



ПРОТОКОЛ № 3

чергових загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства
«ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ»
(код 00282056) від 22 квітня 2021 року.

Місце проведення: Україна, Кіровоградська обл. Гайворонський район, смт. Завалля, вул. Соборна (Жовтнева), 14.

Статутний фонд Товариства складає 285 881,50 грн., який розділений на 1 143 526 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Інших видів цінних паперів Товариство не випускало.

Повідомлення про скликання чергових загальних зборів акціонерів з порядком денним та проектами рішень персонально доведено до відома акціонерів рекомендованими листами.

Кількість акціонерів які мають право брати участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЗГК» визначена станом на 24 годину 16 квітня 2021 року відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів наданого Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (вихідний № 37780 від 19 квітня 2021 року) і становить кількість голосуючих акцій 916784, кількість які мають право на участь у зборах 6.

Реєстрація акціонерів здійснювалась членами реєстраційної комісії **Слинько Т.В. – (голова), Смерецька В.Ф.**

Реєстрація акціонерів розпочата о 10-00 год., завершена о 10-55 год.

Відкрив загальні збори акціонерів голова реєстраційної комісії Слинько Т.В., яка ознайомила присутніх з результатами реєстрації.

Для участі у загальних зборах зареєструвалось 2 акціонери, що у сукупності володіють 902783 акціями Товариства, що становить 79% Статутного капіталу Товариства. Загальні збори акціонерів визнані правомочними.

Збори розпочаті о 11-00 год.

Кожен з присутніх на зборах акціонерів ознайомився із Реєстром власників іменних цінних паперів наданий ПАТ «Національний депозитарій України», який підтверджує кількість акцій, якими вони володіють.

Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна голосуюча акція - один голос крім випадків кумулятивного голосування.

Запропоновано затвердити наступний порядок денний. Заперечень не надійшло. Порядок денний затверджено одноголосно, змін та доповнень до порядку денного не вносилось.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів.
3. Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність товариства за 2020 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Звіт наглядової ради за 2020 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу 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.
7. Припинення повноважень 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.
9. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів/правочинів із заінтересованістю або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів.



10. Внесення змін до Статуту товариства.

1. Обрання лічильної комісії.

Запропоновано для проведення підрахунків голосів акціонерів на зборах обрати лічильну комісію у складі: Слинько В.М. – голова лічильної комісії; Слинько Т.В., Смерецька В.Ф. – члени лічильної комісії.

Результати голосування:

За	902783 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акціях
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

Прийняте рішення:

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

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

В порядку вирішення питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів, запропоновано для проведення загальних зборів та складання протоколу обрати головою загальних зборів акціонерів Ляшенка Віталія Федоровича (21.09.1967 р.н., ідентифікаційний номер 2473508679), секретарем загальних зборів акціонерів Хмарську Надію Федорівну (02.06.1949 р.н., ідентифікаційний номер 1805012960); 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. Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

За	902783 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акціях
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

Прийняте рішення:

Для проведення загальних зборів та складання протоколу обрати головою загальних зборів акціонерів Ляшенка Віталія Федоровича (21.09.1967 р.н., ідентифікаційний номер 2473508679), секретарем загальних зборів акціонерів Хмарську Надію Федорівну (02.06.1949 р.н., ідентифікаційний номер 1805012960). 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.

По третьому питанню доповідав генеральний директор Лященко Віталій Федорович. Доповідь додається.

«Пропоную визначити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2020 рік задовільними, та направити всі зусилля на покращення роботи товариства.

Ставлю зазначені пропозиції на голосування і пропоную акціонерам визначитись по них шляхом голосування».

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.»

Результати голосування:

За	902783 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акціях
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

Прийняте рішення:

Визначити 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.

По четвертому питанню слухали Хейсона Олега Юрійовича, який звітував про роботу наглядової ради в 2020 році.

«Пропоную загальним зборам акціонерів затвердити звіт наглядової ради по результатах діяльності товариства за 2020 рік.»

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.»

Результати голосування:

За	902783 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акціях
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

Прийняте рішення:



Затвердити звіт наглядової ради за 2020 рік, роботу наглядової ради Товариства визнати задовільною, направити всі зусилля на покращення роботи Товариства.

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

По п'ятому питанню доповідав Слинько Володимира Миколайовича. Звіт додається.

«Пропоную затвердити звіт та баланс товариства за 2020 рік. Ставлю зазначену пропозицію на голосування».

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.»

Результати голосування:

За	902783 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акціях
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

Прийняте рішення:

Затвердити річний фінансовий 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.

По шостому питанню слухали Слинька Володимира Миколайовича.

«За результатами фінансово-господарської діяльності товариства було складено його річний звіт та баланс. За 2020 рік підприємство прибутку не отримало та понесло збитки. Пропоную понесені збитки покрити за рахунок надходжень від господарської діяльності в 2021 році. Ставлю зазначену пропозицію на голосування».

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.»

Результати голосування:

За	902783 (голосів)	100 % від голосуючих на зборах акціях
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

Прийняте рішення:

Дивіденди не нараховувати та не виплачувати, понесені збитки покрити за рахунок надходжень від господарської діяльності в 2021 році.

7. Припинення повноважень членів наглядової ради.



По восьмому питанню слухали Лященко Віталія Федоровича, який повідомив, що згідно чинного законодавства необхідно припинити повноваження Наглядової ради.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

За	902783 (голосів)	100 % від голосуючих на зборах акціях
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

Прийняте 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.

По восьмому питанню слухали Лященко В.Ф., який запропонував обрати наглядову раду у складі трьох осіб: Хейсон О.Ю., Костюк М.Д. та Колесниченко Т.Б. Затвердити укладання з членами наглядової ради безоплатних цивільно-правових договорів, на підписання яких уповноважити генерального директора.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

За	902783 (голосів)	100 % від голосуючих на зборах акціях
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

Прийняте рішення:

Обрати наглядову раду у складі:
Хейсона Олега Юрійовича;
Костюка Михайла Дмитровича;
Колесниченко Тетяна Борисівна.

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради: угоди укладаються строком на весь строк повноважень наглядової ради, встановлений статутом товариства, 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.

По дев'ятому питанню доповідав Слинько Володимир Миколайович:

«На даний час у товариства немає необхідності укласти значні правочини/правочини із заінтересованістю. Проте, в процесі здійснення господарської діяльності, така необхідність може виникнути. В зв'язку з тим, що до наступних загальних зборів акціонерів може виникнути необхідність в укладанні значних правочинів/правочинів із заінтересованістю, пропоную погодити укладання 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 Товариства.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.»

Результати голосування:

За	902783 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акціях
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

Прийняте 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 Товариства.

10. Внесення змін до Статуту товариства.

По десятому питанню доповідав Лященко Віталій Федорович:

«В зв'язку з пропозицією внести до статуту додаткові положення, які відповідають положенням чинного законодавства, запропонував зборам внести зміни до діючої редакції статуту, шляхом викладення його в новій редакції. Запропонував зборам надати повноваження голові загальних зборів акціонерів - Лященко Віталію Федоровичу (21.09.1967 р.н., ідентифікаційний номер 2473508679) та секретарю загальних зборів акціонерів Хмарській Надії Федорівні (02.06.1949 р.н., ідентифікаційний номер 1805012960) на підписання цього протоколу та нової редакції статуту, із засвідченням їх підписів нотаріально. Також запропонував уповноважити генерального директора здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.



Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.»

Результати голосування:

За	902783 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акціях
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

Прийняте рішення:

Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ» шляхом його викладення у новій редакції. Надати голові загальних зборів акціонерів - Лященко Віталію Федоровичу (21.09.1967 р.н., ідентифікаційний номер 2473508679) та секретарю загальних зборів акціонерів Хмарській Надії Федорівні (02.06.1949 р.н., ідентифікаційний номер 1805012960) повноваження на підписання цього протоколу та нової редакції статуту, із засвідченням їх підписів нотаріально. Уповноважити генерального директора Лященка Віталія Федоровича (21.09.1967 р.н., ідентифікаційний номер 2473508679) на здійснення всіх необхідних дій для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ».

Додатки:

1. Звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність товариства за 2020 рік.
2. Фінансовий звіт та баланс товариства за 2020 рік.
3. Нова редакція статуту ПрАТ «ЗГК».

Голова зборів

Лященко Віталій Федорович

Секретар

Хмарська Надія Федорівна

Місто Гай



-ворон Кіровоградської області, Україна

Двадцять другого квітня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Ластівка Р.М., приватний нотаріус Гайворонського районного нотаріального округу Кіровоградської області, засвідчую справжність підписів Лященко Віталія Федоровича, Хмарської Надії Федорівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Лященко Віталія Федоровича, Хмарської Надії Федорівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 68, 69.

Стягнуто плати у гривнях в розмірі відповідно до ст. 31 Закону України „Про нотаріат”.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:



Ластівка Р.М.



Всього процитовано
(або прочитуровано),
пронумеровано
і скріплено нечитаною
оригіналі
Приватний нотаріус
Ластівка Руслана Миколаївна