

Дата оприлюднення 04.04.2019р.

[Підсумки голосування ПАТ «КрЗМВ»; 2019 року.pdf](#) (підпис)

Дата оприлюднення 13.04.2018р.

Підсумки голосування ПАТ «КрЗМВ»; 2018 року

**Підсумки голосування річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ»**

30 березня 2018 року відбулися річні загальні збори акціонерів (далі – Збори) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ» (далі – Товариство). На Зборах зареєструвались акціонери (їх представники) у кількості 5 осіб, які в сукупності володіють 16 252 720 шт. акцій Товариства. Для участі в голосуванні зареєстровані акціонери (їх представники), які виконали вимоги законодавства та уклали договір про обслуговування рахунка в цінних паперах, у кількості 4-х осіб, які в сукупності володіють 16 214 605 шт. голосуючих акцій Товариства, що надають право голосу по усіх питаннях порядку денного Зборів, та складає 75,97 відсотка від загального числа голосуючих акцій Товариства.

| № п/п | Питання порядку денного | Підсумки голосування |
|-------|--|--|
| 1. | Обрання лічильної комісії Зборів Товариства. | За підсумками голосування прийняте рішення: 1.1. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: Михайлова Г.М., Брусилко І.І., Харитонова О.С. |
| 2. | Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства. | За підсумками голосування прийняте рішення: 2.1. Доповіді – до 20 хв., виступи – до 10 хв., перерви – не більше трьох, тривалістю - за рішенням Голови Зборів Товариства. 2.2. Зміна черговості розгляду питань порядку денного (порядок розгляду) - за рішенням Голови Зборів Товариства. |
| 3. | Розгляд звіту директора за 2017р., затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження річного звіту Товариства (затвердження річної фінансової звітності) за 2017р. | За підсумками голосування прийняте рішення: 3.1. Звіт директора за 2017 р. затвердити. Затвердити заходи по усуненню недоліків в роботі Товариства. 3.2. Затвердити річний звіт Товариства (затвердити річну фінансову звітність) за 2017 рік, викладені у звіті директора та у звіті і висновку Ревізійної комісії. |
| 4. | Розгляд звіту Наглядової ради за 2017р., затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками його розгляду. | За підсумками голосування прийняте рішення: 4.1. Звіт Наглядової ради за 2017р. затвердити. Затвердити заходи по усуненню недоліків в роботі Товариства. |
| 5. | Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії за 2017р., прийняття рішення за | За підсумками голосування прийняте рішення: 5.1. Звіт та висновок Ревізійної комісії за 2017р. затвердити. |

| | | |
|----|--|---|
| | наслідками їх розгляду. | |
| 6. | Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства. | За підсумками голосування прийняте рішення: 6.1. За підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році затвердити збитки у розмірі 13958,94 грн. Затвердити наступний розподіл збитків Товариства за 2017 рік: суму збитків у розмірі 13958,94 грн. погасити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років. 6.2. Затвердити розподіл прибутку Товариства за минулі роки у розмірі 13958,94 грн. – на погашення збитків Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності в 2017 році. |
| 7. | Про внесення змін до Статуту Товариства. | За підсумками голосування прийняте рішення: 7.1. Внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ "КрЗМВ", шляхом викладення його в новій редакції. Право підпису Статуту Товариства доручити директору ПАТ "КрЗМВ". |
| 8. | Про передачу на вирішення Наглядової ради питання про продаж викуплених Товариством розміщених ним акцій та про продаж викуплених Товариством акцій згідно вимоги акціонерів (обов'язковий викуп). | За підсумками голосування прийняте рішення: 8.1. Вирішення питання про продаж викуплених Товариством розміщених ним акцій та про продаж викуплених Товариством акцій згідно вимоги акціонерів (обов'язковий викуп) належить до виключної компетенції Наглядової ради Товариства. |
| 9. | Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. | За підсумками голосування прийняте рішення: 9.1. Погодити попереднє укладення значних правочинів, характер яких пов'язаний з діяльністю Товариства, гранична сукупна ринкова вартість кожного правочину - не більше 25'000'000,00 гривень, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. 9.2. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства приймати рішення щодо визначення інших умов значних правочинів наведених в пункті 9.1. та визначати уповноважену особу, яка буде підписувати такі правочини від імені Товариства. |

Директор ПАТ «КрЗМВ» підпис О.І. Нікіфоров