

Дата оприлюднення 07.04.2021р.

[Протокол загальних зборів акціонерів ПАТ «КрЗМВ», 2021 року \(pdf, 7557 КБ\) \(підпис\)](#)

Дата оприлюднення 09.04.2020р.

[Протокол загальних зборів акціонерів ПАТ «КрЗМВ», 2020 року.pdf \(підпис\)](#)

Дата оприлюднення 04.04.2019р.

[Протокол загальних зборів акціонерів ПАТ «КрЗМВ», 2019 року.pdf \(підпис\)](#)

Дата оприлюднення 06.04.2018р.

Протокол загальних зборів акціонерів ПАТ «КрЗМВ», 2018 року

**ПРОТОКОЛ**  
річних загальних зборів акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ"

м. Кременчук  
актовий зал ПАТ "КрЗМВ"

30 березня 2018 року  
11-00 годин

Відкрив річні загальні збори акціонерів (далі – Збори) директор ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ" (далі – Товариство або ПАТ "КрЗМВ") Нікіфоров Олександр Ігорович, який повідомив наступну інформацію:

У ході підготовки до Зборів, у відповідності до вимог законодавства та статуту Товариства, були проведені всі необхідні заходи з їх підготовки та проведення.

У відповідності до статуту ПАТ "КрЗМВ" реєстрацію акціонерів проводила затверджена Наглядовою радою реєстраційна комісія у складі: Михайлова Ганна Миколаївна, Брусило Ірина Іванівна, Харитонova Оксана Сергіївна.

Наглядовою радою затверджені робочі органи Зборів: Голова Зборів – Нікіфоров Олександр Ігорович, секретар Зборів – Собчук Тетяна Миколаївна.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складений станом на 26.03.2018 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складає 217 осіб.

Викуплені акції на рахунку Товариства не обліковуються.

Згідно протоколу реєстраційної комісії на Зборах зареєструвались акціонери, їх представники у кількості 5 осіб, які в сукупності володіють 16 252 720 шт. акцій Товариства.

Кількість акцій для визначення кворуму складає 21 344 400 шт.

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, які приймаються до визначення кворуму і відображають наявність кворуму для проведення Зборів.

Згідно ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства, Збори акціонерів є правомочними, кворум дотримано.

Збори акціонерів оголошуються відкритими.

Порядок денний Зборів доповнився новим питанням № 9 Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення та проектом рішення по ньому згідно пропозиції від акціонера ПАТ "КрЗМВ".

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення 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.
4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017р., затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії за 2017р., прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства.
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).
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

Голосування на Зборах по усім питанням порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів. Одна голосуюча акція надає акціонеру (представнику акціонера) один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах.

Учасникам Зборів надані роз'яснення по заповненню бюлетенів для голосування по питанням порядку денного.

### Розгляд питань порядку денного.

#### 1. Слухали: Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.

Виступ Нікіфорова Олександра Ігоревича з пропозицією: обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: Михайлова Г.М., Брусило І.І., Харитонova О.С.

**Голосували:** За – 16'214'605 голосів, що складає 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій на Зборах;

Проти – 0 голосів, що складає 0,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій на Зборах;

Утрималися – 0 голосів, що складає 0, 00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій на Зборах;

Не дійсні бюлетені - 0 голосів, що складає 0,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій на Зборах

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0,00 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій на зборах.

#### За результатами голосування прийняте рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: Михайлова Г.М., Брусило І.І., Харитонova О.С.

## **2. Слухали: Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.**

Виступ Голови Зборів Нікіфорова Олександра Ігоревича з пропозицією: доповіді – до 20 хв., виступи – до 10 хв., перерви – не більше трьох, тривалість перерв, а також зміна черговості розгляду питань порядку денного (порядок розгляду) - за рішенням Голови річних загальних Зборів Товариства;

**Голосували:** За – 16'214'605 голосів, що складає 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій на Зборах;

Проти – 0 голосів, що складає 0,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій на Зборах;

Утрималися – 0 голосів, що складає 0,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій на Зборах;

Не дійсні бюлетені - 0 голосів, що складає 0,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій на Зборах

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0,00 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій на зборах.

### **За результатами 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.

Виступ Голови Зборів Нікіфорова Олександра Ігоревича, який зазначив, що для більш повного уявлення про роботу Товариства, спочатку заслуховуються звітні доповіді Директора, Наглядової ради і Ревізійної комісії (третє, четверте, п'яте питання порядку денного), після чого по зазначеним питанням будуть прийматись рішення.

## **3. Слухали: Розгляд звіту директора за 2017р., затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження річного звіту Товариства (затвердження річної фінансової звітності) за 2017р.**

Виступ директора Товариства Нікіфорова Олександра Ігоревича з інформацією про діяльність Товариства в 2017 році, проблемах, з якими довелося стикатися в процесі роботи і завданнях на 2018 рік.

Доповідачем зазначено, що в Товаристві розроблені заходи стосовно усунення недоліків за підсумками роботи в 2017 році, основна мета яких - забезпечення безбиткової роботи ПАТ "КрЗМВ".

Виходячи з отриманих результатів діяльності Товариства, з позиції фінансової стабільності і платоспроможності (ліквідності), фінансовий стан ПАТ "КрЗМВ" на 31 грудня 2017 року – задовільний.

Доповідачем запропоновано: затвердити звіт директора за 2017 рік, заходи по усуненню недоліків в роботі Товариства. Затвердити річний звіт Товариства (затвердити річну фінансову звітність) за 2017 рік, викладені у звіті директора та у звіті і висновку Ревізійної комісії.

**4. Слухали:** Розгляд звіту Наглядової ради за 2017р., затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Виступ Голови Наглядової ради Товариства Малова Володимира Сергійовича з інформацією щодо звіту Наглядової ради за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році.

В ході засідань Наглядової ради розглядалися питання і приймалися відповідні рішення стосовно діяльності ПАТ "КрЗМВ", в тому числі питання щодо укладення угод на закупівлю матеріалів і комплектуючих, постачання готової продукції, інше.

Наглядовою радою організовано проведення аудиторської перевірки фінансової звітності ПАТ "КрЗМВ" за 2017 рік аудиторською компанією АФ "Аудит Січень". За результатами аудиту отримано позитивний висновок.

Доповідачем зазначено, що для досягнення позитивних результатів роботи в 2018 році Наглядовою радою розроблено заходи, які спрямовані на усунення недоліків в роботі Товариства, та запропоновано: звіт Наглядової ради за 2017 рік затвердити, затвердити заходи по усуненню недоліків в роботі Товариства.

**5. Слухали:** Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії за 2017р., прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Виступ Голови Ревізійної комісії Товариства Міхоль Ірини Павлівни з наведенням інформації по питанню та з підтвердженням достовірності даних, які відображені в балансі, звіті про фінансові результати, річному звіті Товариства за 2017 рік.

Доповідачем запропоновано: звіт та висновок Ревізійної комісії за 2017 рік затвердити.

Голосування по розглянутим питанням порядку денного з третього по п'яте:

**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.**

**Голосували:** За – 16'214'605 голосів, що складає 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій на Зборах;

Проти – 0 голосів, що складає 0,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій на Зборах;

Утрималися – 0 голосів, що складає 0,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій на Зборах;

Не дійсні бюлетені - 0 голосів, що складає 0,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій на Зборах

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0,00 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій на зборах.

**За результатами 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.**

**Голосували:** За – 16'214'605 голосів, що складає 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій на Зборах;

Проти – 0 голосів, що складає 0,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій на Зборах;

Утрималися – 0 голосів, що складає 0,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій на Зборах;

Не дійсні бюлетені - 0 голосів, що складає 0,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій на Зборах

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0,00 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій на зборах.

**За результатами 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 наслідками їх розгляду.**

**Голосували:** За – 16'214'605 голосів, що складає 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій на Зборах;

Проти – 0 голосів, що складає 0,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій на Зборах;

Утрималися – 0 голосів, що складає 0,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій на Зборах;

Не дійсні бюлетені - 0 голосів, що складає 0,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій на Зборах

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0,00 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій на зборах.

**За результатами голосування прийняте рішення:**

5.1. Звіт та висновок Ревізійної комісії за 2017р. затвердити.

**6. Слухали: Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства.**

Виступ Голови Зборів Нікіфорова Олександра Ігоревича з пропозицією: за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році затвердити збитки у розмірі 13'958,94 грн. Затвердити наступний розподіл збитків Товариства за 2017 рік: суму збитків у розмірі 13'958,94 грн. погасити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

Затвердити розподіл прибутку Товариства за минулі роки у розмірі 13'958,94 грн. – на погашення збитків Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності в 2017 році.

**Голосували:** За – 16'214'605 голосів, що складає 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій на Зборах;

Проти – 0 голосів, що складає 0,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій на Зборах;

Утрималися – 0 голосів, що складає 0,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій на Зборах;

Не дійсні бюлетені - 0 голосів, що складає 0,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій на Зборах

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0,00 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій на зборах.

**За результатами голосування прийняте рішення:**

6.1. За підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році затвердити збитки у розмірі 13'958,94 грн. Затвердити наступний розподіл збитків Товариства за 2017 рік: суму збитків у розмірі 13'958,94 грн. погасити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

6.2. Затвердити розподіл прибутку Товариства за минулі роки у розмірі 13'958,94 грн. – на погашення збитків Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності в 2017 році.

**7. Слухали: Про внесення змін до Статуту Товариства.**

Виступ Голови Зборів Нікіфорова Олександра Ігоревича, який зазначив, що внесення змін до Статуту ПАТ "КрЗМВ" пов'язано зі змінами законодавства, що стосується акціонерних товариств. Запропоновані зміни, коригують норми, що втратили чинність та вносять доповнення відповідно до законодавства.

Доповідачем наведений проект змін та запропоновано внести і затвердити зміни до Статуту ПАТ "КрЗМВ", шляхом викладення його в новій редакції. Право підпису Статуту доручити директору Товариства.

**Голосували:** За – 16'214'605 голосів, що складає 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій на Зборах;

Проти – 0 голосів, що складає 0,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій на Зборах;

Утрималися – 0 голосів, що складає 0,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій на Зборах;

Не дійсні бюлетені - 0 голосів, що складає 0,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій на Зборах

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0,00 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій на зборах.

**За результатами 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. Слухали: 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).**

Виступ Голови Зборів Нікіфорова Олександра Ігоревича, який зазначив, що прийняття цього рішення необхідне для урегулювання питання, оскільки Законом України "Про акціонерні товариства", статутом Товариства його вирішення передбачено виключною компетенцією Наглядової ради. В той же час таке рішення може прийматись і зборами акціонерів.

Доповідачем запропоновано, оскільки зазначене питання не відноситься до виключної компетенції зборів акціонерів і належить до виключної компетенції Наглядової ради, передати на вирішення Наглядової ради питання про продаж викуплених Товариством розміщених ним акцій та про продаж викуплених Товариством акцій згідно вимоги акціонерів (обов'язковий викуп).

**Голосували:** За – 16'214'605 голосів, що складає 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій на Зборах;

Проти – 0 голосів, що складає 0,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій на Зборах;

Утрималися – 0 голосів, що складає 0,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій на Зборах;

Не дійсні бюлетені - 0 голосів, що складає 0,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій на Зборах;

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0,00 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій на зборах.

**За результатами 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. Слухали: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.**

Виступ Голови Зборів Нікіфорова Олександра Ігоревича, який зазначив про те, що для забезпечення ефективної роботи Товариства доцільно прийняти рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, характер яких пов'язаний з діяльністю Товариства, гранична сукупна ринкова вартість кожного правочину не більше 25'000'000,00 гривень, що можуть здійснюватись Товариством протягом року з моменту прийняття рішення.

Дата отримання: 06.04.2017 Файл: Kp3MB 2017

**Голосували:** За – 16'214'605 голосів, що складає 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій на Зборах;

Проти – 0 голосів, що складає 0,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій на Зборах;

Утрималися – 0 голосів, що складає 0,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій на Зборах;

Не дійсні бюлетені - 0 голосів, що складає 0,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій на Зборах;

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0,00 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій на зборах.

За результатами 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 визначити уповноважену особу, яка буде підписувати такі правочини від імені Товариства.

Виступ Голови Зборів Нікіфорова Олександра Ігоревича, який повідомив присутніх, що усі питання порядку денного розглянуті, по ним прийняті рішення. Збори оголошено закритими.

Голова Зборів



О.І. Нікіфоров

Секретар Зборів

Т.М.Собчук