***Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного***

***загальних Зборів акціонерів***

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ"**

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

*Дата, час та місце проведення загальних Зборів:*

***15 квітня 2021 року о 14.00 годині за адресою: 39605, Полтавська обл., місто Кременчук, вулиця Троїцька, будинок 6, офіс №1.***

**Питання 1.** Обрання голови та членів лічильної комісії зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

**Проект рішення:** Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Кацун М.Є., член лічильної комісії Лаврук В. О, член лічильної комісії Соляник Ю.В. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

**Голосували:**

*"за" - 1978770 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.*

**Постановили:**

**Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Кацун М.Є., член лічильної комісії Лаврук В. О, член лічильної комісії Соляник Ю.В. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.**

**Питання 2.** Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

**Проект рішення:** Обрати Головою зборів Коваленко В.М., Секретарем зборів Кацун М.Є. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос; Збори провести без перерви.

**Голосували:**

*"за" - 1978770 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.*

**Постановили:**

**Обрати Головою зборів Коваленко В.М., Секретарем зборів Кацун М.Є. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос; Збори провести без перерви.**

**Питання 3.** Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Роботу Директора Товариства визнати задовільною.

**Голосували:**

*"за" - 1978770 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.*

**Постановили:**

**Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Роботу Директора Товариства визнати задовільною.**

**Питання 4.** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

**Голосували:**

*"за" - 1978770 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.*

**Постановили:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

**Питання 5.** Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

**Голосували:**

*"за" - 1978770 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.*

**Постановили:**

**Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.**

**Питання 6.** Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2020 рік.

**Проект рішення:** Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2020 рік: Дивіденди не нараховувати, прибуток в сумі 241 тис.грн. віднести на розвиток підприємства.

**Голосували:**

*"за" - 1978770 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.*

**Постановили:**

**Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2020 рік: Дивіденди не нараховувати, прибуток в сумі 241 тис.грн. віднести на розвиток підприємства.**

**Питання 7.** Попереднє схвалення 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:** Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

продаж нерухомості граничною сукупною вартістю 5000 тис. грн. Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.

**Голосували:**

*"за" - 1978770 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.*

**Постановили:**

Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

**продаж нерухомості граничною сукупною вартістю 5000 тис. грн. Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.**