

**ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_\_**  
**ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ»**

смт. Завалля,  
Гайворонського району  
Кіровоградської області

03 березня 2021р.

Присутні:

Голова наглядової ради - Хейсон Олег Юрійович,

члени наглядової ради - Костюк Михайло Дмитрович, Колесниченко Тетяна Борисівна

Присутні всі члени наглядової ради (100% голосів).

Засідання правомочне.

**Порядок денний:**

1. Прийняття рішення щодо проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗГК» в 2021 році.
2. Визначення дати складення переліку акціонерів, яким буде надіслано повідомлення про проведення чергових загальних зборів ПрАТ «ЗГК» в 2021 році.
3. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборів ПрАТ «ЗГК» в 2021 році.
4. Затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗГК» в 2021 році.
5. Затвердження тексту повідомлення про проведення чергових загальних зборів ПрАТ «ЗГК» в 2021 році.

По всіх питаннях порядку денного голосували «за» - одностайно, «проти» - немає.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Провести річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Заваллівський графітовий комбінат» 22 квітня 2021 року об 11.00 годині, за адресою: Кіровоградська область Гайворонський р-н, смт. Завалля, Соборна, буд. 14, 3-ій поверх, актовий зал. Реєстрацію акціонерів здійснити за місцем проведення загальних зборів акціонерів з 10.00 до 10.55 годин 22 квітня 2021 року.
2. Датою складання переліку акціонерів, яким буде надіслано повідомлення про проведення чергових загальних зборів, визначити 12.03.2021р.
3. Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, визначити 24 годину 16.04.2021р.
4. Затвердити проекти порядку денного та рішень річних загальних зборів акціонерів 22.04.2021р.:
  1. Обрання лічильної комісії.

**Проект рішення:** Для проведення підрахунків голосів акціонерів на зборах обрати лічильну комісію у складі: Слинко В.М. – голова лічильної комісії; Слинко Т.В., Смерецька В.Ф. – члени лічильної комісії.

**2. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів.**

**Проект рішення:** Для проведення загальних зборів та складання протоколу обрати головою загальних зборів акціонерів Лященко В.Ф., секретарем чергових зборів акціонерів Хмарську Н.Ф.; обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним. Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів: доповіді до 15 хвилин, виступи до 5 хвилин, збори провести без перерви.

**3. Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність товариства за 2020 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Проект рішення:** Визнати результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2020 рік задовільними, направити всі зусилля на покращення роботи Товариства.

**4. Звіт наглядової ради за 2020 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Проект рішення:** Затвердити звіт наглядової ради, роботу наглядової ради Товариства визнати задовільною, направити всі зусилля на покращення роботи Товариства.

**5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу товариства за 2020 рік.**

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік.

**6. Порядок розподілу прибутку і збитків товариства за 2020 рік та вирішення питання про виплату річних дивідендів за 2020 рік, затвердження їх розміру.**

**Проект рішення:** Отриманий в 2020 році прибуток направити на розвиток виробництва, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

**7. Припинення повноважень членів наглядової ради.**

**Проект рішення:** *припинити повноваження членів наглядової ради.*

**8. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.**

**Проект рішення:** *чинним законодавством не передбачений проект рішення з питання обрання членів наглядової ради. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради: угоди укладаються строком на три роки, на безоплатній основі. Визначити особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Генерального директора Товариства.*

**9. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів/правочинів із заінтересованістю або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів.**

**Проект рішення:** Погодити укладення Генеральним директором Товариства, протягом часу до наступних чергових загальних зборів акціонерів Товариства, значних правочинів/правочинів із заінтересованістю – договорів відчуження/придбання майна або послуг, в тому числі кредитних договорів, договорів поруки сукупною вартістю до 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

**5. Затвердити наступний текст повідомлення про проведення чергових загальних зборів ПАТ «ЗГК» 22.04.2021р.:**

**Приватне акціонерне товариство «Заваллівський графітовий комбінат»**

(Кіровоградська область Гайворонський р-н, смт. Завалля, вул. Соборна, буд. 14, код 00282056)

повідомляє, що чергові збори акціонерів відбудуться 22 квітня 2021 року о 11.00 годині, за адресою: Кіровоградська область Гайворонський р-н, смт. Завалля, вул. Соборна, буд. 14, 3-й поверх, актовий зал. Реєстрація акціонерів буде здійснюватись за місцем проведення загальних зборів акціонерів з 10.00 до 10.55 годин 22 квітня 2021 року.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**1. Обрання лічильної комісії.**

**Проект рішення:** Для проведення підрахунків голосів акціонерів на зборах обрати лічильну комісію у складі: Слинко В.М. – голова лічильної комісії; Слинко Т.В., Смерецька В.Ф. – члени лічильної комісії.

**2. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів.**

**Проект рішення:** Для проведення загальних зборів та складання протоколу обрати головою загальних зборів акціонерів Лященко В.Ф., секретарем чергових зборів акціонерів Хмарську Н.Ф.; обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним. Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів: доповіді до 15 хвилин, виступи до 5 хвилин, збори провести без перерви.

**3. Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність товариства за 2020 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Проект рішення:** Визнати результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2020 рік задовільними, направити всі зусилля на покращення роботи Товариства.

**4. Звіт наглядової ради за 2020 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Проект рішення:** Затвердити звіт наглядової ради, роботу наглядової ради Товариства визнати задовільною, направити всі зусилля на покращення роботи Товариства.

**5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу товариства за 2020 рік.**

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік.

**6. Порядок розподілу прибутку і збитків товариства за 2020 рік та вирішення питання про виплату річних дивідендів за 2020 рік, затвердження їх розміру.**

**Проект рішення:** Отриманий в 2020 році прибуток направити на розвиток виробництва, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

**7. Припинення повноважень членів наглядової ради.**

**Проект рішення:** *припинити повноваження членів наглядової ради.*

**8. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.**

**Проект рішення:** *чинним законодавством не передбачений проект рішення з питання обрання членів наглядової ради. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради: угоди укладаються строком на три роки, на безоплатній основі. Визначити особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Генерального директора Товариства.*

**9. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів/правочинів із заінтересованістю або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів.**

**Проект рішення:** Погодити укладення Генеральним директором Товариства, протягом часу до наступних чергових загальних зборів акціонерів Товариства, значних правочинів/правочинів із заінтересованістю – договорів відчуження/придбання майна або послуг, в тому числі кредитних договорів, договорів поруки сукупною вартістю до 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, буде складено станом на 24 годину 16.04.2021р.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається це повідомлення, складає 1 143 526 та голосуючих акцій – 916 784 грн.

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законодавства України.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам та у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: **Кіровоградська область Гайворонський р-н, смт. Завалля, вул. Соборна, буд. 14, 2-й поверх каб. № 1**

у робочі дні з 10.00 год. до 15.00 год., а також в день проведення зборів – у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Кільчевська Т.Ю. тел. 0639782799.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Телефон для довідок: 0639782799

Інформація з проектом рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на Веб-сайт ПрАТ «ЗГК» <http://zavgrafkombinat.emitents.net.ua/>

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Заваллівський графітовий комбінат» за 2020 рік.

№	Найменування показника	Період	
		Звітний 2020	Попередній 2019
1	Найменування показника		
2	Усього активів	52590	50045
3	Основні засоби (за залишковою вартістю)	25816	26889
4	Запаси	22483	20435
5	Сумарна дебіторська заборгованість	3925	1908
6	Гроші та їх еквіваленти	10	11
7	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1967	4146
8	Власний капітал	2298	4477
9	Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	286	286
10	Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
11	Поточні зобов'язання і забезпечення	50292	45568
12	Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-2179	48
13	Середньорічна кількість акцій (шт.)	1143256	1143256
14	Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-	0,04

Генеральний директор

В.Ф.Ляшенко

Голова наглядової ради:

О.Ю.Хейсон

Члени наглядової ради:

М.Д.Костюк

Т.Б.Колесниченко