

ПРОТОКОЛ №26
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРЕМЕНЧУЦЬКЕ ВЗУТТЄВЕ ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»

- Місце проведення зборів:** 39617, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 40 років Жовтня, буд. 2/7, зал засідань.
- Дата і час проведення зборів:** 27 квітня 2017 року в 15 год. 00 хв.
- Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах:** 21 квітня 2017 року.
- Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах:** 1315 осіб.
- Порядок голосування на зборах:** голосування здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: 1 акція - 1 голос, крім проведення кумулятивного голосування (акціонер голосує бюлетенем для кумулятивного голосування).
- ПРИСУТНІ:** акціонери, посадові особи Товариства.
- Голова Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Кременчуцьке взуттєве виробничо-торгівельне об'єднання» (надалі - Товариство) Бондаренко Олег Пантелійович:**

Звернув увагу присутніх що повідомлення про чергові загальні збори акціонерів Товариства було опубліковане в «Відомості НКЦПФР» №54 від 21.03.17р. №69 від 11.04.17р. а також доведено до відома кожного акціонера персональним повідомленням.

Рішення про проведення Зборів Товариства прийнято Наглядовою радою (протокол від 15.03.2017р.) відповідно до якого:

- головує на загальних зборах акціонерів Голова Наглядової ради Бондаренко О.П.
 - секретар Загальних зборів акціонерів - Жаден Наталія Олегівна
 - Для реєстрації акціонерів для участі в Зборах Товариства призначено Реєстраційну комісію у складі:
Голова реєстраційної комісії: Шкурапет О.А.
Член Комісії: Жаден Н.О.
- На засіданні Наглядової ради (Протокол від 14.04.2017р.) було затверджено форму та текст бюлетенів для голосування.
- Підрахунок голосів по першому питанню (до обрання лічильної комісії) буде здійснювати тимчасова лічильна комісія, яка призначена Наглядовою радою (протокол від 15.03.2017 р.), у наступному складі:
- Голова тимчасової лічильної комісії - Шкурапет О.А.
 - Член тимчасової лічильної комісії - Жаден Н.О.

- Член тимчасової лічильної комісії - Багрова О.Г.

Надано слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів, що прибули для прийняття участі в чергових загальних зборах акціонерів Товариства, Голові Реєстраційної комісії Шкурапет О.А.

Голова Реєстраційної комісії Товариства Шкурапет О.А. доповіла:

Статутний капітал Товариства становить 5 100 000,00 (п'ять мільйонів сто тисяч гривень).

Статутний капітал Товариства розподілений на 5 100 000 (п'ять мільйонів сто тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 (одна гривня) кожна.

Для участі в зборах зареєструвався 12 акціонерів, уповноважених представників акціонерів, що у сукупності володіють 3 117 261 голосами. Таким чином на початок зборів зареєстровано акціонерів які у сукупності володіють 61,12288% від загальної кількості голосів Товариства.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори акціонерного товариства є правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту товариства не менше як 50 % голосуючих акцій.

За емітентом акцій немає.

Таким чином, дані збори публічного акціонерного товариства «Кременчуцьке взуттєве виробничо-торгівельне об'єднання» є правомочними.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Порядок денний

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів.
2. Звіт Правління за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії за підсумками фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку/збитку Товариства.
7. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
8. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства
9. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Визначення осіб уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту.
10. Затвердження внутрішніх положень Товариства "Про загальні збори акціонерів", "Про Наглядову Раду", "Про Правління", "Про Ревізійну комісію" в новій редакції.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
12. Про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
13. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
14. Про обрання Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членами Ревізійної комісії.

15. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1

СЛУХАЛИ: *Перше питання порядку денного: «Обрання лічильної комісії»*

Голова зборів Бондаренко О.П.:

Звернув увагу на необхідність обрання лічильної комісії для підрахунку голосів.

Запропонував обрати лічильну комісію Зборів в наступному складі:

Голова лічильної комісії: Державець О.М.;

Члени комісії: Подольський І.Є.;

Багрова О.Г.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	-	3 117 261 голосів	(100,00% голосів акціонерів від загальної кількості, які беруть участь у зборах)
«ПРОТИ»	-	0 голосів	(0% голосів акціонерів від загальної кількості, які беруть участь у зборах)
«УТРИМАЛОСЬ»	-	0 голосів	(0% голосів акціонерів від загальної кількості, які беруть участь у зборах)

УХВАЛИЛИ: *Обрати Лічильну комісію Зборів в наступному складі.*

Голова лічильної комісії: Державець О.М.;

Члени комісії: Подольський І.Є.;

Багрова О.Г.

2

СЛУХАЛИ: *Друге питання порядку денного: «Звіт Правління за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.»*

Голова Правління Шкурапет О.А.:

З наступною інформацією:

Проінформувала учасників Зборів про стан та тенденції розвитку Товариства в звітному році, результати фінансово-господарської діяльності Товариства, величиною доходів і витрат Товариства за звітний рік.

Доповідачем запропоновано затвердити звіт Правління за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	-	3 117 261 голосів	(100,00% голосів акціонерів від загальної кількості, які беруть участь у зборах)
«ПРОТИ»	-	0 голосів	(0% голосів акціонерів від загальної кількості, які беруть участь у зборах)
«УТРИМАЛОСЬ»	-	0 голосів	(0.00% голосів акціонерів від загальної кількості, які беруть участь у зборах)

УХВАЛИЛИ: *Затвердити звіт Правління за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Діяльність Правління визнати задовільною.*

3

СЛУХАЛИ: Третє питання порядку денного: **«Звіт Наглядової ради за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.»**

Голова Наглядової ради Бондаренко О.П.:

Доповів, що завдання які ставились перед Товариством в 2016р., спільними зусиллями Наглядової ради Товариства та Правління Товариства були виконані.

Запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	-	3 117 261	голосів	(100,00% голосів акціонерів від загальної кількості, які беруть участь у зборах)
«ПРОТИ»	-	0	голосів	(0% голосів акціонерів від загальної кількості, які беруть участь у зборах)
«УТРИМАЛОСЬ»	-	0	голосів	(0% голосів акціонерів від загальної кількості, які беруть участь у зборах)

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Діяльність Наглядової ради визнати задовільною.

4

СЛУХАЛИ: Четверте питання порядку денного: **«Звіт Ревізійної комісії за підсумками фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»**

Член Ревізійної комісії Старовойт О.С.:

З доповіддю про звіт та висновок Ревізійної комісії за підсумками фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016р.

Запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії за підсумками фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	-	3 117 261	голосів	(100,00% голосів акціонерів від загальної кількості, які беруть участь у зборах)
«ПРОТИ»	-	0	голосів	(0% голосів акціонерів від загальної кількості, які беруть участь у зборах)
«УТРИМАЛОСЬ»	-	0	голосів	(0% голосів акціонерів від загальної кількості, які беруть участь у зборах)

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Ревізійної комісії за підсумками фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Діяльність Товариства визнати задовільною.

5

СЛУХАЛИ: П'яте питання порядку денного: **«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік»**

Головний бухгалтер Желдак Л.О.:

Запропонувала затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 р.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	-	3 117 261	голосів	(100,00% голосів акціонерів від загальної кількості, які беруть участь у зборах)
-------------	---	-----------	---------	--

«ПРОТИ» - 0 голосів (0% голосів акціонерів від загальної кількості, які беруть участь у зборах)
 «УТРИМАЛОСЬ» - 0 голосів (0% голосів акціонерів від загальної кількості, які беруть участь у зборах)
УХВАЛИЛИ: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

6

СЛУХАЛИ: Шосте питання порядку денного: «Розподіл прибутку/збитку Товариства»

Головний бухгалтер Желдак Л.О.:

Повідомила, що на кінець звітного року отримано збиток у сумі 282 тисяч грн. Запропонувала розподілити отриманий прибуток за звітний рік наступним чином::

1. Дивіденди по простим іменним акціям за підсумками 2016 року не нараховувати.
2. Затвердити збиток у розмірі 282 тисяч гривень.
3. Збитки, отримані Товариством в 2016 році, покрити за рахунок прибутків наступних періодів.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

ЗА» - 3 117 261 голосів (100,00% голосів акціонерів від загальної кількості, які беруть участь у зборах)
 «ПРОТИ» - 0 голосів (0% голосів акціонерів від загальної кількості, які беруть участь у зборах)
 «УТРИМАЛОСЬ» - 0 голосів (0% голосів акціонерів від загальної кількості, які беруть участь у зборах)

УХВАЛИЛИ:

1. Дивіденди по простим іменним акціям за підсумками 2016 року не нараховувати.
2. Затвердити збиток у розмірі 282 тисячі гривень.
3. Збитки, отримані Товариством в 2016 році, покрити за рахунок прибутків наступних періодів.

7

СЛУХАЛИ: Сьоме питання порядку денного: «Прийняття рішення про зміну типу Товариства»

Голова зборів Бондаренко О.П.:

Доповів, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції від 01.05.2016 р. з Закону виключена вимога щодо обмеження кількісного складу акціонерів приватного акціонерного товариства 100 акціонерами. Згідно з частиною другою статті 5 Закону зміна типу товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.

Запропонував змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

ЗА» - 3 117 261 голосів (100,00% голосів акціонерів від загальної кількості, які беруть участь у зборах)
 «ПРОТИ» - 0 голосів (0% голосів акціонерів від загальної кількості, які беруть участь у зборах)
 «УТРИМАЛОСЬ» - 0 голосів (0% голосів акціонерів від загальної кількості, які беруть участь у зборах)

УХВАЛИЛИ: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство

8

СЛУХАЛИ: Восьме питання порядку денного: «Прийняття рішення про зміну найменування Товариства»

Голова зборів Бондаренко О.П.:

Доповів, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» повне найменування акціонерного товариства українською мовою повинне містити назву його типу (публічне чи приватне) і організаційно-правової форми (акціонерне товариство). Товариство може мати скорочене найменування українською мовою, повне та скорочене найменування іноземною мовою (мовами).

У зв'язку зі зміною типу Товариства запропонував затвердити нове найменування Товариства, а саме:

Повне найменування

- українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Кременчуцьке взуттєве виробничо-торгівельне об'єднання».
- російською мовою: Частное акционерное общество «Кременчугское обувное производственно - торговое объединение»;
- англійською мовою: Private Joint-Stock Company «Kremenchuk footwear production and trade association»;

Скорочене найменування:

- українською мовою: ПрАТ «КреВВТО»
- російською мовою: ЧАО «КреОПТО»
- англійською мовою: PJSIC «KreFPTA»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

ЗА»	-	3 117 261 голосів	(100,00% голосів акціонерів від загальної кількості, які беруть участь у зборах)
«ПРОТИ»	-	0 голосів	(0% голосів акціонерів від загальної кількості, які беруть участь у зборах)
«УТРИМАЛОСЬ»	-	0 голосів	(0% голосів акціонерів від загальної кількості, які беруть участь у зборах)

УХВАЛИЛИ: Затвердити нове найменування Товариства:

Повне:

- українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Кременчуцьке взуттєве виробничо - торгівельне об'єднання»;
- російською мовою: Частное акционерное общество «Кременчугское обувное производственно - торговое объединение»;
- англійською мовою: Private Joint-Stock Company «Kremenchuk footwear production and trade association»;

Скорочене:

- українською мовою: ПрАТ «КреВВТО»
- російською мовою: ЧАО «КреОПТО»
- англійською мовою: PJSIC «KreFPTA»

9

СЛУХАЛИ: Дев'яте питання порядку денного: «Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Визначення осіб уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та

надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту»

Голова зборів Бондаренко О.П.:

У зв'язку зі зміною типу та назви Товариства, запропонував внести зміни до статуту ПАТ «КреВВТО» шляхом викладання його в новій редакції, затвердити нову редакцію статуту Приватного акціонерного товариства «Кременчуцьке взуттєве виробничо - торгівельне об'єднання». Доручити підписати нову редакцію статуту та надати повноваження щодо вчинення дій пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту Голові Наглядової Ради Товариства Бондаренко О.П.

Також доповів учасникам Зборів, що у зв'язку з набранням чинності закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та рішенням Кременчуцької міської ради від 16.02.2016 «Про перейменування вулиць та провулків міста Кременчука» адреса вул. 40-річчя Жовтня, 2/7 була змінена на адресу: вул. лікаря О. Богаєвського, 2/7.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

ЗА»	-	3 117 261 голосів	(100,00% голосів акціонерів від загальної кількості, які беруть участь у зборах)
«ПРОТИ»	-	0 голосів	(0% голосів акціонерів від загальної кількості, які беруть участь у зборах)
«УТРИМАЛОСЬ»	-	0 голосів	(0% голосів акціонерів від загальної кількості, які беруть участь у зборах)

УХВАЛИЛИ:

1. Внести зміни до статуту шляхом викладання його в новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію статуту ПрАТ «Кременчуцьке взуттєве виробничо - торгівельне об'єднання».
3. Доручити підписати нову редакцію статуту та надати повноваження щодо вчинення дій пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції статуту Голові Наглядової Ради Товариства Бондаренко О.П.
4. Визначити місцезнаходження Товариства: Полтавська область, м. Кременчук, вул. лікаря О. Богаєвського, 2/7;

10

СЛУХАЛИ: *Десяте питання порядку денного: «Затвердження внутрішніх положень Товариства "Про загальні збори акціонерів", "Про Наглядову Раду", "Про Правління", "Про Ревізійну комісію" в новій редакції»*

Голова зборів Бондаренко О.П.:

Запропонував затвердити внутрішні положення Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову Раду», «Про Правління», «Про Ревізійну комісію» в новій редакції.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

ЗА»	-	3 117 261 голосів	(100,00% голосів акціонерів від загальної кількості, які беруть участь у зборах)
«ПРОТИ»	-	0 голосів	(0% голосів акціонерів від загальної кількості, які беруть участь у зборах)
«УТРИМАЛОСЬ»	-	0 голосів	(0% голосів акціонерів від загальної кількості, які беруть участь у зборах)

УХВАЛИЛИ: Затвердити внутрішні положення Товариства «Про загальні збори

акціонерів», «Про Наглядову Раду», «Про Правління», «Про Ревізійну комісію» в новій редакції.

11

СЛУХАЛИ: Одинадцяте питання порядку денного: «Про припинення повноважень членів Наглядової ради»

Голова зборів Бондаренко О.П.:

Повідомив про те, що у зв'язку зі зміною типу Товариства необхідно переобрати склад Наглядової ради Товариства, запропонував припинити повноваження членів Наглядової Ради ПАТ «КреВВТО» з моменту завершення вчинення дій пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції статуту ПрАТ «КреВВТО».

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

ЗА»	-	3 074 741 голосів	(100,00% голосів акціонерів від загальної кількості, які беруть участь у зборах)
«ПРОТИ»	-	0 голосів	(0% голосів акціонерів від загальної кількості, які беруть участь у зборах)
«УТРИМАЛОСЬ»	-	0 голосів	(0% голосів акціонерів від загальної кількості, які беруть участь у зборах)

УХВАЛИЛИ: Припинити повноваження всіх членів Наглядової Ради Товариства з моменту завершення вчинення дій пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції статуту ПрАТ «КреВВТО».

Голова Наглядової Ради: Бондаренко Олег Пантелійович;

Член Наглядової Ради: Котляревська Клара Фроїмівна;

Крупій Володимир Михайлович;

12

СЛУХАЛИ: Дванадцяте питання порядку денного: «Про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради»

Голова зборів Бондаренко О.П.:

Повідомив, що надійшла пропозиція щодо персонального складу Наглядової Ради. Кандидатури внесені і розглянуті на засіданні Наглядової Ради. В бюлетень для голосування внесено 3 (три) кандидатури. Відповідно до ст.73 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання складу Наглядової Ради акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Це означає, що голоси кожного акціонера помножуються на кількість членів Наглядової Ради, що обирається, тобто в нашому випадку на 3 (три). Кожен акціонер має право віддати належні йому голоси за одного кандидата, надати рівну кількість голосів всім кандидатам або розподілити належні йому голоси між кандидатами на власний розсуд. Головне, щоб кількість голосів, яку акціонер віддає за кандидатів, не перевищувала загальної кількості голосів, що належать акціонеру.

Запропоновано наступних кандидатів:

Бондаренко Олег Пантелійович;

Котляревська Клара Фроїмівна;

Крупій Володимир Михайлович.

Запропонував затвердити умови договорів, що укладаються Товариством з обраними членами Наглядової Ради.

Пропонується встановити, що члени Наглядової Ради здійснюють виконання своїх функцій на безоплатній основі.

Повноваження Наглядової ради набирають чинності з моменту державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «КреВВТО»

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Прізвище, ім'я та по-батькові	Кількість голосів, відданих за члена Наглядової Ради
Бондаренко Олег Пантелійович	3 073 829 голосів
Котляревська Клара Фроїмівна;	3 073 829 голосів
Крупій Володимир Михайлович.	3 073 829 голосів

- 912 голосів - бюлетень визнано не дійсним

УХВАЛИЛИ:

1. **Обрати Наглядову Ради Товариства.**
Голова Наглядової Ради: Бондаренко Олег Пантелійович;
Член Наглядової Ради: Котляревська Клара Фроїмівна;
Крупій Володимир Михайлович.
2. **Затвердити умови договорів, що укладаються Товариством з обраними членами Наглядової Ради;**
3. **Встановити, що члени Наглядової Ради здійснюють виконання своїх функцій на безоплатній основі.**
4. **Повноваження Наглядової ради набирають чинності з моменту державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «КреВВТО»**

13

СЛУХАЛИ: **Тринадцяте питання порядку денного: «Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії»**

Голова зборів Бондаренко О.П.:

Повідомив про необхідність припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства у зв'язку зі зміною типу Товариства. Припинити повноваження з моменту завершення вчинення дій пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції статуту ПрАТ «КреВВТО».

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

ЗА» - 3 117 261 голосів (100,00% голосів акціонерів від загальної кількості, які беруть участь у зборах)

«ПРОТИ» - 0 голосів (0% голосів акціонерів від загальної кількості, які беруть участь у зборах)

«УТРИМАЛОСЬ» - 0 голосів (0% голосів акціонерів від загальної кількості, які беруть участь у зборах)

УХВАЛИЛИ: **Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії з моменту завершення вчинення дій пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції статуту ПрАТ «КреВВТО».**

8

СЛУХАЛИ: **Восьме питання порядку денного: «Про обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії»**

Голова зборів Бондаренко О.П.:

Доповів, що в бюлетень для голосування внесено 2 (дві) кандидатури. Обрання складу Ревізійної комісії акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Це означає, що голоси кожного акціонера помножуються на кількість членів Ревізійної комісії що обирається, тобто в нашому випадку на 2 (два). Кожен акціонер має право віддати належні йому голоси за одного кандидата, надати рівну кількість голосів всім кандидатам або розподілити належні йому голоси між кандидатами на власний розсуд. Головне, щоб кількість голосів, яку акціонер віддає за кандидатів, не перевищувала загальної кількості голосів, що належать акціонеру.

Запропоновано наступних кандидатів:

Старовойт Олександр Сергійович;

Авраменко Іван Іванович.

Запропонува затвердити наступні рішення:

Затвердити умови цивільно-правового договору на безоплатній основі за виконання повноважень члена Ревізійної комісії.

Надати Голові Правління Товариства повноваження на підписання цивільно-правового договору між членами Ревізійної комісії та Товариством.

Повноваження Ревізійної комісії набирають чинності з моменту державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «КреВВТО».

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Прізвище, ім'я та по-батькові	Кількість голосів, відданих за члена Ревізійної комісії
Старовойт Олександр Сергійович	3 117 261 голосів
Авраменко Іван Іванович	3 117 261 голосів

УХВАЛИЛИ:

1. **Обрати Ревізійну комісію Товариства.**

Голова Ревізійної комісії: Старовойт Олександр Сергійович;

Член Ревізійної комісії: Авраменко Іван Іванович.

2. **Затвердити умови цивільно-правового договору на безоплатній основі за виконання повноважень члена Ревізійної комісії.**

3. **Надати Голові Правління Товариства повноваження на підписання цивільно-правового договору між членами Ревізійної комісії та Товариством.**

4. **Повноваження Ревізійної комісії набирають чинності з моменту державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «КреВВТО».**

15

СЛУХАЛИ: П'ятнадцяте питання порядку денного: «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством»

Голова зборів Бондаренко О.П.

Довів про те, що у відповідності до пункту 4 частини 1 статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства» до значних правочинів, які повинні вчинятися за рішенням відповідних органів управління Товариства, відносяться також і правочини з укладання контрактів (договорів) в процесі поточної господарської діяльності. У відповідності до частини 2 статті 70 вказаного Закону рішення про вчинення правочинів, ринкова вартість майна (робіт, послуг) за якими перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, приймаються Загальними зборами акціонерів. Запропонував надати дозвіл на укладання товариством протягом року з дати прийняття цього рішення договорів:

- іпотеки/застави власного майна Товариства банківським установам;

- іпотеки/застави власного майна Товариства в забезпечення зобов'язань третіх осіб перед банківськими установами;
- фінансової поруки Товариством за третіх осіб перед банківськими установами;
- кредитних договорів, договорів кредитної лінії, договорів овердрафту з банківськими установами.

Доручити Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати умови вище наведених право чинів (в тому числі, але не виключно) строки, процентні ставки, предмет та вартість забезпечення), гранична сукупна вартість яких не перевищує 50 000 000,00 гривень.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	-	3 117 261 голосів	(100,00% голосів акціонерів від загальної кількості, які беруть участь у зборах)
«ПРОТИ»	-	0 голосів	(0% голосів акціонерів від загальної кількості, які беруть участь у зборах)
«УТРИМАЛОСЬ»	-	0 голосів	(0.00% голосів акціонерів від загальної кількості, які беруть участь у зборах)

УХВАЛИЛИ: Попередньо схвалити укладання товариством протягом року з дати прийняття цього рішення договорів гранична сукупна вартість яких не перевищує 50 000 000,00 гривень:

- іпотеки/застави власного майна Товариства банківським установам;
- іпотеки/застави власного майна Товариства в забезпечення зобов'язань третіх осіб перед банківськими установами;
- фінансової поруки Товариством за третіх осіб перед банківськими установами;
- кредитних договорів, договорів кредитної лінії, договорів овердрафту з банківськими установами.

Доручити Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати умови вище наведених правочинів (в тому числі, але не виключно) строки, процентні ставки, предмет та вартість забезпечення), гранична сукупна вартість яких не перевищує 50 000 000,00 гривень.

Голова зборів Бондаренко О.П.:

На цьому Порядок денний наших Зборів вичерпано.

Прошу вважати Загальні збори акціонерів Товариства закритими.

ГОЛОВА ЗБОРІВ

О.П. БОНДАРЕНКО

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

Н.О. ЖАДЕН