

Протокол № 1 лічильної комісії  
про підсумки голосування на річних загальних зборах  
Приватного акціонерного товариства "Кременчуцький завод технічного вуглецю",  
скликаних на 05 серпня 2022 року

Код ЄДРПОУ	00152299
Спосіб проведення загальних зборів акціонерів	Чергові річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» проведені дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020р. № 196 (зі змінами).
Дата проведення річних загальних зборів Товариства:	05 серпня 2022 року
Дата проведення підрахунку голосів:	11 серпня 2022 року

Голосування проводилось бюлетенем № 1

**Питання порядку денного, що винесене на голосування:**

*Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів Товариства*

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна голосуюча акція - один голос". Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (по 9, 11 питаннях Порядку денного рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства"), по 12 питанню Порядку денного порядок голосування та прийняття рішення здійснюється у відповідності до ст.71 Закону України "Про акціонерні товариства").

**Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	11 628 100	100 %
Голосувало "За"	11 628 100	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Не голосувало	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

**Для прийняття рішення необхідно:** проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**За результатами голосування по другому питанню порядку денного прийняте рішення:**

Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна голосуюча акція - один голос". Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (по 9, 11 питаннях Порядку денного рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства"), по 12 питанню Порядку денного порядок голосування та прийняття рішення здійснюється у відповідності до ст.71 Закону України "Про акціонерні товариства").

Голова лічильної комісії



Аносова О.В.

Член лічильної комісії:



Крупа С.Г.

Протокол № 2 лічильної комісії  
про підсумки голосування на річних загальних зборах  
Приватного акціонерного товариства "Кременчуцький завод технічного вуглецю",  
скликаних на 05 серпня 2022 року

Код ЄДРПОУ	00152299
Спосіб проведення загальних зборів акціонерів	Чергові річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» проведені дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020р. № 196 (зі змінами).
Дата проведення річних загальних зборів Товариства:	05 серпня 2022 року
Дата проведення підрахунку голосів:	11 серпня 2022 року

Голосування проводилось бюлетенем № 2

**Питання порядку денного, що винесене на голосування:**

*Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.*

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

Затвердити Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік.

**Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	11 628 100	100 %
Голосувало "За"	11 628 100	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Не голосувало	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

**Для прийняття рішення необхідно:** проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**За результатами голосування по третьому питанню порядку денного прийняте рішення:**

Затвердити Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

Аносова О.В.

Крупа С.Г.

Протокол № 3 лічильної комісії  
про підсумки голосування на річних загальних зборах  
Приватного акціонерного товариства "Кременчуцький завод технічного вуглецю",  
скликаних на 05 серпня 2022 року

Код ЄДРПОУ	00152299
Спосіб проведення загальних зборів акціонерів	Чергові річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» проведені дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020р. № 196 (зі змінами).
Дата проведення річних загальних зборів Товариства:	05 серпня 2022 року
Дата проведення підрахунку голосів:	11 серпня 2022 року

Голосування проводилось бюлетенем № 3

**Питання порядку денного, що винесене на голосування:**

*Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.*

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

**Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	11 628 100	100 %
Голосувало "За"	11 628 100	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Не голосувало	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

**Для прийняття рішення необхідно:** проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**За результатами голосування по четвертому питанню порядку денного прийняте рішення:**

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_  
Аносова О.В.

  
\_\_\_\_\_  
Крупа С.Г.

Протокол № 4 лічильної комісії  
про підсумки голосування на річних загальних зборах  
Приватного акціонерного товариства "Кременчуцький завод технічного вуглецю",  
скликаних на 05 серпня 2022 року

Код ЄДРПОУ	00152299
Спосіб проведення загальних зборів акціонерів	Чергові річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» проведені дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020р. № 196 (зі змінами).
Дата проведення річних загальних зборів Товариства:	05 серпня 2022 року
Дата проведення підрахунку голосів:	11 серпня 2022 року

Голосування проводилось бюлетенем № 4

**Питання порядку денного, що винесене на голосування:**

*Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.*

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

**Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	11 628 100	100 %
Голосувало "За"	11 628 100	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Не голосувало	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

**Для прийняття рішення необхідно:** проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**За результатами голосування по п'ятому питанню порядку денного прийняте рішення:**

Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

**Аносова О.В.**

**Крупа С.Г.**

Протокол № 5 лічильної комісії  
про підсумки голосування на річних загальних зборах  
Приватного акціонерного товариства "Кременчуцький завод технічного вуглецю",  
скликаних на 05 серпня 2022 року

Код ЄДРПОУ	00152299
Спосіб проведення загальних зборів акціонерів	Чергові річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» проведені дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020р. № 196 (зі змінами).
Дата проведення річних загальних зборів Товариства:	05 серпня 2022 року
Дата проведення підрахунку голосів:	11 серпня 2022 року

Голосування проводилось бюлетенем № 5

**Питання порядку денного, що винесене на голосування:**

*Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.*

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2021 рік.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту за 2021 рік.

**Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	11 628 100	100 %
Голосувало "За"	11 628 100	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Не голосувало	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

**Для прийняття рішення необхідно:** проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**За результатами голосування по шостому питанню порядку денного прийняте рішення:**

1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2021 рік.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту за 2021 рік.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_  
Аносова О.В.

  
\_\_\_\_\_  
Крупа С.Г.

Протокол № 6 лічильної комісії  
про підсумки голосування на річних загальних зборах  
Приватного акціонерного товариства "Кременчуцький завод технічного вуглецю",  
скликаних на 05 серпня 2022 року

Код ЄДРПОУ	00152299
Спосіб проведення загальних зборів акціонерів	Чергові річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» проведені дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020р. № 196 (зі змінами).
Дата проведення річних загальних зборів Товариства:	05 серпня 2022 року
Дата проведення підрахунку голосів:	11 серпня 2022 року

Голосування проводилось бюлетенем № 6

**Питання порядку денного, що винесене на голосування:**

*Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік.*

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

Затвердити баланс станом на 31.12.2021, звіт про фінансові результати Товариства за 2021 рік, звіт про рух грошових коштів за 2021 рік, звіт про власний капітал за 2021 рік та примітки до фінансової звітності за 2021 рік.

**Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	11 628 100	100 %
Голосувало "За"	11 628 100	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Не голосувало	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %


**Для прийняття рішення необхідно:** проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.


**За результатами голосування по сьомому питанню порядку денного прийняте рішення:**

Затвердити баланс станом на 31.12.2021, звіт про фінансові результати Товариства за 2021 рік, звіт про рух грошових коштів за 2021 рік, звіт про власний капітал за 2021 рік та примітки до фінансової звітності за 2021 рік.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_  
Аносова О.В.

  
\_\_\_\_\_  
Крупа С.Г.

Протокол № 7 лічильної комісії  
про підсумки голосування на річних загальних зборах  
Приватного акціонерного товариства "Кременчуцький завод технічного вуглецю",  
скликаних на 05 серпня 2022 року

Код ЄДРПОУ	00152299
Спосіб проведення загальних зборів акціонерів	Чергові річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» проведені дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020р. № 196 (зі змінами).
Дата проведення річних загальних зборів Товариства:	05 серпня 2022 року
Дата проведення підрахунку голосів:	11 серпня 2022 року

Голосування проводилось бюлетенем № 7

**Питання порядку денного, що винесене на голосування:**

*Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік.*

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

Чистий прибуток, який був отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2021 рік в сумі 84 904 736,31 грн. направити на поповнення обігових коштів Товариства.

**Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	11 628 100	100 %
Голосувало "За"	11 628 100	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Не голосувало	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %


**Для прийняття рішення необхідно:** проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.


**За результатами голосування по восьмому питанню порядку денного прийняте рішення:**

– Чистий прибуток, який був отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2021 рік в сумі 84 904 736,31 грн. направити на поповнення обігових коштів Товариства.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_  
Аносова О.В.

  
\_\_\_\_\_  
Крупа С.Г.

Протокол № 8 лічильної комісії  
про підсумки голосування на річних загальних зборах  
Приватного акціонерного товариства "Кременчуцький завод технічного вуглецю",  
скликаних на 05 серпня 2022 року

Код ЄДРПОУ	00152299
Спосіб проведення загальних зборів акціонерів	Чергові річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» проведені дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020р. № 196 (зі змінами).
Дата проведення річних загальних зборів Товариства:	05 серпня 2022 року
Дата проведення підрахунку голосів:	11 серпня 2022 року

Голосування проводилось бюлетенем № 8

**Питання порядку денного, що винесене на голосування:**

*Про виплату дивідендів.*

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

Дивіденди, за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, не виплачувати.

**Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	11 628 100	100 %
Голосувало "За"	11 628 100	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Не голосувало	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

**Для прийняття рішення необхідно:** проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**За результатами голосування по дев'ятому питанню порядку денного прийняте рішення:**

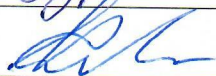
Дивіденди, за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, не виплачувати.

Голова лічильної комісії



Аносова О.В.

Член лічильної комісії:



Крупа С.Г.



Протокол № 9 лічильної комісії  
про підсумки голосування на річних загальних зборах  
Приватного акціонерного товариства "Кременчуцький завод технічного вуглецю",  
скликаних на 05 серпня 2022 року

Код ЄДРПОУ	00152299
Спосіб проведення загальних зборів акціонерів	Чергові річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» проведені дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020р. № 196 (зі змінами).
Дата проведення річних загальних зборів Товариства:	05 серпня 2022 року
Дата проведення підрахунку голосів:	11 серпня 2022 року

Голосування проводилось бюлетенем № 9

**Питання порядку денного, що винесене на голосування:**

*Схвалення та надання згоди на укладені Товариством значні правочини. Схвалення правочинів, укладених Товариством у період з 27.04.2021 р. по 05.08.2022 р.*

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

Схвалити та надати згоду на укладені Товариством значні правочини згідно з Додатком №1.  
Схвалити правочини, укладені Товариством у період з 27.04.2021 р. по 05.08.2022 р., згідно з Додатком № 2.

**Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	11 628 100	100 %
Голосувало "За"	11 628 100	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Не голосувало	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

**Для прийняття рішення необхідно:** більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.

**За результатами голосування по десятому питанню порядку денного прийняте рішення:**

Схвалити та надати згоду на укладені Товариством значні правочини згідно з Додатком №1.  
Схвалити правочини, укладені Товариством у період з 27.04.2021 р. по 05.08.2022 р., згідно з Додатком № 2.

Голова лічильної комісії



Аносова О.В.

Член лічильної комісії:

Крупа С.Г.

Протокол № 10 лічильної комісії  
про підсумки голосування на річних загальних зборах  
Приватного акціонерного товариства "Кременчуцький завод технічного вуглецю",  
скликаних на 05 серпня 2022 року

Код ЄДРПОУ	00152299
Спосіб проведення загальних зборів акціонерів	Чергові річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» проведені дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020р. № 196 (зі змінами).
Дата проведення річних загальних зборів Товариства:	05 серпня 2022 року
Дата проведення підрахунку голосів:	11 серпня 2022 року

Голосування проводилось бюлетенем № 10

**Питання порядку денного, що винесене на голосування:**

*Схвалення та надання згоди на укладені Товариством правочини щодо яких є заінтересованість.*

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

Схвалити та надати згоду на укладені правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість згідно з Додатком №3.

**Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

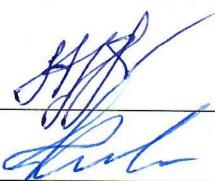
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 744 215	100 %
Голосувало "За"	1 744 215	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Не приймають участі у голосуванні	9 883 885	0 %
Не голосувало	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

**Для прийняття рішення необхідно:** проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**За результатами голосування по дев'ятому питанню порядку денного прийняте рішення:**

Схвалити та надати згоду на укладені правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість згідно з Додатком №3.

Голова лічильної комісії



Аносова О.В.

Член лічильної комісії:



Крупа С.Г.

Протокол № 11 лічильної комісії  
про підсумки голосування на річних загальних зборах  
Приватного акціонерного товариства "Кременчуцький завод технічного вуглецю",  
скликаних на 05 серпня 2022 року

Код ЄДРПОУ	00152299
Спосіб проведення загальних зборів акціонерів	Чергові річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» проведені дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020р. № 196 (зі змінами).
Дата проведення річних загальних зборів Товариства:	05 серпня 2022 року
Дата проведення підрахунку голосів:	11 серпня 2022 року

Голосування проводилось бюлетенем № 11

**Питання порядку денного, що винесене на голосування:**

*Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.*

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

- 1) Попередньо надати згоду Товариству на укладення значних правочинів (кредитних угод, договорів застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, оренди, поруки, зберігання тощо та відповідних додаткових угод/змін/доповнень до таких договорів), які будуть укладені Товариством протягом року з моменту проведення цих річних загальних зборів Товариства, граничною сукупною вартістю не більше як 500 % вартості активів за даними річної звітності за 2021 рік за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства.
- 2) Уповноважити на підписання значних правочинів Директора Товариства або уповноважену особу, що діє на підставі довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо надання попередньої згоди на укладення відповідних договорів.

**Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	11 628 100	100 %
Голосувало "За"	11 628 100	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Не голосувало	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

**Для прийняття рішення необхідно:** більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.

**За результатами голосування по одинадцятому питанню порядку денного прийняте рішення:**

- 1) Попередньо надати згоду Товариству на укладення значних правочинів (кредитних угод, договорів застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, оренди, поруки, зберігання тощо та відповідних додаткових угод/змін/доповнень до таких договорів), які будуть укладені Товариством протягом року з моменту проведення цих річних загальних зборів Товариства, граничною сукупною вартістю не більше як 500 % вартості активів за даними річної звітності за 2021 рік за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства.
- 2) Уповноважити на підписання значних правочинів Директора Товариства або уповноважену особу, що діє на підставі довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо надання попередньої згоди на укладення відповідних договорів.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії:

  
Аносова О.В.

  
Крупа С.Г.

Протокол № 12 лічильної комісії  
про підсумки голосування на річних загальних зборах  
Приватного акціонерного товариства "Кременчуцький завод технічного вуглецю",  
скликаних на 05 серпня 2022 року

Код ЄДРПОУ	00152299
Спосіб проведення загальних зборів акціонерів	Чергові річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» проведені дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020р. № 196 (зі змінами).
Дата проведення річних загальних зборів Товариства:	05 серпня 2022 року
Дата проведення підрахунку голосів:	11 серпня 2022 року

Голосування проводилось бюлетенем № 12

**Питання порядку денного, що винесене на голосування:**

*Про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість*

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

Надати попередню згоду на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

**Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 744 215	100 %
Голосувало "За"	1 744 215	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Не приймають участі у голосуванні	9 883 885	0 %
Не голосувало	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

**Для прийняття рішення необхідно:** проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**За результатами голосування по дванадцятому питанню порядку денного прийняте рішення:**

Надати попередню згоду на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Голова лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_ **Аносова О.В.**

Член лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_ **Крупа С.Г.**

Протокол № 13 лічильної комісії  
про підсумки голосування на річних загальних зборах  
Приватного акціонерного товариства "Кременчуцький завод технічного вуглецю",  
скликаних на 05 серпня 2022 року

Код ЄДРПОУ	00152299
Спосіб проведення загальних зборів акціонерів	Чергові річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» проведені дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020р. № 196 (зі змінами).
Дата проведення річних загальних зборів Товариства:	05 серпня 2022 року
Дата проведення підрахунку голосів:	11 серпня 2022 року

Голосування проводилось бюлетенем № 13

**Питання порядку денного, що винесене на голосування:**

*Припинення повноважень Голови Наглядової ради, Заступника голови Наглядової ради та членів Наглядової ради Товариства.*

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

- Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі:
1. Голова Наглядової ради - Балдіс Мирослав Миколайович;
  2. Заступник голови Наглядової ради - Балдіс Андрій Мирославович;
  3. Член Наглядової ради – Животкова Ольга Вікторівна (представник акціонера ТОВ «СП «Хімопол» за довіреністю);
  4. Член Наглядової ради - Давидовський Олександр Анатолійович (представник акціонера ТОВ «СП «Хімопол» за довіреністю);
  5. Член Наглядової ради - Забарський Владислав Валерійович.

**Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	11 628 100	100 %
Голосувало "За"	11 628 100	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Не голосувало	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

**Для прийняття рішення необхідно:** проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**За результатами голосування по третьому питанню порядку денного прийняте рішення:**

- Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі:
1. Голова Наглядової ради - Балдіс Мирослав Миколайович;
  2. Заступник голови Наглядової ради - Балдіс Андрій Мирославович;
  3. Член Наглядової ради – Животкова Ольга Вікторівна (представник акціонера ТОВ «СП «Хімопол» за довіреністю);
  4. Член Наглядової ради - Давидовський Олександр Анатолійович (представник акціонера ТОВ «СП «Хімопол» за довіреністю);
  5. Член Наглядової ради - Забарський Владислав Валерійович.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

Аносова О.В.

Крупа С.Г.

Протокол № 14 лічильної комісії  
про підсумки голосування на річних загальних зборах  
Приватного акціонерного товариства "Кременчуцький завод технічного вуглецю",  
скликаних на 05 серпня 2022 року

Код ЄДРПОУ	00152299
Спосіб проведення загальних зборів акціонерів	Чергові річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» проведені дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020р. № 196 (зі змінами).
Дата проведення річних загальних зборів Товариства:	05 серпня 2022 року
Дата проведення підрахунку голосів:	11 серпня 2022 року

Голосування проводилось бюлетенем № 14

**Питання порядку денного, що винесене на голосування:**

*Обрання Голови Наглядової ради, Заступника голови Наглядової ради та членів Наглядової ради Товариства.*

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

Кандидати:

1. Голова Наглядової ради - Балдіс Мирослав Миколайович;
2. Заступник голови Наглядової ради - Балдіс Андрій Мирославович;
3. Член Наглядової ради - Животкова Ольга Вікторівна (представник акціонера ТОВ «СП «Хімопол» за довіреністю);
4. Член Наглядової ради – Вікарій Микола Володимирович (представник акціонера ТОВ «СП «Хімопол» за довіреністю);
5. Член Наглядової ради - Забарський Владислав Валерійович.

**Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	11 628 100	100 %	
<b>Кандидати:</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>	<b>УТРИМАВСЯ</b>
Голова Наглядової ради - Балдіс Мирослав Миколайович	11 628 100		
Заступник голови Наглядової ради - Балдіс Андрій Мирославович	11 628 100		
Член Наглядової ради - Животкова Ольга Вікторівна (представник акціонера ТОВ «СП «Хімопол» за довіреністю)	11 628 100		
Член Наглядової ради – Вікарій Микола Володимирович (представник акціонера ТОВ «СП «Хімопол» за довіреністю)			11 628 100
Член Наглядової ради - Забарський Владислав Валерійович	11 28 100		
Не голосувало	0	0 %	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %	

**Для прийняття рішення необхідно:** проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**За результатами голосування по третьому питанню порядку денного прийняте рішення:**

Обрати Наглядову раду Товариства у складі:

1. Голова Наглядової ради - Балдіс Мирослав Миколайович
2. Заступник голови Наглядової ради - Балдіс Андрій Мирославович

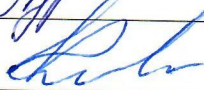
3. Член Наглядової ради - Животкова Ольга Вікторівна (представник акціонера ТОВ «СП «Хімопол» за довіреністю)
4. Член Наглядової ради - Забарський Владислав Валерійович

Голова лічильної комісії



**Аносова О.В.**

Член лічильної комісії:



**Крупа С.Г.**

Протокол № 15 лічильної комісії  
про підсумки голосування на річних загальних зборах  
Приватного акціонерного товариства "Кременчуцький завод технічного вуглецю",  
скликаних на 05 серпня 2022 року

Код ЄДРПОУ	00152299
Спосіб проведення загальних зборів акціонерів	Чергові річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» проведені дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020р. № 196 (зі змінами).
Дата проведення річних загальних зборів Товариства:	05 серпня 2022 року
Дата проведення підрахунку голосів:	11 серпня 2022 року

Голосування проводилось бюлетенем № 15

**Питання порядку денного, що винесене на голосування:**

*Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою Наглядової ради, Заступником голови Наглядової ради та членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою Наглядової ради, Заступником голови Наглядової ради та членами Наглядової ради Товариства.*

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

1. Затвердити умови договорів з Головою Наглядової ради, Заступником голови Наглядової ради та членами Наглядової ради Товариства, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.
2. Надати повноваження Директору Товариства підписати договори з Головою Наглядової ради, Заступником голови Наглядової ради та членами Наглядової ради Товариства.

**Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	11 628 100	100 %
Голосувало "За"	11 628 100	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Не голосувало	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

**Для прийняття рішення необхідно:** проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**За результатами голосування по третьому питанню порядку денного прийняте рішення:**

1. Затвердити умови договорів з Головою Наглядової ради, Заступником голови Наглядової ради та членами Наглядової ради Товариства, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.
2. Надати повноваження Директору Товариства підписати договори з Головою Наглядової ради, Заступником голови Наглядової ради та членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_  
Аносова О.В.

  
\_\_\_\_\_  
Крупа С.Г.



Протокол № 16 лічильної комісії  
про підсумки голосування на річних загальних зборах  
Приватного акціонерного товариства "Кременчуцький завод технічного вуглецю",  
скликаних на 05 серпня 2022 року

Код ЄДРПОУ	00152299
Спосіб проведення загальних зборів акціонерів	Чергові річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» проведені дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020р. № 196 (зі змінами).
Дата проведення річних загальних зборів Товариства:	05 серпня 2022 року
Дата проведення підрахунку голосів:	11 серпня 2022 року

Голосування проводилось бюлетенем № 16

**Питання порядку денного, що винесене на голосування:**

*Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.*

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі:

- Голова Ревізійної комісії – Скляренко Олег Вікторович;
- Член Ревізійної комісії – Кравченко Світлана Валентинівна.

**Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	11 628 100	100 %
Голосувало "За"	11 628 100	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Не голосувало	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

**Для прийняття рішення необхідно:** проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**За результатами голосування по третьому питанню порядку денного прийняте рішення:**

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі:

- Голова Ревізійної комісії – Скляренко Олег Вікторович;
- Член Ревізійної комісії – Кравченко Світлана Валентинівна.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

Аносова О.В.

Крупа С.Г.

Протокол № 17 лічильної комісії  
про підсумки голосування на річних загальних зборах  
Приватного акціонерного товариства "Кременчуцький завод технічного вуглецю",  
скликаних на 05 серпня 2022 року

Код ЄДРПОУ	00152299
Спосіб проведення загальних зборів акціонерів	Чергові річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» проведені дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020р. № 196 (зі змінами).
Дата проведення річних загальних зборів Товариства:	05 серпня 2022 року
Дата проведення підрахунку голосів:	11 серпня 2022 року

Голосування проводилось бюлетенем № 17

**Питання порядку денного, що винесене на голосування:**

*Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства*

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

Обрати:

Кандидати:

- Голова Ревізійної комісії – Склярченко Олег Вікторович;
- Член Ревізійної комісії – Хомяк Антон Валерійович.

**Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	23 256 200	100 %
Кандидати:		Кількість відданих голосів
Голова Ревізійної комісії - Склярченко Олег Вікторович		11 628 100
Член Ревізійної комісії - Хомяк Антон Валерійович		11 628 100
Не голосувало	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

**Для прийняття рішення необхідно:** рішення приймається шляхом кумулятивного голосування, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно, обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

**За результатами голосування по третьому питанню порядку денного прийняте рішення:**

Обратли Ревізійну комісію Товариства у складі:

- Голова Ревізійної комісії – Склярченко Олег Вікторович;
- Член Ревізійної комісії – Хомяк Антон Валерійович.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії:



Аносова О.В.

Крупа С.Г.

Протокол № 18 лічильної комісії  
про підсумки голосування на річних загальних зборах  
Приватного акціонерного товариства "Кременчуцький завод технічного вуглецю",  
скликаних на 05 серпня 2022 року

Код ЄДРПОУ	00152299
Спосіб проведення загальних зборів акціонерів	Чергові річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» проведені дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020р. № 196 (зі змінами).
Дата проведення річних загальних зборів Товариства:	05 серпня 2022 року
Дата проведення підрахунку голосів:	11 серпня 2022 року

Голосування проводилось бюлетенем № 18

**Питання порядку денного, що винесене на голосування:**

*Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членом Ревізійної комісії Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членом Ревізійної комісії Товариства.*

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

1. Затвердити умови договорів з Головою та членом Ревізійної комісії Товариства.
  2. Надати повноваження Директору Товариства підписати договори з Головою та членом Ревізійної комісії Товариства.
- Зобов'язати Директора ПрАТ «КЗТВ» забезпечити Голові та члену Ревізійної комісії окремим робочим кабінетом та облаштувати належним чином для виконання ними своїх статутних завдань та функцій.

**Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	11 628 100	100 %
Голосувало "За"	11 628 100	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Не голосувало	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

**Для прийняття рішення необхідно:** проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**За результатами голосування по третьому питанню порядку денного прийняте рішення:**

1. Затвердити умови договорів з Головою та членом Ревізійної комісії Товариства.
2. Надати повноваження Директору Товариства підписати договори з Головою та членом Ревізійної комісії Товариства.
3. Зобов'язати Директора ПрАТ «КЗТВ» забезпечити Голові та члену Ревізійної комісії окремим робочим кабінетом та облаштувати належним чином для виконання ними своїх статутних завдань та функцій.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_  
Аносова О.В.

  
\_\_\_\_\_  
Крупа С.Г.