

Приватне акціонерне товариство "Кременчуцький завод технічного вуглецю", далі – Товариство, (місцезнаходження: 39609, м. Кременчук, вул. Свіштовська, 4) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (далі - загальні збори): місце реєстрації акціонерів та проведення річних загальних зборів: 39609, м. Кременчук, вул. Свіштовська, 4, актовий зал; дата та час проведення річних загальних зборів – 27 квітня 2021 року о 10 год. 00 хв.; час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах – з 9:00 год. до 9:45 год. 27.04.2021 р.; дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах – 24 год. 21.04.2021 р.

Проект порядку денного:	Проект рішення:
1. Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення річних загальних зборів Товариства.	1) Обрати лічильну комісію у складі: Рубцової Людмили Володимирівни, Курило Тетяни Михайлівни. Припинити повноваження членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі. 2) Затвердити наступний регламент проведення річних 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". 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 11 питанню 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. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.	1) Обрати Головою зборів Петренка Олександра Івановича та Секретарем загальних зборів Гомозову Катерину Вікторівну.
3. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2020 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту за 2020 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.	Затвердити баланс станом на 31.12.2020, звіт про фінансові результати Товариства за 2020 рік, звіт про рух грошових коштів за 2020 рік, звіт про власний капітал за 2020 рік та примітки до фінансової звітності за 2020 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік.	Чистий прибуток, який був отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2020 рік в сумі 98 475 272 грн., розподілити наступним чином: – 49,225 % чистого прибутку направити на поповнення обігових коштів Товариства, що становить 48 474 442,00 грн. від чистого прибутку; – 50,775 % чистого прибутку направити на виплату дивідендів акціонерам, що становить 50 000 830,00 грн. від чистого прибутку.
9. Про виплату дивідендів.	Затвердити наступний порядок та розмір виплати дивідендів: – розмір дивідендів до розподілу становить 50 000 830,00 грн., що складає 4,30 грн. на одну просту акцію; – дату складання переліків акціонерів товариства, які мають право на отримання дивідендів, дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів, порядок повідомлення акціонерів про виплату дивідендів встановлює Наглядова рада Товариства своїм рішенням; - дивіденди розподіляються між акціонерами пропорційно кількості належних їм акцій та виплачуються акціонерам Товариства грошовими коштами протягом шести місяців з дня прийняття рішення загальними зборами Товариства (з 27.04.2021 по 27.10.2021).
10. Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.	1) Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо додаткових видів діяльності, а саме: 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування

Надання повноважень щодо вчинення відповідних реєстраційних дій.	промислового призначення; 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування; 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи; 43.34 Малярні роботи та скління; 43.91 Покрівельні роботи; 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 2) Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в розділі: "Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові за наявності), країна громадянства, місце проживання, якщо засновник – фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник – юридична особа", а саме: "Акціонери згідно з реєстром власників іменних цінних паперів". 3) Надати повноваження директору Товариства на здійснення всіх необхідних дій для здійснення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з правом видачі відповідних довіреностей.
11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	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 2020 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. Про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.	Надати попередню згоду на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

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 за 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 проекту порядку денного: kztv.com.ua

Для ознайомлення з документами та інформацією, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних 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 проекту порядку денного та порядку денного річних загальних зборів акціонерів, 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.

Пропозиція щодо проекту порядку денного та проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів подається у письмовій формі на адресу Товариства і має містити:

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. питання до проекту порядку денного загальних зборів та проект відповідного рішення з внесеного питання.

До пропозиції 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.

Пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів подаються не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції подаються у робочі дні з 10.00 до 13.00 за адресою: 39609, м. Кременчук, вул. Свіштовська, 4, каб. № 106.

Для участі в річних 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 річних 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 річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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

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

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	654 107	568 658
Основні засоби (за залишковою вартістю)	169 552	162 068
Запаси	153 069	238 569
Сумарна дебіторська заборгованість	208 475	152 009
Гроші та їх еквіваленти	11 443	2 649
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	471 577	378 102
Власний капітал	526 600	433 125
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	12 210	12 210
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	129	129
Поточні зобов'язання і забезпечення	127 378	135 404
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	98 475	67 922
Середньорічна кількість акцій (шт.)	11 628 100	2 166 331
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	8,47	31,35

Наглядова рада ПрАТ "КЗТВ"

Станом на 24.03.2021 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.