

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 – 30 квітня 2020 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. 30.04.2020 р.; дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах – 24 год. 24.04.2020 р.

Проект порядку денного:	Проект рішення:
1. Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.	1) Обрати лічильну комісію у складі: Рубцової Людмили Володимирівни, Гомозової Катерини Вікторівни, 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" (по 12 питанню Порядку денного проводиться кумулятивне голосування). 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 річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (по 10 питанню Порядку денного рішення приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства"), по 13 питанню Порядку денного рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства"), по 14 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.	Обрати Головою зборів Петренка Олександра Івановича та Секретарем зборів Боровську Наталю Вікторівну.
3. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2019 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту за 2019 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.	Затвердити баланс станом на 31.12.2019р., звіт про фінансові результати Товариства за 2019 рік, звіт про рух грошових коштів за 2019 рік, звіт про власний капітал за 2019 рік та примітки до фінансової звітності за 2019 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.	Чистий прибуток, який був отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2019 рік в сумі 66 479 256 грн. розподілити наступним чином: - 33 222 890 грн. направити на поповнення обігових коштів Товариства; - 33 256 366 грн. направити на виплату дивідендів акціонерам.
9. Про виплату дивідендів.	Затвердити наступний порядок та розмір виплати дивідендів: - 33 256 366 грн. розподіляються та виплачуються акціонерам Товариства грошовими коштами протягом шести місяців з дня прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства: • Розмір дивідендів становить 2,86 грн. на одну просту акцію. • Дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

	<p>визначає Наглядова Рада, відповідно до чинного законодавства та Статуту Товариства.</p> <p>- Порядок виплати дивідендів визначається Наглядовою Радою з наступних варіантів: в порядку, встановленому частиною 5 ст. 30 Закону України "Про акціонерні товариства", або через касу Товариства, або поштовим переказом, або шляхом переказу на депозит нотаріальної контори або безготівковим шляхом на розрахунковий рахунок акціонера.</p>
10. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту Товариства та вчинення дій щодо її державної реєстрації.	<p>1) Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p>2) Надати повноваження директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту з правом видачі відповідних довіреностей (з правом передоручення).</p>
11. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.	<p>Припинити повноваження Наглядової ради товариства у складі:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Голова Наглядової Ради - Балдіс Мирослав Миколайович 2. Заступник голови Наглядової Ради - Балдіс Андрій Мирославович 3. Член Наглядової Ради – Животкова Ольга Вікторівна 4. Член Наглядової Ради - Давидовський Олександр Анатолійович 5. Член Наглядової Ради - Забарський Владислав Валерійович
12. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.	<p>Обрати Наглядову раду Товариства у складі:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 5. Член Наглядової Ради – Давидовський Олександр Анатолійович (представник акціонера ТОВ "СП "Хімопол" за довіреністю)
13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	<p>1) Попередньо надати згоду Товариства 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 до таких договорів), які будуть укладені Товариством протягом року з моменту проведення цих річних загальних зборів Товариства, на суму не більше як 500 % вартості активів за даними річної звітності за 2019 рік за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства.</p> <p>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.</p>
14. Про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.	<p>Надати попередню згоду на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.</p>

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 – 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	568 658	522 733
Основні засоби (за залишковою вартістю)	162 068	105 109
Запаси	238 569	242 478
Сумарна дебіторська заборгованість	152 009	167 966
Гроші та їх еквіваленти	2 649	258
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	378 102	312 612
Власний капітал	433 125	314 222
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	12 210	1 221
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	129	129
Поточні зобов'язання і забезпечення	135 404	208 382
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	67 922	43 014
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 166 331	1 162 810
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	31,35	36,99

Наглядова рада ПрАТ "КЗТБ"

Станом на 27.03.2020 р. (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) загальну кількість акцій становить 11 628 100 шт., загальна кількість голосуючих акцій - 11 628 100 шт.