

Приватне акціонерне товариство "Кременчуцький завод технічного вуглецю" (місцезнаходження: 39609, м. Кременчук, вул. Свіштовська, 4) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів Товариства (далі - загальні збори), які скликаються в порядку, визначеному ч. 5 ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства":

місце реєстрації акціонерів та проведення загальних зборів: 39609, м. Кременчук, вул. Свіштовська, 4, актовий зал;

дата та час проведення загальних зборів – 24 липня 2019 року о 10 год. 00 хв.;

час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – з 9:00 год. до 9:45 год. 24.07.2019 р.;

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24 год. 18.07.2019 р.

Порядок денний:	Проект рішення:
1. Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборів Товариства, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.	1) Обрати лічильну комісію у складі: Рубцової Людмили Володимирівни, Нікуленкової Світлани Олексіївни, Курило Тетяни Михайлівни, Гомозової Катерини Вікторівни. Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі. 2) Затвердити наступний регламент проведення позачергових зборів: до десяти хвилин на доповідь, по п'ять хвилин – на заперечення або підтримку доповідача, виступи та обговорення після доповідей по питаннях Порядку денного – до п'яти хвилин. Заборонити аудіо та відеозапис зборів, а також присутність на загальних зборах засобів масової інформації. 3) Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна голосуюча акція - один голос". Бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання лічильною комісією шляхом підписання Головою лічильної комісії. У разі визнання лічильною комісією бюлетеня недійсним, на ньому зазначається відповідна підстава визнання його недійсним та засвідчується він шляхом підписання Головою та членами лічильної комісії. Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (по 4, 6 питаннях Порядку денного рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства"), по 5 питанню порядку денного рішення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (ст. 27 Закону України "Про акціонерні товариства").
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.	Обрати Головою зборів Петренка Олександра Івановича та Секретарем зборів Овчаренка Віталія Юрійовича.
3. Прийняття рішення про відмову від емісії акцій.	Скасувати рішення річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства "Кременчуцький завод технічного вуглецю", прийняті 24 квітня 2019 року (Протокол від 24.04.2019 р.) щодо емісії акцій по питаннях порядку денного: 10. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. 11. Про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення) та затвердження Протоколу рішення про емісію акцій. 12. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо вчинення певних дій та прийняття рішень, передбачених чинним законодавством України, під час здійснення емісії акцій. 13. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо вчинення певних дій та прийняття рішень, передбачених чинним законодавством України, під час здійснення емісії акцій.
4. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.	Для залучення додаткових коштів на оновлення основних фондів пропонується збільшити розмір статутного капіталу на 10 988 554,50 (десять мільйонів дев'яност вісімдесят вісім тисяч п'ятсот п'ятдесят чотири гривні 50 копійок) грн. за рахунок додаткових внесків акціонерів шляхом розміщення додаткових простих іменних акцій у кількості 10 465 290 (десять мільйонів чотириста шістьдесят п'ять тисяч двісті дев'яносто) штук існуючої номінальної вартості – 1,05 (одна гривня п'ять копійок) грн. кожна, загальною номінальною вартістю 10 988 554,50 (десять мільйонів дев'яност вісімдесят вісім тисяч п'ятсот п'ятдесят чотири гривні 50 копійок) грн. Форма існування акцій – бездокументарна. Джерелом збільшення статутного капіталу мають бути додаткові внески акціонерів у вигляді грошових коштів у національній валюті України – гривні.

5. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.	За результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства щодо причин невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, прийняти рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
6. Про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення) та затвердження Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції).	1) Прийняти рішення про емісію акцій Товариства. 2) Додаткова емісія акцій не піде на покриття збитків, пов'язаних із господарською діяльністю Товариства. 3) Затвердити Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення, яке оформити та викласти в окремому додатку до Протоколу позачергових загальних зборів Товариства (Додаток № 1 до Протоколу позачергових загальних зборів Товариства).
7. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо вчинення певних дій та прийняття рішень, передбачених чинним законодавством України, під час здійснення емісії акцій.	Визначити уповноваженим органом Наглядову раду Товариства та надати їй наступні повноваження щодо: 1) визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії; 2) прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); 3) затвердження результатів емісії акцій; 4) затвердження звіту про результати емісії акцій; 5) прийняття рішення про відмову від емісії акцій; 6) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установленні законодавством строки результатів емісії акцій, або невнесення в установленні законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій.
8. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо вчинення певних дій та прийняття рішень, передбачених чинним законодавством України, під час здійснення емісії акцій.	Визначити уповноваженою особою Товариства Директора Товариства та надати йому наступні повноваження: 1) проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; 2) проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.
9. Про схвалення дій та рішень посадових осіб органів управління приватного акціонерного товариства «Кременчуцький завод технічного вуглецю», відповідно, вчинені та прийняті у зв'язку запланованим вступом до складу іншого суб'єкта господарювання.	Схвалити дії та рішення посадових осіб органів управління приватного акціонерного товариства «Кременчуцький завод технічного вуглецю», відповідно, вчинені та прийняті у зв'язку запланованим вступом до складу іншого суб'єкта господарювання та формуванням складових частин вкладу у грошовій формі внесення якого заплановано, визначення його ринкової (справедливої) вартості, попереднє погодження з іншими учасниками такого іншого суб'єкта господарювання грошової оцінки вкладу до статутного капіталу.
10. Про схвалення вчинених Товариством значних правочинів.	Схвалити вчинені Товариством значні правочини (згідно переліку).
11. Про схвалення вчинених Товариством правочинів із заінтересованістю.	Схвалити вчинені Товариством правочини із заінтересованістю (згідно переліку).

З матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися за адресою: 39609, м. Кременчук, вул. Свіштовська, 4, каб. № 106 з вівторка по четвер з 10-00 до 13-00 год. за попереднім записом по тел. /0536/ 76-85-49 та в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів – Перший заступник Директора – головний інженер Давидовський О.А. Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: kztv.com.ua

Для ознайомлення з документами та інформацією, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів необхідно подати заяву на адресу Товариства, яка складається у довільній формі і містить:

1. ПІБ ( для акціонера-фізичної особи), повну назву (для акціонера-юридичної особи);
2. електронну адресу, контактний номер телефону;
3. кількість належних акціонеру акцій Товариства;
4. перелік документів, з якими акціонер бажає ознайомитись.

До заяви обов'язково надається документ, що посвідчує право акціонера на акції Товариства. Таким документом є виписка з рахунку у цінних паперах акціонера станом на дату подання заяви про ознайомлення.

Для отримання письмової відповіді на запит щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства, необхідно подати заяву на адресу Товариства, яка складається у довільній формі і містить:

1. ПІБ ( для акціонера-фізичної особи), повну назву (для акціонера-юридичної особи);
2. електронну адресу, контактний номер телефону;
3. кількість належних акціонеру акцій Товариства;
4. перелік інформації щодо питань проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів.

До запиту обов'язково надається документ, що посвідчує право акціонера на акції Товариства. Таким документом є виписка з рахунку у цінних паперах акціонера станом на дату подання заяви про ознайомлення.

У зв'язку з тим, що загальні збори проводяться згідно з частиною п'ятою статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства", Наглядовою Радою затверджений порядок денний загальних зборів, проекти рішень і бюлетені для голосування з питань порядку денного, а також прийняте рішення про те, що повідомлення про скликання загальних зборів здійснюється не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення. Тому акціонери не можуть вносити пропозиції щодо порядку денного загальних зборів.

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання на голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням на голосування. Якщо довіреність не містить завдання на голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Наглядова рада ПрАТ "КЗТВ"

Станом на 03.07.2019 р. (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) загальну кількість акцій становить 1 162 810 шт., загальна кількість голосуючих акцій - 581 879 шт.