

**ПРОТОКОЛ №25**  
**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:** 28 квітня 2016 року в 15 год. 00 хв.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах:** 22 квітня 2016 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, уповноважені представники акціонерів, 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 «Бюлетень. Цінні папери України» №44 від 11.03.16р. а також доведено до відома кожного акціонера персональним повідомленням.

Рішення про проведення Зборів Товариства прийнято Наглядовою радою (протокол від 09.03.2016р.) 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.

Надав 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 8 акціонерів, уповноважених представників акціонерів, що у сукупності володіють 3 083 357 голосами. Таким чином на початок зборів зареєстровано акціонерів які у сукупності володіють 60,458% 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 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії за підсумками фінансово - господарської діяльності Товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку/збитку Товариства.
7. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
8. Про обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

### **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:**

<b>«ЗА»</b>	-	3 083 357 голосів	(100,00% голосів акціонерів від загальної кількості, які беруть участь у зборах)
<b>«ПРОТИ»</b>	-	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 2015 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 2015 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» - 3 083 357 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 2015 рік. Діяльність Правління визнати задовільною.

## 3

**СЛУХАЛИ:** Третє питання порядку денного: «Звіт Наглядової ради за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.»

Голова Наглядової ради Бондаренко О.П.:

Доповів, що завдання які ставились перед Товариством в 2015р., спільними зусиллями Наглядової ради Товариства та Правління Товариства були виконані.

Запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» - 3 083 357 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 2015 рік. Діяльність Наглядової ради визнати задовільною.

**4**

**СЛУХАЛИ:** Четверте питання порядку денного: **«Звіт Ревізійної комісії за підсумками фінансово - господарської діяльності Товариства за 2015 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 2015р.

Запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії за підсумками фінансово - господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

<b>«ЗА»</b>	-	3 083 357	голосів	(100,00% голосів акціонерів від загальної кількості, які беруть участь у зборах)
<b>«ПРОТИ»</b>	-	0	голосів	(0% голосів акціонерів від загальної кількості, які беруть участь у зборах)
<b>«УТРИМАЛОСЬ»</b>	-	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 2015 рік. Діяльність Товариства визнати задовільною.

**5**

**СЛУХАЛИ:** П'яте питання порядку денного: **«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік»**

**Головний бухгалтер Желдак Л.О.:**

Запропонувала затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 р.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

<b>«ЗА»</b>	-	3 083 357	голосів	(100,00% голосів акціонерів від загальної кількості, які беруть участь у зборах)
<b>«ПРОТИ»</b>	-	0	голосів	(0% голосів акціонерів від загальної кількості, які беруть участь у зборах)
<b>«УТРИМАЛОСЬ»</b>	-	0	голосів	(0% голосів акціонерів від загальної кількості, які беруть участь у зборах)

**УХВАЛИЛИ:** Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік.

**6**

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

**Головний бухгалтер Желдак Л.О.:**

Повідомила, що на кінець звітного року отримано чистий прибуток у сумі 145 тисяч грн. Запропонувала розподілити отриманий прибуток за звітний рік наступним чином::

1. Дивіденди по простим іменним акціям за підсумками 2015 року не нараховувати.
2. Затвердити чистий прибуток у розмірі 145 тисяч гривень.
3. Нерозподілений прибуток направити на фінансування реконструкції будівель, споруд та комунікацій фабрики.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

**ЗА»** - 3 083 357 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 2015 року не нараховувати.
2. Затвердити чистий прибуток у розмірі 145 тисяч гривень.
3. Нерозподілений прибуток направити на фінансування реконструкції будівель, споруд та комунікацій фабрики.

**7**

**СЛУХАЛИ:** *Сьоме 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 із закінченням терміну повноважень (обрано строком на п'ять років).

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

**ЗА»** - 3 083 357 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.

**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.:**

Повідомив, що від акціонера Товариства, який є власником 5 та більше відсотків простих іменних акцій Товариства, надійшла пропозиція щодо персонального складу Ревізійної комісії. 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;

Бордюг Микола Борисович.

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	3 083 357 голосів
Бордюг Микола Борисович	3 083 357 голосів

**УХВАЛИЛИ:**

1. Обрати Ревізійну комісію Товариства.  
Голова Ревізійної комісії: Старовойт Олександр Сергійович;  
Член Ревізійної комісії: Бордюг Микола Борисович.
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.

Голова зборів Бондаренко О.П.:

На цьому Порядку денний наших Зборів вичерпано.  
Прошу вважати Загальні збори акціонерів Товариства закритими.

ГОЛОВА ЗБОРІВ

О.П. БОНДАРЕНКО

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

Н.О. ЖАДЕН