

ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
"Кременчуцька трикотажна фабрика",
які проведено дистанційно
(код ЄДРПОУ 00310924)

м. Кременчук

08 квітня 2025 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів, що проведені дистанційно (надалі – Загальні збори): 28 квітня 2025 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 23 годину 25 березня 2025 року.

Місцезнаходження Товариства:

Україна, 39627, Полтавська обл., м. Кременчук, пр-т Полтавський, 2А.

Рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "КТФ" та їх дистанційне проведення було прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради №1 від 20.02.2025) у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (надалі – Порядок).

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради №1 від 20.02.2025 року:

1. затверджено персональний склад реєстраційної комісії Загальних зборів:

Рець Людмила Олексіївна - Голова реєстраційної комісії.

2. затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Рець Людмила Олексіївна - Голова лічильної комісії;

Засць Наталія Юріївна - член лічильної комісії.

3. Головою дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "КТФ" призначено Гогунського Євгенія Дмитровича, секретарем дистанційних річних Загальних зборів Романенко Людмилу Григорівну.

Голова та секретар річних Загальних зборів є уповноваженими особами на підписання Протоколу річних загальних зборів акціонерів.

4. особою, уповноваженою взаємодіяти з ПАТ "Національний депозитарій України" при проведенні Загальних зборів акціонерів призначено Голову Правління ПрАТ "КТФ" Вернер Марію Йосипівну.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування відповідно до Порядку.

Форма та текст бюлетенів для голосування затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 14.03.2025, Протокол засідання Наглядової ради від 24.03.2025).

Бюлетені для голосування були розміщені на власному веб-сайті Товариства <https://trik.pat.ua/documents/byuleteni-dlya-golosuvannya>

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі:

- бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) - 19 березня 2025 року;

- бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) - 25 березня 2025 року.

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) було розпочато з 11 години 19 березня 2025 року.

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було завершено о 18 годині 28 березня 2025 року.

Реєстрація акціонерів здійснювалась згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 23 годину 25 березня 2025 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 490 акціонерів, які володіють простими іменними акціями (голосами) у кількості 13'528'320 акцій (голосів).

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 12'698'248 акцій.

Одна голосуюча акція відповідає одному голосу.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 12'697'359 голосів, що складає 99,992% від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно ст.41 закону України "Про акціонерні товариства" Загальні збори акціонерів мають кворум, який складає 99,992% від голосуючих акцій (протокол реєстрації акціонерів (представників акціонерів) додається).

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, за підписом Голови реєстраційної комісії додається до протоколу Загальних зборів.

Про проведення Загальних зборів акціонери Товариства повідомлені відповідно до Порядку.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2021 рік.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проєкту порядку денного.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2022 рік.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проєкту порядку денного.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2023 рік.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проєкту порядку денного.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2024 рік.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проєкту порядку денного.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2021 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проєкту порядку денного.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2022 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проєкту порядку денного.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2023 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проєкту порядку денного.

19. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "КТФ".

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проєкту порядку денного.

20. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ "КТФ".

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття/неприйняття рішення з питання 19, включеного до проєкту порядку денного.

21. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ "КТФ", обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів).

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття/неприйняття рішення з питання 20, включеного до проєкту порядку денного.

22. Припинення повноважень Голови та членів Правління ПрАТ "КТФ".

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проєкту порядку денного.

23. Обрання Голови та членів Правління ПрАТ "КТФ".

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття/неприйняття рішення з питання 22, включеного до проєкту порядку денного.

24. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Правління ПрАТ "КТФ", обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів).

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття/неприйняття рішення з питання 23, включеного до проєкту порядку денного.

25. Про прийняття та застосування в Товаристві Кодексу корпоративного управління.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття/неприйняття рішення з питання 17, включеного до проєкту порядку денного.

26. Про затвердження рішень Наглядової ради та Правління ПрАТ "КТФ".

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проєкту порядку денного.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2021 рік.

Проект рішення з 1-го питання:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2021 рік затвердити.

Підсумки голосування з 1-го питання порядку денного:

"ЗА" - 12'697'359 голосів, 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.

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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 1-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 1-го питання порядку денного:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2021 рік затвердити.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2022 рік.

Проект рішення з 2-го питання:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2022 рік затвердити.

Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:

"ЗА" - 12'697'359 голосів, 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.

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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 2-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 2-го питання порядку денного:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2022 рік затвердити.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2023 рік.

Проект рішення з 3-го питання:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2023 рік затвердити.

Підсумки голосування з 3-го питання порядку денного:

"ЗА" - 12'697'359 голосів, 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.

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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 3-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 3-го питання порядку денного:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2023 рік затвердити.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2024 рік.

Проект рішення з 4-го питання:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2024 рік затвердити.

Підсумки голосування з 4-го питання порядку денного:

"ЗА" - 12'697'359 голосів, 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.

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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 4-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 4-го питання порядку денного:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2024 рік затвердити.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2021 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення з 5-го питання:

Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2021 рік затвердити.

Підсумки голосування з 5-го питання порядку денного:

"ЗА" - 12'697'359 голосів, 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.

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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 5-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 5-го питання порядку денного:

Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2021 рік затвердити.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2022 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення з 6-го питання:

Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2022 рік затвердити.

Підсумки голосування з 6-го питання порядку денного:

"ЗА" - 12'697'359 голосів, 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.

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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 6-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 6-го питання порядку денного:

Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2022 рік затвердити.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2023 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення з 7-го питання:

Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2023 рік затвердити.

Підсумки голосування з 7-го питання порядку денного:

"ЗА" - 12'697'359 голосів, 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.

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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 7-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 7-го питання порядку денного:

Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2023 рік затвердити.

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2024 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення з 8-го питання:

Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2024 рік затвердити.

Підсумки голосування з 8-го питання порядку денного:

"ЗА" - 12'697'359 голосів, 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.

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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 8-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 8-го питання порядку денного:

Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2024 рік затвердити.

**9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради
ПрАТ "КТФ" за 2021 рік.**

Проект рішення з 9-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПрАТ "КТФ" за 2021 рік затвердити.

Підсумки голосування з 9-го питання порядку денного:

"ЗА" - 12'697'359 голосів, 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.

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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 9-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 9-го питання порядку денного:
Звіт Наглядової ради ПрАТ "КТФ" за 2021 рік затвердити.

10. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "КТФ" за 2022 рік.

Проект рішення з 10-го питання порядку денного:
Звіт Наглядової ради ПрАТ "КТФ" за 2022 рік затвердити.

Підсумки голосування з 10-го питання порядку денного:

"ЗА" - 12'697'359 голосів, 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.

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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 10-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 10-го питання порядку денного:
Звіт Наглядової ради ПрАТ "КТФ" за 2022 рік затвердити.

11. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "КТФ" за 2023 рік.

Проект рішення з 11-го питання порядку денного:
Звіт Наглядової ради ПрАТ "КТФ" за 2023 рік затвердити.

Підсумки голосування з 11-го питання порядку денного:

"ЗА" - 12'697'359 голосів, 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.

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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 11-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 11-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПрАТ "КТФ" за 2023 рік затвердити.

12. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "КТФ" за 2024 рік.

Проект рішення з 12-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПрАТ "КТФ" за 2024 рік затвердити.

Підсумки голосування з 12-го питання порядку денного:

"ЗА" - 12'697'359 голосів, 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.

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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 12-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 12-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПрАТ "КТФ" за 2024 рік затвердити.

13. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2021 рік, розподіл прибутку Товариства/затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення з 13-го питання порядку денного:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2021 рік. Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік отримано прибуток у розмірі 23'451,00 грн.

Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році не нараховувати.

Прибуток направити на покриття збитків попередніх років.

Підсумки голосування з 13-го питання порядку денного:

"ЗА" - 12'697'359 голосів, 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.

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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 13-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 13-го питання порядку денного:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2021 рік. Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік отримано прибуток у розмірі 23'451,00 грн.

Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році не нараховувати. Прибуток направити на покриття збитків попередніх років.

14. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2022 рік, розподіл прибутку Товариства/затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення з 14-го питання порядку денного:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2022 рік. Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік отримано прибуток у розмірі 6'347,00 грн.

Підсумки голосування з 14-го питання порядку денного:

"ЗА" - 12'697'359 голосів, 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.

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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 14-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 14-го питання порядку денного:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2022 рік. Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік отримано прибуток у розмірі 6'347,00 грн.

15. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2023 рік, розподіл прибутку Товариства/затвердження порядку покриття збитків Товариства

Проект рішення з 15-го питання порядку денного:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2023 рік. Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік отримано прибуток у розмірі 30'556,00 грн. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році не нараховувати. Прибуток направити на покриття збитків попередніх років.

Підсумки голосування з 15-го питання порядку денного:

"ЗА" - 12'697'359 голосів, 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.

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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 15-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 15-го питання порядку денного:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2023 рік. Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік отримано прибуток у розмірі 30'556,00 грн. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році не нараховувати. Прибуток направити на покриття збитків попередніх років.

16. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2024 рік, розподіл прибутку Товариства/затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення з 16-го питання порядку денного:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2024 рік. Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік отримано прибуток у розмірі 55'000,00 грн. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році не нараховувати. Прибуток направити на покриття збитків попередніх років.

Підсумки голосування з 16-го питання порядку денного:

"ЗА" - 12'697'359 голосів, 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.

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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 16-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 16-го питання порядку денного:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2024 рік. Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік отримано прибуток у розмірі 55'000,00 грн. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році не нараховувати. Прибуток направити на покриття збитків попередніх років.

17. Внесення змін та доповнень до Статуту ПрАТ "КТФ" шляхом викладення в новій редакції.

Затвердження нової редакції Статуту. Надання повноважень на підписання Статуту в новій редакції та здійснення його державної реєстрації.

Проект рішення з 17-го питання порядку денного:

Внести зміни та доповнення до Статуту ПрАТ "КТФ" шляхом викладення в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Надати Голові Загальних зборів Гогунському Євгенію Дмитровичу та секретарю Загальних зборів Романенко Людмилі Григорівні повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства. Уповноважити Чхайло Ірину Вікторівну (ПІН 2551903925) подати документи, та здійснити всі необхідні дії, для державної реєстрації Статуту ПрАТ "КТФ".

Підсумки голосування з 17-го питання порядку денного:

"ЗА" - 12'697'359 голосів, 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.

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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 17-го питання порядку денного приймається **більш як трьома чвертями** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 17-го питання порядку денного:

Внести зміни та доповнення до Статуту ПрАТ "КТФ" шляхом викладення в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Надати Голові Загальних зборів Гогунському Євгенію Дмитровичу та секретарю Загальних зборів Романенко Людмилі Григорівні повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства. Уповноважити Чхайло Ірину Вікторівну (ПІН 2551903925) подати документи, та здійснити всі необхідні дії, для державної реєстрації Статуту ПрАТ "КТФ".

18. Припинення повноважень Ревізійної комісії ПрАТ "КТФ".

Проект рішення з 18-го питання порядку денного:

Припинити повноваження Ревізійної комісії ПрАТ "КТФ".

Підсумки голосування з 18-го питання порядку денного:

"ЗА" - 12'697'359 голосів, 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.

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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 18-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 18-го питання порядку денного:

Припинити повноваження Ревізійної комісії ПрАТ "КТФ".

19. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "КТФ".

Проект рішення з 19-го питання порядку денного:

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "КТФ".

Підсумки голосування з 19-го питання порядку денного:

"ЗА" - 12'697'359 голосів, 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.

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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 19-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 19-го питання порядку денного:

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "КТФ".

20. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ "КТФ".

Проект рішення з 20-го питання порядку денного:

Обрати членів Наглядової ради ПрАТ "КТФ" в кількості 3-х осіб строком на три роки (до проведення річних Загальних зборів Товариства) у наступному складі: Гогунський Євгеній Дмитрович, Табаков Григорій Миколайович, Двигало Раїса Йосипівна.

Підсумки кумулятивного голосування з 20-го питання порядку денного:

ПІБ кандидата	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Гогунський Євгеній Дмитрович	12'697'359
Табаков Григорій Миколайович	12'697'359
Двигало Раїса Йосипівна	12'697'359

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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 20-го питання порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування, що передбачає помноження загальної кількості голосів акціонера на кількість членів органу Товариства, що обираються, та право акціонера віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Прийняте рішення з 20-го питання порядку денного:

Обрати членів Наглядової ради ПрАТ "КТФ" в кількості 3-х осіб строком на три роки (до проведення річних Загальних зборів Товариства) у наступному складі: Гогунський Євгеній Дмитрович, Табаков Григорій Миколайович, Двигало Раїса Йосипівна.

21. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ "КТФ", обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів).

Проект рішення з 21-го питання порядку денного:

Умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради затвердити. Обрати особою, уповноваженою на підписання контрактів із членами Наглядової ради, Голову правління ПрАТ "КТФ".

Підсумки голосування з 21-го питання порядку денного:

"ЗА" - 12'697'359 голосів, 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.

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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 21-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 21-го питання порядку денного:

Умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради затвердити. Обрати особою, уповноваженою на підписання контрактів із членами Наглядової ради, Голову правління ПрАТ "КТФ".

22. Припинення повноважень Голови та членів Правління ПрАТ "КТФ".

Проект рішення з 22-го питання порядку денного:

Припинити повноваження Голови та членів Правління ПрАТ "КТФ".

Підсумки голосування з 22-го питання порядку денного:

"ЗА" - 12'697'359 голосів, 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.

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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 22-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 22-го питання порядку денного:

Припинити повноваження Голови та членів Правління ПрАТ "КТФ"

23. Обрання Голови та членів Правління ПрАТ "КТФ".

Проект рішення з 23-го питання порядку денного:

Обрати Голову та членів Правління ПрАТ "КТФ" в кількості 3-х осіб строком на три роки (до проведення річних Загальних зборів Товариства) у наступному складі:

- Голова Правління - Вернер Марія Йосипівна,
- член Правління - Котенко Олена Олегівна,
- член Правління - Чхайло Ірина Вікторівна.

Підсумки кумулятивного голосування з 23-го питання порядку денного:

ПІБ кандидата	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Вернер Марія Йосипівна	12'697'359
Котенко Олена Олегівна	12'697'359
Чхайло Ірина Вікторівна	12'697'359

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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 23-го питання порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування, що передбачає помноження загальної кількості голосів акціонера на кількість членів органу Товариства, що обираються, та право акціонера віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Прийняте рішення з 23-го питання порядку денного:

Обрати Голову та членів Правління ПрАТ "КТФ" в кількості 3-х осіб строком на три роки (до проведення річних Загальних зборів Товариства) у наступному складі:

- Голова Правління - Вернер Марія Йосипівна,
- член Правління - Котенко Олена Олегівна,
- член Правління - Чхайло Ірина Вікторівна.

24. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Правління ПрАТ "КТФ", обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів).

Проект рішення з 24-го питання порядку денного:

Умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Правління затвердити. Обрати особою, уповноваженою на підписання контрактів із членами Правління, Голову Наглядової ради ПрАТ "КТФ".

Підсумки голосування з 24-го питання порядку денного:

"ЗА" - 12'697'359 голосів, 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.

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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 24-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 24-го питання порядку денного:

Умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Правління затвердити. Обрати особою, уповноваженою на підписання контрактів із членами Правління, Голову Наглядової ради ПрАТ "КТФ".

25. Про прийняття та застосування в Товаристві Кодексу корпоративного управління.

Проект рішення з 25-го питання порядку денного:

Прийняти Кодекс корпоративного управління ПрАТ "КТФ" та застосовувати його положення в діяльності Товариства.

Підсумки голосування з 25-го питання порядку денного:

"ЗА" - 12'697'359 голосів, 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.

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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 25-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 25-го питання порядку денного:

Прийняти Кодекс корпоративного управління ПрАТ "КТФ" та застосовувати його положення в діяльності Товариства.

26. Про затвердження рішень Наглядової ради та Правління ПрАТ "КТФ".

Проект рішення з 26-го питання порядку денного:

Затвердити й схвалити всі рішення Наглядової ради та Правління ПрАТ "КТФ", прийняті за період з 01.01.2021 року по 31.12.2024 (включно), визнати їх такими, що відповідають інтересам ПрАТ "КТФ".

Підсумки голосування з 26-го питання порядку денного:

"ЗА" - 12'697'359 голосів, 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.

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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 26-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 26-го питання порядку денного:

Затвердити й схвалити всі рішення Наглядової ради та Правління ПрАТ "КТФ", прийняті за період з 01.01.2021 року по 31.12.2024 (включно), визнати їх такими, що відповідають інтересам ПрАТ "КТФ"

Голова Загальних зборів

Євгеній ГОГУНСЬКИЙ

Секретар Загальних зборів

Людмила РОМАНЕНКО