

ПРОТОКОЛ N 23

річних Загальних зборів
Публічного акціонерного товариства
«Кременчуцький колісний завод»

м. Кременчук

21 квітня 2017 року

Дата проведення Загальних зборів: **21 квітня 2017 року**
Місце проведення Загальних зборів: **39611, Полтавська обл., м. Кременчук,
проїзд Ярославський, № 8, ПАТ «КрКЗ»,
приміщення адміністративного корпусу,
3-й поверх, конференцзал**

Час відкриття Загальних зборів: **16 год. 00 хв.**

Дата складення переліку акціонерів,
які мають право на участь у

Загальних зборах: **на 24 годину 14 квітня 2017 року**

Реєстрацію акціонерів (представників акціонерів), які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів ПАТ «Кременчуцький колісний завод», провела депозитарна установа ТОВ «Кремінь Брок», з якою укладена відповідна додаткова угода № 12 від 22 лютого 2017 року до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах № 1 від 15 липня 2010 року (Додаток 1).

Склад Реєстраційної комісії:

Козлова В.О. – Голова Реєстраційної комісії;

Таран С.П. – член Реєстраційної комісії;

Уколова С.С. – член Реєстраційної комісії.

Реєстрація акціонерів здійснювалась у день проведення та за місцем проведення Загальних зборів згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства станом на 24 годину 14 квітня 2017 року.

Реєстрацію почато: 14 год. 00 хв.

Реєстрацію закінчено: 15 год. 30 хв.

Голова Реєстраційної комісії Козлова В.О. надала наступну інформацію:

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 7 195 акціонерів, які володіють простими іменними акціями у кількості 8 734 840 акцій. Одна акція відповідає одному голосу.

На рахунку емітента акцій немає.

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів згідно Розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», становить 8 389 961 акція.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 8 249 759 голосів, що складає 98,33 % відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно ст.41 закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів мають кворум, який складає 98,33 %.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників неголосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 263 голоси.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах за підписами Голови, секретаря зборів та Голови Реєстраційної комісії додається до протоколу зборів (Додаток 2).

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

Голова Правління-генеральний директор ПАТ «КрКЗ» Бузина С.В. повідомив, що рішенням Наглядової ради (протокол № 56/2016 від 21 лютого 2017 року) згідно п. 7.3.10. Статуту, Головою чергових Загальних зборів ПАТ «КрКЗ» призначений Соловей Олександр Олександрович, секретарем зборів – Богодист Лілія Яківна. До обрання лічильної комісії на річних Загальних зборах ПАТ «КрКЗ» рішенням Наглядової ради (протокол № 56/2016 від 21 лютого 2017 року) сформовано тимчасову лічильну комісію у кількості 3 осіб у складі:

Козлова Вікторія Олександрівна - Голова тимчасової лічильної комісії;
 Уколова Світлана Сергіївна - член тимчасової лічильної комісії;
 Таран Світлана Петрівна - член тимчасової лічильної комісії.

Бузина С.В. повідомив, що на Загальні збори ПАТ «КрКЗ» запрошені керівники структурних підрозділів Товариства (заперечень від акціонерів не надійшло), та запропонував для участі у роботі Загальних зборів обрати робочу Президію у складі:

Леготкін Геннадій Іванович	– Голова Наглядової ради
Слепинін Олександр Григорович	– заступник Голови Наглядової ради
Бузина Станіслав Васильович	– Голова Правління-генеральний директор
Усенко Світлана Олександрівна	– Голова профспілкової організації
Соловей Олександр Олександрович	– Голова Загальних зборів Товариства.

Прийнято без заперечень.

Голова зборів Соловей Олександр Олександрович оголосив про відкриття річних Загальних зборів ПАТ «КрКЗ».

Голова Загальних зборів ПАТ «КрКЗ» Соловей О.О. повідомив, що у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», у засобах масової інформації опублікована інформація про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КрКЗ», а саме: «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 53 (2558) від 20.03.2017 року. Крім того, повідомлення розміщене на сайті Товариства, на сайті Загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також надіслане кожному акціонеру простим листом.

Соловей О.О. повідомив, що за пропозицією акціонера, який є власником більше ніж 5 відсотків простих іменних акцій ПАТ «КрКЗ», згідно ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів додатково включено нове питання (протокол Наглядової ради № 69/2016 від 05.04.2017 р.), а саме:

«16. Затвердження ринкової вартості акцій ПАТ «КрКЗ»».

та проект рішення з запропонованого питання:

«16. Затвердити ринкову вартість акцій ПАТ «КрКЗ», визначену відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність станом на 17.03.2017 р.».

Акціонери Товариства були повідомлені про внесення змін до проекту порядку денного річних Загальних зборів. Повідомлення про внесення змін здійснено відповідно до вимог чинного законодавства та п. 7.2.10. Розділу 7 Статуту ПАТ «Кременчуцький колісний завод».

Порядок денний річних Загальних зборів ПАТ «Кременчуцький колісний завод» затверджений Наглядовою радою (протокол № 69/2016 від 05.04.2017 року) з урахуванням змін та прийнятий до розгляду на зборах.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів ПАТ «КрКЗ».
2. Затвердження регламенту річних Загальних зборів ПАТ «КрКЗ».
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КрКЗ» за 2016 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «КрКЗ» про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «КрКЗ» за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту ПАТ «КрКЗ» за 2016 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку ПАТ «КрКЗ» та розміру річних дивідендів за 2016 рік.
8. Зміна типу Товариства.
9. Зміна найменування Товариства.
10. Затвердження нової редакції Статуту ПАТ «КрКЗ».
11. Розгляд проекту та затвердження плану фінансово-господарської діяльності ПАТ «КрКЗ» на 2017 рік.

12. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «КрКЗ».
13. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «КрКЗ» та уповноважених осіб на підписання контрактів.
14. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «КрКЗ».
15. Обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «КрКЗ».
16. Затвердження ринкової вартості акцій ПАТ «КрКЗ».

Збори приступили до розгляду питань порядку денного.

П И Т А Н Н Я № 1

Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів ПАТ «КрКЗ».

СЛУХАЛИ: Голову Правління – генерального директора Бузину Станіслава Васильовича, який запропонував обрати лічильну комісію у наступному складі:

1. Козлова Вікторія Олександрівна - Голова лічильної комісії;
2. Уколова Світлана Сергіївна - член лічильної комісії;
3. Таран Світлана Петрівна - член лічильної комісії.

Лічильна комісія обирається на час проведення річних Загальних зборів ПАТ «КрКЗ». Повноваження членів лічильної комісії припиняються після закінчення річних Загальних зборів та складання протоколу про підсумки голосування.

Заперечень не надходило.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З 1-го ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів ПАТ «КрКЗ» у кількості 3 осіб у наступному складі:

1. Козлова Вікторія Олександрівна - Голова лічильної комісії;
2. Уколова Світлана Сергіївна - член лічильної комісії;
3. Таран Світлана Петрівна - член лічильної комісії.

Лічильна комісія обирається на час проведення річних Загальних зборів ПАТ «КрКЗ». Повноваження членів лічильної комісії припиняються після закінчення річних Загальних зборів та складання протоколу про підсумки голосування.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 8 249 301 голоси, що становить 99,99445 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 458 голосів, що становить 0,00555 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З 1-го ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів ПАТ «КрКЗ» у кількості 3 осіб у наступному складі:

1. Козлова Вікторія Олександрівна - Голова лічильної комісії;
2. Уколова Світлана Сергіївна - член лічильної комісії;
3. Таран Світлана Петрівна - член лічильної комісії.

Лічильна комісія обирається на час проведення річних Загальних зборів ПАТ «КрКЗ». Повноваження членів лічильної комісії припиняються після закінчення річних Загальних зборів та складання протоколу про підсумки голосування.

П И Т А Н Н Я № 2

Затвердження регламенту річних Загальних зборів ПАТ «КрКЗ».

СЛУХАЛИ: Голову Правління – генерального директора Бузину Станіслава Васильовича, який запропонував затвердити наступний регламент роботи зборів, а саме:

- доповідь по третьому питанню порядку денного - до 30 хв.;
- інші доповіді - до 15 хв.;
- виступи в обговоренні питань порядку денного – до 5 хв.;
- інформація - до 5 хв.;
- довідки - до 3 хв.

По всіх питаннях порядку денного, крім питань №№ 13 та 15, голосування на річних Загальних зборах проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос. Голосування з питань №№ 13 та 15 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування за принципом: загальна кількість голосів акціонерів помножується на кількість членів органу акціонерного Товариства, що обирається, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Заперечень не надходило.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З 2-го ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ЗАТВЕРДИТИ наступний регламент річних Загальних зборів ПАТ «КрКЗ»: доповідь по третьому питанню порядку денного - до 30 хв.; інші доповіді - до 15 хв.; виступи в обговоренні питань порядку денного – до 5 хв.; інформація - до 5 хв.; довідки - до 3 хв. По всіх питаннях порядку денного, крім питань №№ 13 та 15, голосування на річних Загальних зборах проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос. Голосування з питань №№ 13 та 15 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування за принципом: загальна кількість голосів акціонерів помножується на кількість членів органу акціонерного Товариства, що обирається, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 8249759 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З 2-го ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ЗАТВЕРДИТИ наступний регламент річних Загальних зборів ПАТ «КрКЗ»: доповідь по третьому питанню порядку денного - до 30 хв.; інші доповіді - до 15 хв.; виступи в обговоренні

питань порядку денного – до 5 хв.; інформація - до 5 хв.; довідки - до 3 хв. По всіх питаннях порядку денного, крім питань №№ 13 та 15, голосування на річних Загальних зборах проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос. Голосування за питань №№ 13 та 15 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування за принципом: загальна кількість голосів акціонерів помножується на кількість членів органу акціонерного Товариства, що обирається, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

П И Т А Н Н Я № 3

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КрКЗ» за 2016 рік.

СЛУХАЛИ: Голову Правління-генерального директора Бузину Станіслава Васильовича зі звітом Правління про результати фінансово - господарської діяльності ПАТ «КрКЗ» за 2016 рік (Додаток 3).

Бузина С.В. виклав основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Голова Правління-генеральний директор Бузина С.В. повідомив, що у 2016 році обсяг товарної продукції знизився відповідно до 2015 року та склав в порівнянних цінах 85,3%, в натуральному вираженні – 69,2 %. Бузина С.В. зауважив, що 2016 рік був складним у дотриманні встановленого рівня витрат на виробництво. Спостерігалось підвищення цін на основні та допоміжні матеріали і на енергоносії. Вартість металу виробництва ВАТ «Запоріжсталь» зросла в середньому на 60 %, ВАТ «НЛМК» на 45,5 %. Ціна електроенергії зросла на 28,8 %, газу – на 6,0%. В даних умовах особливо важливою була робота зі зниження собівартості продукції та витрат у опалювальний період.

У 2016 році на ПАТ «КрКЗ» було впроваджено ряд заходів, спрямованих на зменшення витрат на виробництво, зниження собівартості продукції, підвищення рентабельності товарної продукції та удосконалення системи управління. В результаті проведених заходів рентабельність від звичайної діяльності склала 7,0% (5,0 % у 2015 році), питома вага заробітної плати у повній собівартості склала 16,4 % (15,6 % у 2015 році). Порівняно з 2015 роком середньосписочна чисельність працівників знизилась на 5,5%, заробітна плата зросла на 16,3 %, втрати робочого часу на 1 працівника знизились на 14,1%.

Бузина С.В. провів детальний аналіз причин зниження обсягів реалізації продукції, окремо зупинився на питаннях якості продукції, забезпечення підприємства трудовими ресурсами, охорони праці, соціального розвитку та використання основних засобів. У 2016 році обсяг реалізації продукції у порівнянних цінах склав 85,7 % від обсягу реалізації в 2015 році. Органом з сертифікації «ТЮФ-ЗЮД (Германія)» проведено два етапи сертифікаційного аудиту системи менеджменту якості на відповідність стандарту ISO/TS 16949 та отримані сертифікати, що підтверджують відповідність СМК вимогам стандарту. Нажаль, втрати від браку залишились на рівні 2015 року (0,6%). У звітному році підприємство, в цілому, було забезпечено трудовими ресурсами, хоча відчувалася нестача висококваліфікованих робітників. На соціальний розвиток витрачено 3,3 млн. грн., на природоохоронні заходи – 1,8 млн. грн. Коефіцієнт використання обладнання склав 0,30 (у 2015 р. – 0,34). У 2016 році розроблено та освоєно 28 нових виробів. На 2017 рік заплановано впровадити 10 нових виробів, нові технології та обладнання, що дозволить збільшити рентабельність виробництва та прибуток підприємства.

Голова Правління-генеральний директор Бузина С.В. виступив із пропозицією щодо затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КрКЗ» за 2016 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань від акціонерів не надходило.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З 3-го ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності ПАТ «КрКЗ» за 2016 рік ЗАТВЕРДИТИ.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 8249717 голосів, що становить 99,99949 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 42 голоси, що становить 0,00051 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З 3-го ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності ПАТ «КрКЗ» за 2016 рік ЗАТВЕРДИТИ.

ПИТАННЯ № 4

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «КрКЗ» про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ: Голову Ревізійної комісії Тартаковського Віктора Яковича зі звітом Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КрКЗ» за 2016 рік (Додаток 4).

Тартаковський В.Я. зазначив, що у 2016 році Ревізійна комісія здійснювала планові й позапланові перевірки та контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

Ревізійна комісія дійшла висновку щодо:

- дані, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства є достовірними;
- бухгалтерський, податковий та управлінський обліки у відповідності до нормативних документів;
- всі фінансові операції відображаються у фінансовому обліку правильно та своєчасно;
- Голова та члени Правління дотримуються наданих їм повноважень;
- розрахунки за зобов'язаннями здійснюються правильно та своєчасно;
- матеріальні цінності та грошові кошти зберігаються у відповідності до встановлених правил;
- кошти резервного капіталу та інших фондів використовуються за призначенням;
- нарахування та виплата дивідендів виконуються згідно рішень Загальних зборів Товариства;
- операції з акціями Товариства виконуються згідно встановленого порядку;
- фінансовий стан Товариства є стійкий, платіжоспроможність та ліквідність забезпечені.

Голова Ревізійної комісії звернувся до акціонерів із пропозицією щодо затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КрКЗ» за 2016 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань від акціонерів не надходило.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З 4-го ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КрКЗ» за 2016 рік ЗАТВЕРДИТИ.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 8249759 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З 4-го ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КрКЗ» за 2016 рік ЗАТВЕРДИТИ.

ПИТАННЯ № 5

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «КрКЗ» за 2016 рік.

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Леготкіна Геннадія Івановича зі звітом Наглядової ради за 2016 рік (Додаток 5). Леготкін Г.І. повідомив, що Наглядова рада в 2016 році працювала в рамках компетенції, визначеної Законом та відповідно діючого Статуту ПАТ «КрКЗ». Основними напрямками роботи Наглядової ради є контроль за виконанням рішень Загальних зборів, основними показниками діяльності підприємства, стабільністю праці колективу, рентабельністю продукції, що випускається, технічним переозброєнням, одержанням прибутку тощо.

Леготкін Г.І. зауважив, що 2016 рік був складним. Перш за все це визвано зростанням ціни на металопрокат, газ та електроенергію, що призвело до збільшення собівартості продукції, яка склала у 2016 році 92,2 коп.(відповідно у 2015 році - 90,9 коп.). Серед статей витрат, що негативно впливають на собівартість продукції Голова Наглядової ради відмітив внутрішні невиробничі витрати (у першу чергу брак) та плату за використання кредитами, які направлялися на поповнення обігових коштів, що вкрай необхідні для забезпечення виконання обсягів виробництва у 2017 році.

Голова Наглядової ради Леготкін Г.І. повідомив, що на обов'язкових щомісячних засіданнях Наглядової ради заслуховувалася інформація Голови Правління-генерального директора Товариства та його заступників щодо виконаної роботи за звітний період. Спектр питань, що розглядалися на засіданнях Наглядової ради охоплював аналіз фінансово-економічної діяльності Товариства, реалізацію продукції, інвестиційної, технічної, цінової та кадрової політики, збереження та розширення номенклатури товарів і послуг, зниження собівартості продукції та енерговитрат тощо. За кожним з питань приймалися конкретні рішення.

Завдання Наглядової ради щодо економії енергоресурсів в процесі фарбування було виконано шляхом злиття двох конвеєрів на дільниці фарбування методом катафорезу. Це дозволило, незважаючи на значне зростання ціни на енергоносії, залишити практично без збільшення витрати на енергоносії на 1 грн. товарної продукції відповідно до 2015 року. Щодо питання раціонального використання ресурсів, Правління здійснило модернізацію

профільовального обладнання на лінії «Данія», що покращило організацію виробництва та продуктивність праці. Щодо обсягу продажів, то у 2016 році відбулося зниження більш ніж у 2 рази продажу по групах коліс до легкових автомобілів та автомобілів малої вантажопідйомності. Але збільшення продажів по групах коліс для тракторів (на 20 %) і комбайнів (на 40 %) дозволило майже повністю компенсувати втрати. В результаті, у 2016 році Товариством отримано чистого прибутку у розмірі 26,5 млн. грн.

Голова Наглядової ради Леготкін Г.І. звернувся до акціонерів із пропозицією щодо затвердження звіту Наглядової ради за 2016 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань від акціонерів не надходило.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З 5-го ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Наглядової ради за 2016 рік ЗАТВЕРДИТИ.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 8249552 голосів, що становить 99,99749 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 207 голосів, що становить 0,00251 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З 5-го ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Наглядової ради за 2016 рік ЗАТВЕРДИТИ.

П И Т А Н Н Я № 6

Затвердження річного звіту ПАТ «КрКЗ» за 2016 рік.

СЛУХАЛИ: Голову Правління-генерального директора Бузину Станіслава Васильовича, який доповів, що згідно висновків аудитора та Ревізійної комісії річний звіт Товариства за 2016 рік відповідає встановленим нормативам, міжнародним стандартам фінансової звітності та вимогам чинного законодавства України.

Бузина С.В. звернувся до акціонерів із пропозицією щодо затвердження річного звіту ПАТ «КрКЗ» за 2016 рік (Додаток 6).

Заперечень не надходило.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З 6-го ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Річний звіт ПАТ «КрКЗ» за 2016 рік ЗАТВЕРДИТИ.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 8249759 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З 6-го ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Річний звіт ПАТ «КрКЗ» за 2016 рік ЗАТВЕРДИТИ.

П И Т А Н Н Я № 7

Затвердження розподілу прибутку ПАТ «КрКЗ» та розміру річних дивідендів за 2016 рік.

СЛУХАЛИ: Голову Правління-генерального директора Бузину Станіслава Васильовича, який доповів, що у 2016 році Товариством отримано чистого прибутку у розмірі 26 млн. 473 тис. грн. З урахуванням нерозподіленого прибутку минулих років, згідно фінансової звітності, складеної відповідно до вимог МСФЗ, загальна сума, що належить розподілу, складає 63 млн. 950 тис. грн. Голова Правління-генеральний директор запропонував частину прибутку, із розрахунку 1,15грн. на одну просту іменну акцію, направити на виплату дивідендів. Виплату дивідендів здійснити у спосіб безпосередньо акціонерам шляхом переказу коштів на грошові рахунки акціонерів та/або поштовим переказом на адреси акціонерів (за вирахуванням поштових витрат) та/або готівкою – за бажанням акціонера відповідно до поданої заяви. Надати Наглядовій раді повноваження щодо встановлення порядку виплати дивідендів. Виплату дивідендів розпочати 01 червня 2017 року та провести до 21 жовтня 2017 року. Прибуток, що залишився, у сумі 53 млн. 905 тис.грн. Бузина С.В. запропонував залишити нерозподіленим. (Додаток 7).

Голова Правління-генеральний директор Бузина С.В. звернувся до акціонерів із пропозицією щодо затвердження розподілу прибутку ПАТ «КрКЗ» та розміру річних дивідендів за 2016 рік.

Заперечень не надходило.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 1 З 7-го ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розподіл прибутку ПАТ «КрКЗ» за 2016 рік ЗАТВЕРДИТИ.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 57999 голосів, що становить 0,70304 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 8169004 голосів, що становить 99,02112 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 19824 голоси, що становить 0,2403 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 232 голоси, що становить 0,00281 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 2700 голосів, що становить 0,03273 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 2 З 7-го ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 7.1. Розподіл прибутку ПАТ «КрКЗ» за 2016 рік ЗАТВЕРДИТИ.
- 7.2. Розмір річних дивідендів в сумі 1 грн. 15 коп. (Одна гривня п'ятнадцять копійок) на одну просту іменну акцію ЗАТВЕРДИТИ.
- 7.3. Виплату дивідендів здійснити у спосіб безпосередньо акціонерам шляхом переказу коштів на грошові рахунки акціонерів та/або поштовим переказом на адреси акціонерів (за вирахуванням поштових витрат) та/або готівкою – за бажанням акціонера відповідно до поданої заяви.
- 7.4. Надати Наглядовій раді повноваження щодо встановлення порядку виплати дивідендів.
- 7.5. Виплату дивідендів розпочати з 01.06.2017 року та провести до 21.10.2017 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 8189018 голосів, що становить 99,26372 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 4 голоси, що становить 0,00005 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 58037 голоси, що становить 0,7035 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 2700 голосів, що становить 0,03273 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З 7-го ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 7.1. Розподіл прибутку ПАТ «КрКЗ» за 2016 рік ЗАТВЕРДИТИ.
- 7.2. Розмір річних дивідендів в сумі 1 грн. 15 коп. (Одна гривня п'ятнадцять копійок) на одну просту іменну акцію ЗАТВЕРДИТИ.
- 7.3. Виплату дивідендів здійснити у спосіб безпосередньо акціонерам шляхом переказу коштів на грошові рахунки акціонерів та/або поштовим переказом на адреси акціонерів (за вирахуванням поштових витрат) та/або готівкою – за бажанням акціонера відповідно до поданої заяви.
- 7.4. Надати Наглядовій раді повноваження щодо встановлення порядку виплати дивідендів.
- 7.5. Виплату дивідендів розпочати з 01.06.2017 року та провести до 21.10.2017 року.

ПИТАННЯ № 8

Зміна типу Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову Правління-генерального директора Бузину Станіслава Васильовича з інформацією щодо доцільності зміни типу Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство у зв'язку зі змінами у чинному законодавстві України, а саме у законі «Про акціонерні товариства».

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань від акціонерів не надходило.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З 8-го ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ЗМІНИТИ тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 8174348 голосів, що становить 99,0859 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 75411 голосів, що становить 0,9141 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З 8-го ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ЗМІНИТИ тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

П И Т А Н Н Я № 9

Зміна найменування Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову Правління-генерального директора Бузину Станіслава Васильовича з інформацією щодо зміни найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод» на Приватне акціонерне товариство «Кременчуцький колісний завод» у зв'язку зі зміною типу Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З 9-го ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

9.1. ЗМІНИТИ найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод» на Приватне акціонерне товариство «Кременчуцький колісний завод».

9.2. Надати Голові Правління-генеральному директору Товариства Бузині Станіславу Васильовичу повноваження для проведення дій пов'язаних зі зміною типу та назви Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 8174390 голосів, що становить 99,08641 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 75369 голосів, що становить 0,91359 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З 9-го ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

9.1. ЗМІНИТИ найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод» на Приватне акціонерне товариство «Кременчуцький колісний завод».

9.2. Надати Голові Правління-генеральному директору Товариства Бузині Станіславу Васильовичу повноваження для проведення дій пов'язаних зі зміною типу та назви Товариства.

П И Т А Н Н Я № 10

Затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «КрКЗ».

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Правління-генерального директора Бузини Станіслава Васильовича про необхідність внесення змін до Статуту Товариства та прийняття його нової редакції. Бузина С.В. ознайомив з проектом нової редакції Статуту Товариства та звернувся до акціонерів із пропозицією щодо прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод» (Додаток 8).

Заперечень не надходило.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З 10-го ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

10.1. Внести зміни та ЗАТВЕРДИТИ нову редакцію Статуту ПрАТ «КрКЗ».

10.2. Надати Голові річних Загальних зборів та секретарю річних Загальних зборів право підпису нової редакції Статуту.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 8174390 голосів, що становить 99,08641 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 75369 голосів, що становить 0,91359 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З 10-го ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

10.1. Внести зміни та ЗАТВЕРДИТИ нову редакцію Статуту ПрАТ «КрКЗ».

10.2. Надати Голові річних Загальних зборів та секретарю річних Загальних зборів право підпису нової редакції Статуту.

П И Т А Н Н Я № 11

Розгляд проекту та затвердження плану фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КрКЗ» на 2017 рік.

СЛУХАЛИ: Голову Правління-генерального директора Бузину Станіслава Васильовича із проектом плану фінансово - господарської діяльності ПрАТ «КрКЗ» на 2017 рік (Додаток 9).

Бузина С.В. звернувся до акціонерів із пропозицією затвердити план фінансово - господарської діяльності ПрАТ «КрКЗ» на 2017 рік.

Заперечень не надходило.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З 11-го ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

План фінансово - господарської діяльності ПрАТ «КрКЗ» на 2017 рік ЗАТВЕРДИТИ.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 8249145 голосів, що становить 99,99256 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 614 голосів, що становить 0,00744 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З 11-го ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

План фінансово - господарської діяльності ПрАТ «КрКЗ» на 2017 рік ЗАТВЕРДИТИ.

П И Т А Н Н Я № 12

Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «КрКЗ».

СЛУХАЛИ: Голову річних Загальних зборів Солов'я О.О. з інформацією щодо необхідності припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «КрКЗ». Соловей О.О. повідомив, що діючий склад Наглядової ради обраний на Загальних зборах Товариства, які відбулися 27 березня 2015 року, строком на 3 роки до проведення чергових Загальних зборів. У зв'язку зі зміною типу Товариства, Голова зборів вніс пропозицію щодо припинення дії повноважень членів Наглядової ради ПАТ «КрКЗ».

Заперечень не надходило.

Бажаючих виступити не було.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З 12-го ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Повноваження членів Наглядової ради ПАТ «КрКЗ» ПРИПИНИТИ.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 8194425 голосів, що становить 99,32927 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 55334 голоси, що становить 0,67073 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З 12-го ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Повноваження членів Наглядової ради ПАТ «КрКЗ» ПРИПИНИТИ.

ПИТАННЯ № 13

Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «КрКЗ» та уповноважених осіб на підписання контрактів.

СЛУХАЛИ: Голову зборів Солов'я О.О. із пропозицією обрати членами Наглядової ради ПрАТ «КрКЗ»:

1. Леготкіна Геннадія Івановича
2. Слепиніна Олександра Григоровича
3. Дашевського Ігоря Григоровича
4. Богодист Лілію Яківну
5. Ковалья Миколу Івановича
6. Корнілова Анатолія Григоровича
7. Дорошенка Анатолія Васильовича

Головою Наглядової ради ПрАТ «КрКЗ» обрати Леготкіна Геннадія Івановича. Голова та члени Наглядової ради обираються строком на три роки. Уповноваженою особою на підписання контракту з Головою Наглядової ради ПрАТ «КрКЗ» обрати Солов'я Олександра Олександровича, з заступником Голови та членами Наглядової ради – Леготкіна Геннадія Івановича.

Перейшли до обговорення.

Заперечень не надходило.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З 13-го ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

13.1. ОБРАТИ членами Наглядової ради ПрАТ «КрКЗ»:

1. Леготкін Геннадій Іванович
2. Слепинін Олександр Григорович
3. Дашевський Ігор Григорович
4. Богодист Лілія Яківна
5. Коваль Микола Іванович
6. Корнілов Анатолій Григорович
7. Дорошенко Анатолій Васильович

13.2. Головою Наглядової ради ПрАТ «КрКЗ» обрати Леготкіна-Геннадія Івановича.

13.3. Голова та члени Наглядової ради обираються строком на три роки.

13.4. Уповноваженою особою на підписання контракту з Головою Наглядової ради ПрАТ «КрКЗ» ОБРАТИ Солов'я Олександра Олександровича, з заступником Голови та членами Наглядової ради – Леготкіна Геннадія Івановича.

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ.

13.1. ОБРАТИ членами Наглядової ради ПрАТ «КрКЗ»:

1. Леготкін Геннадій Іванович
2. Слепинін Олександр Григорович
3. Дашевський Ігор Григорович
4. Богодист Лілія Яківна
5. Коваль Микола Іванович
6. Корнілов Анатолій Григорович
7. Дорошенко Анатолій Васильович

Голоси розподілилися наступним чином:

ПІБ кандидата	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Леготкін Геннадій Іванович	8 586 172
Слепинін Олександр Григорович	8 191 906
Дашевський Ігор Григорович	8 192 800
Богодист Лілія Яківна	8 196 762
Коваль Микола Іванович	8 188 401
Корнілов Анатолій Григорович	8 194 917
Дорошенко Анатолій Васильович	8 192 827

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 42 голоси, що становить 0,000509 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ.

13.2. Головою Наглядової ради ПрАТ «КрКЗ» обрати Леготкіна Геннадія Івановича.

13.3. Голова та члени Наглядової ради обираються строком на три роки.

13.4. Уповноваженою особою на підписання контракту з Головою Наглядової ради ПрАТ «КрКЗ» ОБРАТИ Солов'я Олександра Олександровича, з заступником Голови та членами Наглядової ради – Леготкіна Геннадія Івановича.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 8194218 голосів, що становить 99,32676 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 207 голосів, що становить 0,00251 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 55334 голоси, що становить 0,67073 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З 13-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

13.1. ОБРАТИ членами Наглядової ради ПрАТ «КрКЗ»:

1. Леготкін Геннадій Іванович
2. Слепинін Олександр Григорович
3. Дашевський Ігор Григорович
4. Богодист Лілія Яківна
5. Коваль Микола Іванович
6. Корнілов Анатолій Григорович
7. Дорошенко Анатолій Васильович

13.2. Головою Наглядової ради ПрАТ «КрКЗ» обрати Леготкіна Геннадія Івановича.

13.3. Голова та члени Наглядової ради обираються строком на три роки.

13.4. Уповноваженою особою на підписання контракту з Головою Наглядової ради ПрАТ «КрКЗ» ОБРАТИ Солов'я Олександра Олександровича, з заступником Голови та членами Наглядової ради – Леготкіна Геннадія Івановича.

П И Т А Н Н Я № 14

Припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «КрКЗ».

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Леготкіна Геннадія Івановича із пропозицією щодо припинення повноважень членів Ревізійної комісії. Леготкін Г.І. повідомив, що діючий склад Ревізійної комісії обраний на Загальних зборах Товариства, які відбулися 15 квітня 2016 року, строком на 3 роки до проведення чергових Загальних зборів. У зв'язку зі зміною типу Товариства, Голова Наглядової ради вніс пропозицію щодо припинення дії повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «КрКЗ».

Заперечень не надходило.

Бажаючих виступити не було.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З 14-го ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «КрКЗ» ПРИПИНИТИ.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 8194425 голосів, що становить 99,32927 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 55334 голоси, що становить 0,67073 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З 14-го ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «КрКЗ» ПРИПИНИТИ.

П И Т А Н Н Я № 15

Обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «КрКЗ».

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Леготкіна Геннадія Івановича із пропозицією обрати членами Ревізійної комісії ПрАТ «КрКЗ» терміном на 3 роки:

1. Тартаковського Віктора Яковича
2. Яременко Валентину Григорівну
3. Стадніченко Ларису Всеволодівну.

Заперечень не надходило.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З 15-го ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ОБРАТИ членами Ревізійної комісії ПрАТ «КрКЗ» терміном на 3 роки:

1. Тартаковського Віктора Яковича;
2. Яременко Валентину Григорівну;
3. Стадніченко Ларису Всеволодівну.

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ.

Голоси розподілилися наступним чином:

ПІБ кандидата	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Тартаковський Віктор Якович	8 252 201
Яременко Валентина Григорівна	8 244 406
Стадніченко Лариса Всеволодівна	8 249 292

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 656 голосів, що становить 0,00795 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З 15-го ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ОБРАТИ членами Ревізійної комісії ПрАТ «КрКЗ» терміном на 3 роки:

1. Тартаковського Віктора Яковича
2. Яременко Валентину Григорівну
3. Стадніченко Ларису Всеволодівну.

П И Т А Н Н Я № 16

Затвердження ринкової вартості акцій ПАТ «КрКЗ».

СЛУХАЛИ: Голову Правління-генерального директора Бузину Станіслава Васильовича з інформацією про проведення оцінки вартості цінних паперів ПАТ «КрКЗ» незалежним оцінювачем. Бузина С.В. повідомив, що оцінка вартості цінних паперів здійснена на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Відповідно до висновку незалежного оцінювача визначена ринкова вартість цінних паперів ПАТ «КрКЗ» станом на 17.03.2017 року у розмірі 58 569 259,00 грн. (П'ятдесят вісім мільйонів п'ятсот шістдесят дев'ять тисяч двісті п'ятдесят дев'ять гривень 00 копійок), вартість однієї простої іменної акції складає 6,71 грн. (Шість гривень 71 копійка).

Голова Правління-генеральний директор Бузина С.В. виступив із пропозицією щодо затвердження ринкової вартості акцій ПАТ «КрКЗ», визначену відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність станом на 17.03.2017 року.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань від акціонерів не надходило.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З 16-го ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ЗАТВЕРДИТИ ринкову вартість акцій ПАТ «КрКЗ», визначену відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність станом на 17.03.2017 р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 8174597 голосів, що становить 99,08892 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 75162 голоси, що становить 0,91108 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голоси, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З 16-го ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ЗАТВЕРДИТИ ринкову вартість акцій ПАТ «КрКЗ», визначену відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність станом на 17.03.2017 р.

Питання порядку денного розглянуті повністю.

Голова зборів Соловей О.О. оголосив про закриття чергових Загальних зборів ПАТ «КрКЗ».

Голова Загальних зборів



О.О.Соловей

Секретар Загальних зборів



Л.Я.Богодист