

Протокол № 19
загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства
“Київське металофурнітурне підприємство “ТЕКСТЕМП”

Місце реєстрації: 02660, м. Київ, вул. Колекторна, 30, приймальня ПАТ КМП “Текстемп” (4 поверх)
Місце проведення загальних зборів: 02660, м. Київ, вул. Колекторна, 30, приймальня ПАТ КМП “Текстемп” (4 поверх)

Дата і час початку реєстрації: **27 квітня 2017 року: 12⁰⁰ год.**
Дата і час закінчення реєстрації: **27 квітня 2017 року: 13⁵⁵ год.**

Дата проведення і час початку зборів: **27 квітня 2017 року: 14⁰⁰ год.**
Дата і час закінчення зборів: **27 квітня 2017 року: 16⁰⁰ год.**

Вступне слово – Голова наглядової ради Ващенко О.М.

Шановні акціонери! Сьогодні ми проводимо загальні збори акціонерів ПАТ КМП «Текстемп».

Про проведення річних загальних зборів акціонери ПАТ КМП «Текстемп» були повідомлені у порядку та в строки, передбачені чинним законодавством України та Статутом ПАТ КМП «Текстемп» (надалі по тексту Товариство). Письмові повідомлення про проведення загальних зборів були розіслані акціонерам персонально не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів було складено станом на 21 березня 2017 р., відповідно до рішення Наглядової ради від 02.03.2017 р., протокол № 186 (додаток № 1), а також опубліковано в офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 55 (2650) від 22.03.2017 р.

Крім того, повідомлення про проведення загальних зборів були розміщені на сайті загальнодоступної інформаційної бази даних НКЦПФР від 22.03.2017 р., на сайті Київської міжнародної фондової біржі від 22.03.2017 р., і на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет www.tekstemp.pat.ua від 23.03.2017 р.

Реєстрація акціонерів (їх представників) була проведена реєстраційною комісією, до складу якої згідно рішення Наглядової ради від 10.03.2017 р. протокол № 187 (додаток № 2), призначені - Єгоров Володимир Миколайович, Єрмолаєва Надія Іванівна, Жаворонок Тетяна Миколаївна. Члени реєстраційної комісії до початку проведення реєстрації обрали Головою реєстраційної комісії – Жаворонок Тетяну Миколаївну. *Протокол реєстраційної комісії додається (додаток № 3).*

Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину 21 квітня 2017 р., відповідно до рішення Наглядової ради від 02.03.2017 р., протокол № 186.

Голова реєстраційної комісії Жаворонок Т.М. привітала присутніх та зачитала протокол про результати реєстрації учасників загальних зборів акціонерів ПАТ КМП «Текстемп», складений реєстраційною комісією.

Слухали: Голову реєстраційної комісії Жаворонок Т.М.:

Шановні акціонери! Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: 507 осіб. Загальна кількість випущених акцій Товариства складає: 53862 штуки простих іменних акцій.

Згідно наданого Національним депозитарієм України для реєстрації на загальних зборах акціонерів реєстру власників цінних паперів, загальна кількість голосуючих акцій ПАТ КМП «Текстемп» складає 46717 штук простих іменних акцій.

Реєстрацію пройшли 8 (вісім) акціонерів та їх представників з загальною кількістю 46717 простих іменних акцій, з них 4 (чотири) акціонери з загальною кількістю 50 акцій згідно наданого Національним депозитарієм України реєстру власників цінних паперів не мають право голосу.

Таким чином, зареєстровано 4 (чотири) акціонери та їх представників з загальною кількістю 46667 голосуючих акцій (голосів), що складає 99,89 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Цим акціонерам (їх представникам) видано по 19 бюлетенів для голосування з питань порядку денного (всього 4 комплекти бюлетенів).

Зазначена кількість голосів (99,89%) забезпечила кворум, необхідний для проведення загальних зборів акціонерів, таким чином відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту ПАТ КМП «Текстемп» і на підставі даних про реєстрацію акціонерів (їх представників) збори вважаються правомочними і мають право розпочати свою роботу. *Протокол реєстраційної комісії (додаток № 4) та перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (додаток № 5) додаються.*

Слухали: Голову наглядової ради Ващенко О.М.:

Ващенко О.М.: Відповідно до ст. 37 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада затвердила порядок денний річних загальних зборів акціонерів ПАТ КМП «Текстемп» (*протокол № 188 від 11.04.2017 р. додається – додаток № 6*).

До порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ КМП «Текстемп» включені наступні питання:

1. **Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії Товариства. Визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її повноважень та обрання персонального складу лічильної комісії.**
2. **Обрання голови загальних зборів, секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.**
3. **Затвердження звіту наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2016 рік.**
4. **Затвердження звіту правління Товариства за підсумками роботи за 2016 рік.**
5. **Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи за 2016 рік.**
6. **Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2016 рік.**
7. **Розподіл прибутку за 2016 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів за 2016 рік.**
8. **Прийняття рішення про зміну типу акціонерного Товариства та зміну найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Київське металофурнітурне підприємство «Текстемп» на Приватне акціонерне товариство «Текстемп».**
9. **Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту,**

- пов'язаних в тому числі зі зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання нової редакції Статуту Товариства.
10. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Положення.
 11. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Положення.
 12. Прийняття рішення про припинення дії Положення про Правління Товариства. Затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Положення про Виконавчий орган Товариства.
 13. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.
 14. Обрання голови та членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради.
 15. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства. Припинення дії Положення про Ревізійну комісію Товариства.
 16. Прийняття рішення про відчуження та списання основних фондів.
 17. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, які можуть вчинятися Товариством у період з 28 квітня 2017 року по 26 квітня 2018 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
 18. Прийняття рішення про заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною найменування Товариства.

Порядок голосування:

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, які затверджені рішенням Наглядової ради (протокол № 188 від 11.04.2017 р., № 189 від 20.04.2017 р. (додаток № 7)) та видані акціонерам під час реєстрації. Рішення приймаються за принципом "одна акція – один голос", крім проведення кумулятивного голосування.

Розгляд першого питання порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії Товариства. Визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її повноважень та обрання персонального складу лічильної комісії.

Слухали: Голову наглядової ради Ващенко О.М., який відповідно до оголошеного порядку денного та з метою організації роботи загальних зборів акціонерів запропонував припинити повноваження діючого складу лічильної комісії та обрати новий склад лічильної комісії. Наглядовою радою було сформовано тимчасову лічильну комісію (протокол № 187 від 10.03.2017 р.) та запропоновано обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб, персонально: Жаворонок Т.М., Єгоров В.М., Гаюк М.Ю. Інших пропозицій не надійшло.

Проект рішення для голосування бюлетенем № 1:

Припинити повноваження Голови лічильної комісії - Кардаш Любов Володимирівни, члена лічильної комісії - Єгорова Володимира Миколайовича, члена лічильної комісії - Жаворонок Тетяни Миколаївни.

Визначити чисельність лічильної комісії Товариства в кількості 3-х осіб.

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

- Головою лічильної комісії - Жаворонок Тетяну Миколаївну,
- Членом лічильної комісії - Єгорова Володимира Миколайовича,
- Членом лічильної комісії - Гаюк Маргариту Юріївну.

Визначити строк повноважень обраного складу лічильної комісії Товариства – до обрання загальними зборами акціонерів Товариства нового складу лічильної комісії.

Результати голосування з першого питання порядку денного (бюлетень № 1):

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

"за" – 46667 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

"проти" – немає.

"утримались" – немає.

Не брали участі у голосуванні – немає.

Визнано бюлетенів недійсними – немає.

Вирішили:

Припинити повноваження Голови лічильної комісії - Кардаш Любов Володимирівни, члена лічильної комісії - Єгорова Володимира Миколайовича, члена лічильної комісії - Жаворонок Тетяни Миколаївни.

Визначити чисельність лічильної комісії Товариства в кількості 3-х осіб.

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

- Головою лічильної комісії - Жаворонок Тетяну Миколаївну,
- Членом лічильної комісії - Єгорова Володимира Миколайовича,
- Членом лічильної комісії - Гаюк Маргариту Юріївну.

Визначити строк повноважень обраного складу лічильної комісії Товариства – до обрання загальними зборами акціонерів Товариства нового складу лічильної комісії.

Рішення прийнято одностайно. (Протокол лічильної комісії про підсумки голосування додається).

Розгляд другого питання порядку денного:

Обрання голови загальних зборів, секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.

Слухали: Голову наглядової ради Ващенко О.М., який відповідно до оголошеного порядку денного та з метою організації роботи загальних зборів акціонерів запропонував обрати головою зборів Скрипку О.В., секретарем зборів Кардаш Л.В. та затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів.
Інших пропозицій немає.

Проект рішення для голосування бюлетенем № 2:

Обрати головою загальних зборів - Скрипку Олену Василівну, секретарем загальних зборів – Кардаш Любов Володимирівну.

Затвердити наступний регламент загальних зборів:

- доповідачам по всім питанням надати до 15 хвилин;
- для виступів, довідок, пояснень, зауважень надати до 5 хвилин.

Голосування з усіх питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування за принципом “одна акція - один голос”, крім проведення кумулятивного голосування. Всі бюлетені для голосування засвідчуються печаткою Товариства.

Результати голосування з другого питання порядку денного (бюлетень № 2):

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

“за” – 46667 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

“проти” – немає.

“утримались” – немає.

Не брали участі у голосуванні – немає.

Визнано бюлетенів недійсними – немає.

Вирішили:

Обрати головою загальних зборів - Скрипку Олену Василівну, секретарем загальних зборів – Кардаш Любов Володимирівну.

Затвердити наступний регламент загальних зборів:

- доповідачам по всім питанням надати до 15 хвилин;
- для виступів, довідок, пояснень, зауважень надати до 5 хвилин.

Голосування з усіх питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування за принципом “одна акція - один голос”, крім проведення кумулятивного голосування. Всі бюлетені для голосування засвідчуються печаткою Товариства.

Рішення прийнято одногосно. *(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування додається).*

Ващенко О.М.: Обраних голову зборів та секретаря прошу продовжити роботу зборів.

Розгляд третього питання порядку денного:

Затвердження звіту наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2016 рік.

Слухали: Доповідь Голови наглядової ради Ващенко О.М. *(доповідь додається - додаток № 8).*

Інших запитань до доповідача немає. Бажаючих виступити немає.

Проект рішення для голосування бюлетенем № 3:

Роботу наглядової ради ПАТ КМП «Текстемп» за підсумками роботи за 2016 рік вважати задовільною, звіт наглядової ради затвердити.

Результати голосування з третього питання порядку денного (бюлетень № 3):

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

“за” – 46667 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

“проти” – немає.

“утримались” – немає.

Не брали участі у голосуванні – немає.

Визнано бюлетенів недійсними – немає.

Вирішили:

Роботу наглядової ради ПАТ КМП «Текстемп» за підсумками роботи за 2016 рік вважати задовільною, звіт наглядової ради затвердити.

Рішення прийнято одногосно. *(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування додається).*

Розгляд четвертого питання порядку денного:

Затвердження звіту правління Товариства за підсумками роботи за 2016 рік.

Слухали: Доповідь Голови правління Корчака В.П. *(доповідь додається – додаток № 9)*

Запитань до доповідача немає. Бажаючих виступити немає.

Проект рішення для голосування бюлетенем № 4:

Роботу правління ПАТ КМП «Текстемп» за підсумками роботи за 2016 рік вважати задовільною, звіт правління затвердити.

Результати голосування з четвертого питання порядку денного (бюлетень № 4):

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

“за” – 46667 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

“проти” – немає.

“утримались” – немає.

Не брали участі у голосуванні – немає.

Визнано бюлетенів недійсними – немає.

Вирішили:

Роботу правління ПАТ КМП «Текстемп» за підсумками роботи за 2016 рік вважати задовільною, звіт правління затвердити.

Рішення прийнято одноголосно. (*Протокол лічильної комісії про підсумки голосування додається*).

Розгляд п'ятого питання порядку денного:

Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи за 2016 рік.

Слухали: Доповідь Голови ревізійної комісії Полякевич Н.С. (*висновок додається - додаток № 10*).

Запитань до доповідача немає. Бажаючих виступити немає.

Проект рішення для голосування бюлетенем № 5:

Роботу ревізійної комісії ПАТ КМП «Текстемп» за підсумками роботи за 2016 рік вважати задовільною, звіт і висновки ревізійної комісії затвердити.

Результати голосування з п'ятого питання порядку денного (бюлетень № 5):

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

“за” – 46667 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

“проти” – немає.

“утримались” – немає.

Не брали участі у голосуванні – немає.

Визнано бюлетенів недійсними – немає.

Вирішили:

Роботу ревізійної комісії ПАТ КМП «Текстемп» за підсумками роботи за 2016 рік вважати задовільною, звіт і висновки ревізійної комісії затвердити.

Рішення прийнято одноголосно. (*Протокол лічильної комісії про підсумки голосування додається*).

Розгляд шостого питання порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2016 рік.

Слухали: Інформацію головного бухгалтера Радіонової Н.В. (*доповідь і форми звітності додаються - додаток № 11*).

Запитань до доповідача немає. Заперечень немає.

Проект рішення для голосування бюлетенем № 6

Затвердити звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності Товариства за 2016 рік.

Затвердити річний баланс у розмірі – 21348 тис. грн. (двадцять один мільйон триста сорок вісім тисяч гривень).

Результати голосування з шостого питання порядку денного (бюлетень № 6):

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

“за” – 46667 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

“проти” – немає.

“утримались” – немає.

Не брали участі у голосуванні – немає.

Визнано бюлетенів недійсними – немає.

Вирішили:

Затвердити звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності Товариства за 2016 рік.

Затвердити річний баланс у розмірі – 21348 тис. грн. (двадцять один мільйон триста сорок вісім тисяч гривень).

Рішення прийнято одноголосно. (*Протокол лічильної комісії про підсумки голосування додається*).

Розгляд сьомого питання порядку денного:

Розподіл прибутку за 2016 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів за 2016 рік.

Слухали: Інформацію головного бухгалтера Радіонової Н.В., яка повідомила, що у зв'язку з значним подорожчанням сировини, енергоносіїв та значним зносом основних засобів підприємству вкрай не вистачає обігових коштів, і запропонувала дивіденди не нараховувати і не виплачувати, а отриманий прибуток направити на поповнення обігових коштів, відновлення основних фондів та розрахунок з кредиторами.

Запитань до доповідача немає. Заперечень немає.

Проект рішення для голосування бюлетенем № 7

Дивіденди не нараховувати і не виплачувати, а отриманий прибуток у розмірі 3550 тис. грн. направити на поповнення обігових коштів, відновлення основних фондів та розрахунок з кредиторами.

Результати голосування з сьомого питання порядку денного (бюлетень № 7):

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

“за” – 46667 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

“проти” – немає.

“утримались” – немає.

Не брали участі у голосуванні – немає.

Визнано бюлетенів недійсними – немає.

Вирішили:

Дивіденди не нараховувати і не виплачувати, а отриманий прибуток у розмірі 3550 тис. грн. направити на поповнення обігових коштів, відновлення основних фондів та розрахунок з кредиторами.

Рішення прийнято одностайно. (Протокол лічильної комісії про підсумки голосування додається).

Розгляд восьмого питання порядку денного.

Прийняття рішення про зміну типу акціонерного Товариства та зміну найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Київське металофурнітурне підприємство «Текстемп» на Приватне акціонерне товариство «Текстемп».

Слухали: Інформацію головуєчого. Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» внесені зміни до ЗУ «Про акціонерні товариства», які запроваджують нову концепцію функціонування публічних та приватних акціонерних товариств. У зв'язку з цим головуєчий запропонував змінити тип товариства на «Приватне акціонерне товариство» та змінити найменування товариства на – «Приватне акціонерне товариство «Текстемп».

Запитань до доповідача немає.

Проект рішення для голосування бюлетенем № 8

Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Київське металофурнітурне підприємство «Текстемп» з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство.

Змінити найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «Київське металофурнітурне підприємство «Текстемп» на Приватне акціонерне товариство «Текстемп».

Визначити найменування Товариства українською мовою:

повне – Приватне акціонерне товариство «Текстемп»;

скорочене - ПрАТ «Текстемп».

Визначити найменування Товариства російською мовою:

повне – Частное акционерное общество «Текстемп»;

скорочене - ЧАО «Текстемп».

Визначити найменування Товариства англійською мовою:

повне – Private Joint Stock Company «Tekstemp»;

скорочене - PrJSC «Tekstemp».

Внести зміни щодо найменування Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Доручити Голові загальних зборів провести всі необхідні дії для внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також інших державних органів та установ, уповноважити Голову загальних зборів підписувати всі необхідні для цього документи.

Результати голосування з восьмого питання порядку денного (бюлетень № 8):

Рішення приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

“за” – 46667 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

“проти” – немає.

“утримались” – немає.

Не брали участі у голосуванні – немає.

Визнано бюлетенів недійсними – немає.

Вирішили:

Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Київське металофурнітурне підприємство «Текстемп» з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство.

Змінити найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «Київське металофурнітурне підприємство «Текстемп» на Приватне акціонерне товариство «Текстемп».

Визначити найменування Товариства українською мовою:

повне – Приватне акціонерне товариство «Текстемп»;

скорочене - ПрАТ «Текстемп».

Визначити найменування Товариства російською мовою:

повне – Частное акционерное общество «Текстемп»;

скорочене - ЧАО «Текстемп».

Визначити найменування Товариства англійською мовою:
повне – Private Joint Stock Company «Tekstemp»;
скорочене - PrJSC «Tekstemp».

Внести зміни щодо найменування Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Доручити Голові загальних зборів провести всі необхідні дії для внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також інших державних органів та установ, уповноважити Голову загальних зборів підписувати всі необхідні для цього документи.

Рішення прийнято одногосно. (Протокол лічильної комісії про підсумки голосування додається).

Розгляд дев'ятого питання порядку денного.

Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту, пов'язаних в тому числі зі зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Слухали: Інформацію головуючого. У зв'язку зі змінами внесеними до Закону України «Про акціонерні товариства» та зі зміною найменування Товариства нам необхідно привести Статут у відповідність з нормами цього Закону, шляхом викладення його в новій редакції.

Головуючий запропонував затвердити проект рішення з цього питання.

Заперечень та інших пропозицій немає.

Проект рішення для голосування бюлетень № 9

Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані в тому числі зі зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств.

Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Уповноважити Голову загальних зборів та секретаря загальних зборів підписати нову редакцію Статуту від імені акціонерів Товариства.

Доручити Голові загальних зборів провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства, уповноважити Голову загальних зборів підписувати всі необхідні для цього документи.

Результати голосування з дев'ятого питання порядку денного (бюлетень № 9):

Рішення приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

“за” – 46667 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

“проти” – немає.

“утримались” – немає.

Не брали участі у голосуванні – немає.

Визнано бюлетенів недійсними – немає.

Вирішили:

Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані в тому числі зі зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств.

Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Уповноважити Голову загальних зборів та секретаря загальних зборів підписати нову редакцію Статуту від імені акціонерів Товариства.

Доручити Голові загальних зборів провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства, уповноважити Голову загальних зборів підписувати всі необхідні для цього документи.

Рішення прийнято одногосно. (Протокол лічильної комісії про підсумки голосування додається).

Розгляд десятого питання порядку денного.

Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Положення.

Слухали: Інформацію головуючого. У зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту, внутрішні положення Товариства підлягають приведенню у відповідність до Статуту Товариства та ЗУ «Про акціонерні товариства».

Запитань та заперечень немає.

Проект рішення для голосування бюлетенем № 10

Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Уповноважити Голову наглядової ради підписати нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

Результати голосування з десятого питання порядку денного (бюлетень № 10):

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

“за” – 46667 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

“проти” – немає.
“утримались” – немає.
Не брали участі у голосуванні – немає.
Визнано бюлетенів недійсними – немає.

Вирішили:

Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Уповноважити Голову наглядової ради підписати нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

Рішення прийнято одноголосно. *(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування додається).*

Розгляд одинадцятого питання порядку денного.

Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Положення.

Слухали: Інформацію головуючого. У зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту, внутрішні положення Товариства підлягають приведенню у відповідність до Статуту Товариства та ЗУ «Про акціонерні товариства». Запитань та заперечень немає.

Проект рішення для голосування бюлетенем № 11

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Уповноважити Голову наглядової ради підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

Результати голосування з одинадцятого питання порядку денного (бюлетень № 11):

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

“за” – 46667 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

“проти” – немає.

“утримались” – немає.

Не брали участі у голосуванні – немає.

Визнано бюлетенів недійсними – немає.

Вирішили:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Уповноважити Голову наглядової ради підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

Рішення прийнято одноголосно. *(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування додається).*

Розгляд дванадцятого питання порядку денного.

Прийняття рішення про припинення дії Положення про Правління Товариства. Затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Положення про Виконавчий орган Товариства.

Слухали: Інформацію головуючого. У зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту, внутрішні положення Товариства підлягають приведенню у відповідність до Статуту Товариства та ЗУ «Про акціонерні товариства». Запитань та заперечень немає.

Проект рішення для голосування бюлетенем № 12

Припинити дію Положення про Правління Товариства.

Затвердити Положення про Виконавчий орган Товариства.

Уповноважити Голову наглядової ради підписати Положення про Виконавчий орган Товариства.

Результати голосування з дванадцятого питання порядку денного (бюлетень № 12):

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

“за” – 46667 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

“проти” – немає.

“утримались” – немає.

Не брали участі у голосуванні – немає.

Визнано бюлетенів недійсними – немає.

Вирішили:

Припинити дію Положення про Правління Товариства.

Затвердити Положення про Виконавчий орган Товариства.

Уповноважити Голову наглядової ради підписати Положення про Виконавчий орган Товариства.

Рішення прийнято одноголосно. *(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування додається).*

Розгляд тринадцятого питання порядку денного.

Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Інформацію головуючого щодо прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради.

Запитань та заперечень немає.

Проект рішення для голосування бюлетенем № 13

Припинити повноваження Голови наглядової ради – Ващенко Олександра Миколайовича, заступника голови наглядової ради – Відерського Анатолія Івановича, члена наглядової ради – Єрмолаєвої Надії Іванівни.

Результати голосування з тринадцятого питання порядку денного (бюлетень № 13):

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

“за” – 46667 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

“проти” – немає.

“утримались” – немає.

Не брали участі у голосуванні – немає.

Визнано бюлетенів недійсними – немає.

Вирішили:

Припинити повноваження Голови наглядової ради – Ващенко Олександра Миколайовича, заступника голови наглядової ради – Відерського Анатолія Івановича, члена наглядової ради – Єрмолаєвої Надії Іванівни.

Рішення прийнято одностайно. (Протокол лічильної комісії про підсумки голосування додається).

Розгляд чотирнадцятого питання порядку денного:

Обрання голови та членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради.

Слухали: Інформацію головуючого, який повідомив, що відповідно до нової редакції Статуту акціонери вправі обрати наглядову раду на строк до трьох років, кількісний склад наглядової ради становить 3 особи. На розгляд правління та наглядової ради надійшла пропозиція акціонера – юридичної особи ТОВ «Київський фурнітурний завод» обрати до складу наглядової ради наступних кандидатів: Ващенко О.М. як акціонера, Відерського А.І. як представника акціонера – юридичної особи ТОВ «КФЗ», Кардаш Л.В. як акціонера, на строк до 30.04.2020 р., затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, уповноважити директора Товариства підписати ці договори (пропозиція акціонера та заяви кандидатів додаються до протоколу наглядової ради № 189 від 20.04.2017р., протокол правління № 34 від 19.04.2017 – додаток №12).

Інших пропозицій щодо кандидатів до складу наглядової ради, строку дії їх повноважень та умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з ними не надходило.

Проект рішення 14.1. для голосування з чотирнадцятого питання бюлетенем № 14

14.1. Обрати наступних кандидатів до складу наглядової ради на строк до 30 квітня 2020 року:

- Головою наглядової ради – Ващенко Олександра Миколайовича, який є акціонером;
- Заступником голови наглядової ради – Відерського Анатолія Івановича, який є представником акціонера юридичної особи ТОВ «Київський фурнітурний завод», код ЄДРПОУ 31117880;
- Членом наглядової ради – Кардаш Любов Володимирівну, яка є акціонером.

Результати голосування з чотирнадцятого питання порядку денного по проекту рішення 14.1. (бюлетень №14):

Обрання голови та членів наглядової ради здійснюється у порядку кумулятивного голосування. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами.

Загальна кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій (згідно протоколу реєстраційної комісії)	46 667 x 3 = 140 001 голосів
Не брали участі у голосуванні	немає
Визнано бюлетенів недійсними	немає
Перелік кандидатів до складу наглядової ради	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
Ващенко Олександр Миколайович, як акціонер	“за” – 46 667 голосів
Відерський Анатолій Іванович, як представник акціонера	“за” – 46 667 голосів
Кардаш Любов Володимирівна, як акціонер	“за” – 46 667 голосів

Вирішили:

Обрати наступних кандидатів до складу наглядової ради на строк до 30 квітня 2020 року:

- Головою наглядової ради – Ващенко Олександра Миколайовича, який є акціонером;
- Заступником голови наглядової ради – Відерського Анатолія Івановича, який є представником акціонера юридичної особи ТОВ «Київський фурнітурний завод», код ЄДРПОУ 31117880;
- Членом наглядової ради – Кардаш Любов Володимирівну, яка є акціонером.

Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії про підсумки голосування додається).

Проект рішення 14.2. для голосування з чотирнадцятого питання бюлетенем № 15

14.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори з головою та членами наглядової ради.

Результати голосування з чотирнадцятого питання порядку денного по проекту рішення 14.2. (бюлетень № 15):
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

“за” – 46667 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

“проти” – немає.

“утримались” – немає.

Не брали участі у голосуванні – немає.

Визнано бюлетенів недійсними – немає.

Вирішили:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори з головою та членами наглядової ради.

Рішення прийнято одноголосно. (*Протокол лічильної комісії про підсумки голосування додається*).

Розгляд п'ятнадцятого питання порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства. Припинення дії Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Слухали: Інформацію головуючого щодо прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії та припинення дії Положення про Ревізійну комісію.

Запитань та заперечень немає.

Проект рішення для голосування бюлетенем № 16

Припинити повноваження Голови ревізійної комісії – Полякевич Надії Сергіївни,
члена ревізійної комісії - Пантюхової Тетяни Олександрівни,
члена ревізійної комісії - Свистун Лідії Василівни.
Припинити дію Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Результати голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного (бюлетень № 16):

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

“за” – 46667 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

“проти” – немає.

“утримались” – немає.

Не брали участі у голосуванні – немає.

Визнано бюлетенів недійсними – немає.

Вирішили:

**Припинити повноваження Голови ревізійної комісії – Полякевич Надії Сергіївни,
члена ревізійної комісії - Пантюхової Тетяни Олександрівни,
члена ревізійної комісії - Свистун Лідії Василівни.
Припинити дію Положення про Ревізійну комісію Товариства.**

Рішення прийнято одноголосно. (*Протокол лічильної комісії про підсумки голосування додається*).

Розгляд шістнадцятого питання порядку денного:

Прийняття рішення про відчуження та списання основних фондів.

Слухали: Інформацію головуючого, який повідомив, що Наглядова рада відповідно до компетенції, наданої їй Статутом, прийняла рішення щодо продажу та списання обладнання, яке не використовується у виробництві, є морально та фізично застарілим. Головуючий запропонував узгодити дії Наглядової ради щодо списання та відчуження майна, перелік якого додається.

Запитань, заперечень та інших пропозицій немає.

Проект рішення для голосування бюлетенем № 17

Узгодити дії наглядової ради ПАТ КМП «Текстемп» щодо списання та відчуження основних фондів ПАТ КМП «Текстемп» за період з 23.04.2016 р. – по 27.04.2017 р. (включно), згідно переліку.

Результати голосування з шістнадцятого питання порядку денного (бюлетень № 17):

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

“за” – 46667 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

“проти” – немає.

“утримались” – немає.

Не брали участі у голосуванні – немає.

Визнано бюлетенів недійсними – немає.

Вирішили:

Узгодити дії наглядової ради ПАТ КМП «Текстемп» щодо списання та відчуження основних фондів ПАТ КМП «Текстемп» за період з 23.04.2016 р. – по 27.04.2017 р. (включно), згідно переліку.
(Перелік додається – додаток № 13).

Рішення прийнято одностайно. (Протокол лічильної комісії про підсумки голосування додається).

Розгляд сімнадцятого питання порядку денного:

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, які можуть вчинятися Товариством у період з 28 квітня 2017 року по 26 квітня 2018 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Слухали: Інформацію головуючого, який повідомив, що відповідно до чинного законодавства, акціонери можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в процесі його господарської діяльності протягом року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, та запропонував затвердити проект рішення з цього питання.

Запитань та заперечень немає.

Проект рішення для голосування бюлетенем № 18

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у процесі господарської діяльності виключно за рішенням наглядової ради у період з 28.04.2017 р. по 26.04.2018р. (включно) наступного характеру:

- правочини на реалізацію готової продукції на суму не більше 50 млн. грн.;
- правочини щодо купівлі - продажу матеріалів на суму не більше 40 млн. грн.;
- правочини щодо купівлі - продажу основних фондів на суму не більше 150 млн. грн.;
- правочини щодо ремонту, поновлення основних фондів на суму не більше 10,7 млн. грн.;
- правочини щодо оренди основних фондів на суму не більше 11 млн. грн.

Уповноважити наглядову раду приймати рішення щодо:

- необхідності (доцільності) здійснення таких значних правочинів;
- вибору сторони (юридичної або фізичної особи) з якою буде вчинятися такий правочин;
- затвердження істотних умов таких значних правочинів.

Результати голосування з сімнадцятого питання порядку денного (бюлетень № 18):

Рішення приймається більше як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

“за” – 46667 голосів, що становить 99,89 % голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій.

“проти” – немає.

“утримались” – немає.

Не брали участі у голосуванні – немає.

Визнано бюлетенів недійсними – немає.

Вирішили:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у процесі господарської діяльності виключно за рішенням наглядової ради у період з 28.04.2017 р. по 26.04.2018р. (включно) наступного характеру:

- правочини на реалізацію готової продукції на суму не більше 50 млн. грн.;
- правочини щодо купівлі - продажу матеріалів на суму не більше 40 млн. грн.;
- правочини щодо купівлі - продажу основних фондів на суму не більше 150 млн. грн.;
- правочини щодо ремонту, поновлення основних фондів на суму не більше 10,7 млн. грн.;
- правочини щодо оренди основних фондів на суму не більше 11 млн. грн.

Уповноважити наглядову раду приймати рішення щодо:

- необхідності (доцільності) здійснення таких значних правочинів;
- вибору сторони (юридичної або фізичної особи) з якою буде вчинятися такий правочин;
- затвердження істотних умов таких значних правочинів.

Рішення прийнято одностайно. (Протокол лічильної комісії про підсумки голосування додається).

Розгляд вісімнадцятого питання порядку денного:

Прийняття рішення про заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною найменування Товариства.

Слухали: Інформацію головуючого щодо необхідності замінити свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною найменування Товариства.

Запитань та заперечень немає.

Проект рішення для голосування бюлетенем № 19

У зв'язку зі зміною найменування Товариства замінити свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Товариства.

Доручити Голові наглядової ради або іншій уповноваженій ним особі провести всі необхідні дії щодо заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Товариства.

Результати голосування з вісімнадцятого питання порядку денного (бюлетень № 19):

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

“за” – 46667 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

“проти” – немає.

“утримались” – немає.
Не брали участі у голосуванні – немає.
Визнано бюлетенів недійсними – немає.

Вирішили:

У зв'язку зі зміною найменування Товариства замінити свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Товариства.

Доручити Голові наглядової ради або іншій уповноваженій ним особі провести всі необхідні дії щодо заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Товариства.

Рішення прийнято одногосно. (Протокол лічильної комісії про підсумки голосування додається - додаток № 14).

Головуючий: Всі питання порядку денного розглянуті, рішення прийняті.
Загальні збори оголошено закритими.

Голова загальних зборів _____ О.В.Скрипка

Секретар загальних зборів _____ Л.В.Кардаш

Голова правління _____ В.П.Корчак