

ПРОТОКОЛ №30
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО
УСТАТКУВАННЯ"

(код за ЄДРПОУ: 05495383, місцезнаходження: 39605, Полтавська обл., місто Кременчук, вул.
Троїцька, будинок 6)

**проведених дистанційно 26 березня 2024 року (дата завершення голосування),
згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів
акціонерів та затвердженим рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 № 236**

Дата проведення Зборів	26 березня 2024 року
Дата закінчення голосування акціонерів на Зборах	26 березня 2024 року о 18.00 годині
Дата проведення підрахунку голосів на Зборах лічильною комісією Зборів	29 березня 2024 року
Дата складання протоколу Зборів	29 березня 2024 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	21.03.2024 року на 23 годину.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	516 осіб, яким належать 2 122 304 штук простих іменних акцій
Статутний капітал	Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 530 576 грн. Статутний капітал Товариства поділено на 2 122 304 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Акції Товариства у кількості 2 122 304 шт. належать акціонерам Товариства.
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства	1 979 453 штук
Кількість зареєстрованих учасників загальних Зборів (акціонерів та їх представників):	2 (дві) особи
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	1 978 770 голосів, що складає 99,96% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку, та 93,24% від загальної кількості акцій Товариства
Кворум загальних зборів	93,24%
Головуючий загальних зборів	Бугайчук Михайло Вікторович
Секретар загальних зборів	Кацун Марія Євженівна
Склад лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Кацун Марія Євженівна; Член лічильної комісії – Лаврук Віктор Олександрович Член лічильної комісії – Соляник Юрій Васильович.
Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів	Директор Бугайчук Михайло Вікторович

Порядок голосування на загальних зборах

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування

12 березня 2024 року - дата розміщення бюлетеня для голосування з інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства, у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (<http://kzko.pat.ua/>) за посиланням <http://kzko.pat.ua/documents/infoinshe>.

21 березня 2024 року - дата розміщення бюлетеня для голосування з питань порядку денного щодо обрання органів товариства, у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (<http://kzko.pat.ua/>) за посиланням <http://kzko.pat.ua/documents/infoinshe>

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
4. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2023 рік.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та члена наглядової ради.
6. Обрання Голови та члена Наглядової ради.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів з Головою та членом наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідних договорів
8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

1. З першого питання порядку денного «Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.»

Проект рішення: Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Роботу Директора визнати задовільною.

Голосували:

"за" - 1 978 770 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Рішення з першого питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Роботу Директора визнати задовільною.

2. З другого питання порядку денного «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.»

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Голосували:

"за" - 1 978 770 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Рішення з другого питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

3. З третього питання порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.»

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

Голосували:

"за" - 1 978 770 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Рішення з третього питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

4. З четвертого питання порядку денного «Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2023 рік.»

Проект рішення: Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2023 рік: покриття збитків відбуватиметься за рахунок майбутніх прибутків.

Голосували:

"за" - 1 978 770 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Рішення з четвертого питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з

цього питання акцій, за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2023 рік: покриття збитків відбуватиметься за рахунок майбутніх прибутків.

5. З п'ятого питання порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та члена наглядової ради.»

Проект рішення: Припинити повноваження Голови наглядової ради Бугайчука Віктора Михайловича, члена наглядової ради Бугайчук Тетяни Василівни.

Голосували:

"за" - 1 978 770 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Рішення з п'ятого питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Прийняте рішення: Припинити повноваження Голови наглядової ради Бугайчука Віктора Михайловича, члена наглядової ради Бугайчук Тетяни Василівни.

6. З шостого питання порядку денного «Обрання Голови та члена Наглядової ради.»

Проект рішення 1: Обрати на новий строк Головою наглядової ради Бугайчука Віктора Михайловича (представник акціонера Бугайчук Тетяни Василівни)

Голосували:

"за" - 1 978 770 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Прийняте рішення 1: Обрати на новий строк Головою наглядової ради Бугайчука Віктора Михайловича (представник акціонера Бугайчук Тетяни Василівни).

Проект рішення 2: Обрати на новий строк членом наглядової ради Прохорова Юрія Олексійовича

Голосували:

"за" - 1 978 770 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Рішення з шостого питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Прийняте рішення 2: Обрати на новий строк, членом наглядової ради Прохорова Юрія Олексійовича.

7. З сьомого питання порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів з Головою та членом наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідних договорів.»

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членом Наглядової ради, винагороду членам Наглядової ради не сплачувати. Уповноважити Директора на підписання договорів з ними.

Голосували:

"за" - 1 978 770 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Рішення з сьомого питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членом Наглядової ради, винагороду членам Наглядової ради не сплачувати.

8. З восьмого питання порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.»

Проект рішення:

Продати «будівлю головного виробничого корпусу», літ. «Г», загальною площею 4723,2 кв.м., що складає 1/2 частки від об'єкта нерухомості «будівлі та споруди», що належить ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ» на праві власності та знаходиться за адресою: Полтавська обл, м. Кременчук, вул. Троїцька, 6 за ціну не нижче балансової вартості.

Уповноважити директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ» здійснити продаж головного виробничого корпусу», літ. «Г», загальною площею 4723,2 кв.м., що складає 1/2 частки від об'єкта нерухомості «будівлі та споруди» за адресою: Полтавська обл, м. Кременчук, вул. Троїцька, 6, підписати договір купівлі – продажу та документи, що стосуються придбання зазначеного нерухомого майна, вирішувати будь-які питання.

Голосували:

"за" - 1 978 770 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Рішення з восьмого питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Прийняте рішення:

Продати «будівлю головного виробничого корпусу», літ. «Г», загальною площею 4723,2 кв.м., що складає 1/2 частки від об'єкта нерухомості «будівлі та споруди», що належить ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ» на праві власності та знаходиться за адресою: Полтавська обл, м. Кременчук, вул. Троїцька, 6 за ціну не нижче балансової вартості.

Уповноважити директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ» здійснити продаж головного виробничого корпусу», літ. «Г», загальною площею 4723,2 кв.м., що складає 1/2 частки від об'єкта нерухомості «будівлі та споруди» за адресою: Полтавська обл, м. Кременчук, вул. Троїцька, 6, підписати договір купівлі – продажу та документи, що стосуються придбання зазначеного нерухомого майна, вирішувати будь-які питання.

Голова Зборів

Михайло БУГАЙЧУК

Секретар Зборів

Марія КАЦУН

Директор

Михайло БУГАЙЧУК

М.П.