

ПРОТОКОЛ №27
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРЕМЕНЧУЦЬКЕ ВЗУТТЄВЕ ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»

- Місце проведення зборів:** 39617, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. лікаря О. Богаєвського, буд. 2/7, зал засідань.
- Дата і час проведення зборів:** 25 квітня 2018 року в 15 год. 00 хв.
- Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах:** 19 квітня 2018 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» №55 від 21.03.18р., а також доведено до відома кожного акціонера персональним повідомленням.

Рішення про проведення Зборів Товариства прийнято Наглядовою радою (протокол від 15.03.2018р.) відповідно до якого:

- головує на загальних зборах акціонерів Голова Наглядової ради Бондаренко О.П.
 - секретар Загальних зборів акціонерів - Желдак Л.О.
 - Для реєстрації акціонерів для участі в Зборах Товариства призначено Реєстраційну комісію у складі:
Голова реєстраційної комісії: Бортник Т.В.
Член Комісії: Багрова О.Г.
- На засіданні Наглядової ради (Протокол від 17.04.2018р.) 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 15.03.2018 р.), у наступному складі:
- Голова тимчасової лічильної комісії - Бортник Т.В.
 - Член тимчасової лічильної комісії - Желдак Л.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 Бортник Т.В.

Голова Реєстраційної комісії Товариства Бортник Т.В. 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 60,3548% 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 2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії за підсумками фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку/збитку Товариства.
7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
8. Про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
9. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
10. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членами Ревізійної комісії.
11. 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» - 3 083 357 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: 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 2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.»**

В.О. Голови Правління Бортник Т.В.:

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 2017 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 2017 рік. Діяльність Правління визнати задовільною.

3

СЛУХАЛИ: Третє питання порядку денного: **«Звіт Наглядової ради за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.»**

Голова Наглядової ради Бондаренко О.П.:

Доповів, що завдання які ставились перед Товариством в 2017р., спільними зусиллями Наглядової ради Товариства та Правління Товариства були виконані.

Запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 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 2017 рік. Діяльність Наглядової ради визнати задовільною.

4

СЛУХАЛИ: Четверте питання порядку денного: **«Звіт Ревізійної комісії за підсумками фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 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 2017р.

Запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії за підсумками фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 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 Ревізійної комісії за підсумками фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Діяльність Товариства визнати задовільною.

5

СЛУХАЛИ: П'яте питання порядку денного: **«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік»**

Головний бухгалтер Желдак Л.О.:

Запропонувала затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 р.

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 річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

6

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

Головний бухгалтер Желдак Л.О.:

Повідомила, що на кінець звітного року отримано прибуток у сумі 18 тисяч грн. Запропонувала розподілити отриманий прибуток за звітний рік наступним чином::

1. Дивіденди по простим іменним акціям за підсумками 2017 року не нараховувати.
2. Затвердити прибуток за результатами діяльності Товариства у 2017 році в сумі 18 тисяч гривень.
3. Прибуток, отриманий Товариством в 2017 році, направити на погашення непокритих збитків минулих 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:

1. Дивіденди по простим іменним акціям за підсумками 2017 року не нараховувати.
2. Затвердити прибуток за результатами діяльності Товариства у 2017 році в сумі 18 тисяч гривень.
3. Прибуток, отриманий Товариством в 2017 році, направити на погашення непокритих збитків минулих років.

7

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

Голова зборів Бондаренко О.П.:

Повідомив про те, що надійшла особиста заява Котляревської Клара Фроїмівни про складення повноважень члена Наглядової ради Товариства, у зв'язку з цим необхідно переобрати склад Наглядової ради Товариства, запропонував припинити повноваження всіх членів Наглядової Ради ПрАТ «КреВВТО».

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 Наглядової Ради Товариства:

Голова Наглядової Ради: Бондаренко Олег Пантелійович;

Член Наглядової Ради: Котляревська Клара Фроїмівна;

Крупій Володимир Михайлович;

8

СЛУХАЛИ: Восьме 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;

Демидова Ірина Андріївна;

Крупій Володимир Михайлович.

Запропонував затвердити умови договорів, що укладаються Товариством з обраними членами Наглядової Ради, уповноважити Голову Правління Товариства на їх підписання.

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	3 083 357 голосів
Демидова Ірина Андріївна;	3 083 357 голосів
Крупій Володимир Михайлович.	3 083 357 голосів

УХВАЛИЛИ:

1. **Обрати Наглядову Ради Товариства.**
Голова Наглядової Ради: **Бондаренко Олег Пантелійович;**
Член Наглядової Ради: **Демидова Ірина Андріївна;**
Крупій Володимир Михайлович.
2. **Затвердити умови договорів, що укладаються Товариством з обраними членами Наглядової Ради, уповноважити Голову Правління Товариства на їх підписання;**
3. **Встановити, що члени Наглядової Ради здійснюють виконання своїх функцій на безоплатній основі.**

9

СЛУХАЛИ: Дев'яте питання порядку денного: «Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії»

Голова зборів Бондаренко О.П.:

Повідомив про те, що Старавойт О.С відізвав свій лист с заявою про припинення повноважень члена Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку з цим переобрання членів Ревізійної комісії не має сенсу. Також повідомив, що переобрання членів Ревізійної комісії несуть за собою додаткові фінансові витрати на публікацію відповідного повідомлення. Бондаренко О.П. запропонував голосувати проти припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

ЗА» - 0 голосів (0% голосів акціонерів від загальної кількості, які беруть участь у зборах)
«ПРОТИ» - 3 083 357 голосів (100,00% 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: Рішення не прийнято.

10

СЛУХАЛИ: Десяте 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 про те, що прийнято рішення не припиняти повноваження діючих членів Ревізійної комісії, тому голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування не проводити

УХВАЛИЛИ: Рішення не прийнято.

11

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

Голова зборів Бондаренко О.П.

Доповів 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 вищенаведених 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.

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: 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 вищенаведених 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

Л.О. ЖЕЛДАК