

## ПОВІДОМЛЕННЯ

про включення додаткових питань до проекту порядку денного та проекти рішень з цих питань річних загальних зборів Товариства, які скликані на 05 серпня 2022 року

Приватне акціонерне товариство "Кременчуцький завод технічного вуглецю" (місцезнаходження: 39609, м. Кременчук, вул. Свіштовська, 4) (далі – Товариство) повідомляє про включення додаткових питань до проекту порядку денного та проекти рішень з цих питань річних загальних зборів Товариства (далі - загальні збори), які скликані та дистанційно проводяться 05 серпня 2022 року

Проект порядку денного:	Проект рішення:
13. Припинення повноважень Голови Наглядової ради, Заступника голови Наглядової ради та членів Наглядової ради Товариства.	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.
14. Обрання Голови Наглядової ради, Заступника голови Наглядової ради та членів Наглядової ради Товариства.	Голова Наглядової ради, Заступник голови Наглядової ради та Члени Наглядової ради Товариства обираються згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства з кандидатів, запропонованих акціонерами у встановлений строк.
15. 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.	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.
16. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.	Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі: – Голова Ревізійної комісії – Скляренко Олег Вікторович; – Член Ревізійної комісії – Кравченко Світлана Валентинівна.
17. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства	Голова та члени Ревізійної комісії обираються згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства з кандидатів, запропонованих акціонерами у встановлений строк.
18. 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.	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.

Наглядова рада ПрАТ "Кременчуцький завод технічного вуглецю"