комісії

Козлова В.О.

Член лічильної комісії

Циганюк М.В.

Член лічильної комісії

Уколова С.С.