

Приватне акціонерне товариство "Кременчуцький завод технічного вуглецю", далі – Товариство, (місцезнаходження: 39609, м. Кременчук, вул. Свіштовська, 4) повідомляє про проведення 27.08.2021 р. позачергових загальних зборів Товариства (далі - загальні збори) у формі заочного голосування (опитування) у відповідності до вимог ст. 48 Закону України "Про акціонерні товариства", ч. 10.15. ст. 10 Статуту Товариства:

| Проект порядку денного: | Проект рішення: |
|---|--|
| 1. Обрання лічильної комісії | 1) Обрати лічильну комісію у складі: Рубцової Людмили Володимирівни, Курило Тетяни Михайлівни. 2) Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі. |
| 2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів. | Обрати Головою зборів Петренка Олександра Івановича та Секретарем загальних зборів Гомозову Катерину Вікторівну. |
| 3. 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. |
| 4. 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. |
| 5. 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. |
| 6. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. | Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі: ➤ Голова Ревізійної комісії – Єфимович Тетяна Олександрівна; ➤ Член Ревізійної комісії – Волков Олександр Вікторович. |
| 7. 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. |

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах – 24 год. 20.08.2021 р.

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. 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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.

У зв'язку з тим, що позачергові загальні збори Товариства проводяться у формі заочного голосування (опитування), проекти рішень щодо питань порядку денного для голосування надсилаються акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідних проектів рішень щодо питань порядку денного для голосування у письмовій формі сповістити Товариство щодо них свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій будуть в письмовій формі поінформовані Головою зборів про прийняті рішення.

Станом на 21.07.2021 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.

Наглядова рада ПрАТ "КЗТБ"