

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 – 27.03.2020 р. о 10 год. 00 хв.;

час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах - з 9:00 год. до 9:45 год. 27.03.2020 р.;

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 24 год. 23.03.2020 р.

Порядок денний:	Проект рішення:
1. Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборів Товариства, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.	<p>1) Обрати лічильну комісію у складі: Рубцової Людмили Володимирівни, Нікуленкової Світлани Олексіївни, Курило Тетяни Михайлівни, Гомозової Катерини Вікторівни.</p> <p>Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.</p> <p>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.</p> <p>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 питанню Порядку денного порядок голосування та прийняття рішення здійснюється у відповідності до ст.71 Закону України "Про акціонерні товариства").</p>
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.	Обрати Головою зборів Петренку Олександра Івановича та Секретарем зборів Боровську Наталю Вікторівну.
3. Обрання суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторської фірми) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової та річної звітності ПрАТ "Кременчуцький завод технічного вуглецю" за 2019 рік, затвердження умов договору.	<p>Проект рішення 1:</p> <p>1. Обрати суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової та річної звітності ПрАТ "Кременчуцький завод технічного вуглецю" за 2019 рік аудиторську фірму ТОВ "Аудит-сервіс ІНК".</p> <p>2. Затвердити умови договору з аудиторською фірмою ТОВ "Аудит-сервіс ІНК".</p>
	<p>Проект рішення 2:</p> <p>1. Обрати суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової та річної звітності ПрАТ "Кременчуцький завод технічного вуглецю" за 2019 рік аудиторську фірму ТОВ "АФ "Арама".</p> <p>2. Затвердити умови договору з аудиторською фірмою ТОВ "АФ "Арама".</p>
4. Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (згідно з переліком).	Надати згоду на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (згідно з переліком).

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 - Член Наглядової ради 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. Пропозиції до порядку денного акціонери мають право подати в порядку визначеному Законом України "Про акціонерні товариства".

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.

Станом на 02.03.2020 р. (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) загальна кількість акцій становить 11 628 100 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 11 628 100 шт.

Наглядова рада ПрАТ "КЗТВ"