

Приватне акціонерне товариство "Кременчуцький завод технічного вуглецю" (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 – 24 квітня 2019 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. 24.04.2019 р.;
дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах – 24 год. 18.04.2019 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, Нікуленкової Світлани Олексіївни, 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". 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 11, 12 питаннях Порядку денного рішення приймається 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").
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.	Обрати Головою зборів Петренка Олександра Івановича та Секретарем зборів Овчаренка Віталія Юрійовича.
3. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 рік.
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.	1) Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік. 2) Затвердити заходи за результатами розгляду висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.	Затвердити баланс станом на 31.12.2018 р. та звіт про фінансові результати Товариства за 2018 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.	Чистий прибуток, який був отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 рік в сумі 43014,00 тис. грн. розподілити наступним чином: - 21507000,00 грн. направити на поповнення обігових коштів Товариства; - 21507000,00 грн. направити на виплату дивідендів акціонерам.
9. Про виплату дивідендів.	Затвердити наступний порядок та розмір виплати дивідендів: - 21507000,00 грн. розподіляються та виплачуються акціонерам Товариства грошовими коштами протягом шести місяців з дня прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства: • Розмір дивідендів становить 18,50 грн. на одну просту акцію. • Дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів визначає Наглядова Рада, відповідно до чинного законодавства та Статуту Товариства. 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. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.</p>	<p>Для залучення додаткових коштів на оновлення основних фондів пропонується збільшити розмір статутного капіталу на 10 988 554,50 (десять мільйонів дев'ясот вісімдесят вісім тисяч п'ятдесят чотири гривні 50 копійок) грн. за рахунок додаткових внесків акціонерів шляхом розміщення додаткових простих іменних акцій у кількості 10 465 290 (чотири мільйони п'ятсот п'ятдесят одна тисяча чотириста сімдесят шість) штук існуючої номінальної вартості – 1,05 (одна гривня п'ять копійок) грн. кожна, загальною номінальною вартістю 10 988 554,50 (десять мільйонів дев'ясот вісімдесят вісім тисяч п'ятдесят чотири гривні 50 копійок) грн. Форма існування акцій – бездокументарна. Джерелом збільшення статутного капіталу мають бути додаткові внески акціонерів у вигляді грошових коштів у національній валюті України – гривні.</p>
<p>11. Про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення) та затвердження Протоколу рішення про емісію акцій.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Прийняти рішення про емісію акцій Товариства. 2) Акціонери користуються переважним правом на придбання акцій додаткової емісії. 3) Додаткова емісія акцій не піде на покриття збитків, пов'язаних із господарською діяльністю Товариства. 4) Затвердити Рішення про емісію акцій (додаток № 1 до Протоколу річних загальних зборів Товариства). 5) Учасниками розміщення акцій є акціонери Товариства згідно переліку, складеного станом на 24.04.2019 р. (дату прийняття зборами акціонерів рішення про збільшення статутного капіталу Товариства).
<p>12. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо вчинення певних дій та прийняття рішень, передбачених чинним законодавством України, під час здійснення емісії акцій.</p>	<p>Визначити уповноваженим органом Наглядову раду Товариства та надати їй наступні повноваження щодо:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії; 2) прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); 3) затвердження результатів емісії акцій; 4) затвердження звіту про результати емісії акцій; 5) прийняття рішення про відмову від емісії акцій; 6) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; 7) повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права.
<p>13. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо вчинення певних дій та прийняття рішень, передбачених чинним законодавством України, під час здійснення емісії акцій.</p>	<p>Визначити уповноваженою особою Товариства Директора Товариства та надати йому наступні повноваження:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію; 2) проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; 3) проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.
<p>14. Про схвалення вступу Товариства до складу учасників іншого суб'єкта господарювання та внесення майнового внеску до статутного капіталу.</p>	<p>Схвалити вступ Товариства до складу іншого суб'єкта господарювання та вчинення правочину по внесенню до статутного капіталу майнового внеску у складі та за вартістю (згідно переліку).</p>
<p>15. Про схвалення вчинених Товариством значних правочинів.</p>	<p>Схвалити вчинені Товариством значні правочини (згідно переліку).</p>
<p>16. Про схвалення вчинених Товариством правочинів із заінтересованістю.</p>	<p>Схвалити вчинені Товариством правочини із заінтересованістю (згідно переліку).</p>
<p>17. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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 2018 рік за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства. 2) Уповноважити на підписання значних правочинів від імені Товариства Директора Товариства або уповноважену особу, що діє на підставі

	нотаріально посвідченій довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо надання попередньої згоди на укладення відповідних договорів.
18. Про попереднє надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.	Надати попередню згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю.

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	522 733	373 682
Основні засоби (за залишковою вартістю)	105 109	62 442
Запаси	242 478	160 326
Сумарна дебіторська заборгованість	167 966	124 735
Гроші та їх еквіваленти	258	19 095
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	292 655	269 651
Власний капітал	314 222	291 685
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1221	1221
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	100	100

Поточні зобов'язання і забезпечення	208 411	81 897
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	43 014	102 377
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 162 810	1 162 810
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	36,99	88,04

Наглядова рада ПрАТ "КЗТВ"

Станом на 19.03.2019 р. (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) загальну кількість акцій становить 1 162 810 шт., загальна кількість голосуючих акцій - 581 879 шт.