

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів
Приватного акціонерного товариства
"Кременчуцький завод технічного вуглецю"
(код за ЄДРПОУ 00152299)

Дата проведення річних загальних зборів Товариства (далі - Збори):	05 серпня 2022 року.
Збори проведено дистанційно.	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	01 серпня 2022 року.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	4 особи.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	для участі у Зборах зареєструвалися 4 акціонери (їх представники), які в сукупності володіють 11 628 100 голосами.
Кворум Зборів	Наявний; для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), які володіють 100 % голосуючих акцій Товариства.
Голова Зборів Секретар Зборів	Петренко Олександр Іванович. Гомозова Катерина Вікторівна.
Склад лічильної комісії:	– Голова лічильної комісії – Аносова Оксана Василівна; – Член лічильної комісії – Крупа Світлана Григорівна
Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:	Яворський Вячеслав Вікторович, Директор
Порядок голосування на Зборах:	Голосування на Зборах проводилося бюлетенями для голосування
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування	26 липня 2022 року.
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування з питань обрання кандидатів у члени органів Товариства (питання № 14, 17 порядку денного)	01 серпня 2022 року
Дата закінчення голосування акціонерів:	18:00 год. 05 серпня 2022 року.

Рішення про скликання річних загальних зборів Товариства та дистанційне їх проведення прийнято Наглядовою радою Товариства, у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та 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 16.04.2020 № 196 (із змінами).

Порядок денний:

- 1) Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів Товариства.
- 2) 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.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 4) Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

- 5) Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 6) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік.
- 7) Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік.
- 8) Про виплату дивідендів.
- 9) 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.
- 10) Схвалення та надання згоди на укладені Товариством правочини щодо яких є заінтересованість.
- 11) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
- 12) Про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.
- 13) Припинення повноважень Голови Наглядової ради, Заступника голови Наглядової ради та членів Наглядової ради Товариства.
- 14) Обрання Голови Наглядової ради, Заступника голови Наглядової ради та членів Наглядової ради Товариства.
- 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.
- 16) Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
- 17) Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
- 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.

Підсумки голосування з питань порядку денного Зборів:

1. По першому питанню Порядку денного:

Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів Товариства.

На голосування вноситься наступний проект 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").

Голосували по першому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	11 628 100	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

За результатами голосування по першому 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").

2. По другому питанню Порядку денного:

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.

На голосування вноситься наступний проект рішення:

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

Голосували по другому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	11 628 100	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

За результатами голосування по другому 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.

3. По третьому питанню Порядку денного:

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

На голосування вноситься наступний проект рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Голосували по третьому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	11 628 100	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

За результатами голосування по третьому питанню порядку денного прийняте рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

4. По четвертому питанню Порядку денного:

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

На голосування вноситься наступний проект рішення:

Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

Голосували по четвертому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	11 628 100	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

За результатами голосування по четвертому питанню порядку денного прийняте рішення:

Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

5. По п'ятому питанню Порядку денного:

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

На голосування вноситься наступний проект рішення:

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

Голосували по п'ятому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	11 628 100	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

За результатами голосування по п'ятому 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.

6. По шостому питанню Порядку денного:

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік.

На голосування вноситься наступний проект 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.

Голосували по шостому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	11 628 100	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

За результатами голосування по шостому 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.

7. По сьомому питанню Порядку денного:

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

На голосування вноситься наступний проект 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.

Голосували по сьомому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	11 628 100	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

За результатами голосування по сьомому 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.

8. По восьмому питанню Порядку денного:

Про виплату дивідендів.

На голосування вноситься наступний проект рішення:

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

Голосували по восьмому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	11 628 100	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

За результатами голосування по восьмому питанню порядку денного прийняте рішення:

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

9. По дев'ятому питанню Порядку денного:

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.

На голосування виноситься наступний проект 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.

Голосували по дев'ятому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів від їх загальної кількості
"За"	11 628 100	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

За результатами голосування по дев'ятому 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.

10. По десятому питанню Порядку денного:

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

На голосування виноситься наступний проект рішення:

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

Голосували по десятому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	1 744 215	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
Не приймають участі у голосуванні	9 883 885	
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

За результатами голосування по десятому питанню порядку денного прийняте рішення:

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

11. По одинадцятому питанню Порядку денного:

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

На голосування виноситься наступний проект 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.

Голосували по одинадцятому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів від їх загальної кількості
"За"	11 628 100	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

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.

12. По дванадцятому питанню Порядку денного:

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

На голосування виноситься наступний проект рішення:

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

Голосували по дванадцятому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	1 744 215	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
Не приймають участі у голосуванні	9 883 885	
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

За результатами голосування по дванадцятому питанню порядку денного прийняте рішення:

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

13. По тринадцятому питанню Порядку денного:

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

На голосування виноситься наступний проект 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.

Голосували по тринадцятому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	11 628 100	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

За результатами голосування по тринадцятому 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.

14. По чотирнадцятому питанню Порядку денного:

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

На голосування вноситься наступний проект 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 - Вікарій Микола Володимирович (представник акціонера ТОВ «СП «Хімопол» за довіреністю);
5. Член Наглядової ради - Забарський Владислав Валерійович.

Голосували по чотирнадцятому питанню Порядку денного:

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

За результатами голосування по чотирнадцятому 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

15. По п'ятнадцятому питанню Порядку денного:

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.

На голосування вноситься наступний проект 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.

Голосували по п'ятнадцятому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	11 628 100	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

За результатами голосування по п'ятнадцятому 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.

16. По шістнадцятому питанню Порядку денного:

Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

На голосування вноситься наступний проект рішення:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі:

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

Голосували по шістнадцятому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	11 628 100	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

За результатами голосування по шістнадцятому питанню порядку денного прийняте рішення:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі:

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

17. По сімнадцятому питанню Порядку денного:

Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства

На голосування вноситься наступний проект рішення:

Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі

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

Голосували по сімнадцятому питанню Порядку денного:

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

За результатами голосування по сімнадцятому питанню порядку денного прийняте рішення:

Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі

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

18. По вісімнадцятому питанню Порядку денного:

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.

На голосування виноситься наступний проект 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.

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.

Голосували по вісімнадцятому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	11 628 100	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

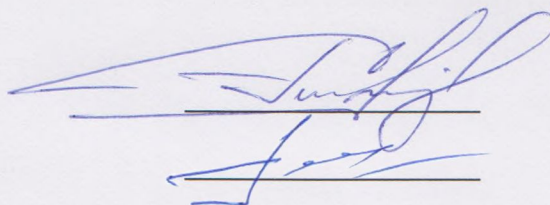
За результатами голосування по вісімнадцятому питанню порядку денного прийняте рішення:

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.

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 зборів

Секретар зборів



Петренко О.І.

Гомозова К.В.