

ПРОТОКОЛ № 13
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВАЛПІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ»

смт. Завалля,
Гайворонського району
Кіровоградської області

27 червня 2018р.

Присутні:

Голова наглядової ради - Хейсон Олег Юрійович,
члени наглядової ради : Янко Марта Михайлівна, Горбатюк Віталій Васильович,
Д'яченко Наталя Іванівна, Міркун Людмила Сергіївна

Присутні всі члени наглядової ради (100% голосів).
Засідання правомочне.

Порядок денний:

1. Затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗГК» призначених на 17 липня 2018р.
2. Затвердження форми та змісту бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «ЗГК» 17 липня 2018р.
3. Призначення реєстраційної комісії для проведення реєстрації акціонерів на чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ЗГК» 17 липня 2018р.
4. Призначення тимчасової лічильної комісії для підрахунку голосів до обрання лічильної комісії на чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ЗГК» 17 липня 2018р.

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

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗГК» призначених на 17 липня 2018р.:
 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 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора.
 4. Звіт ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
 5. Звіт наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
 6. Затвердження річного фінансового звіту та балансу товариства за 2017 рік.

7. Порядок розподілу прибутку, покриття збитків товариства за 2017 рік та вирішення питання про виплату дивідендів за 2017 рік.

8. Припинення повноважень членів наглядової ради.

9. 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.

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

11. Розгляд питання щодо надання поруки в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТ» (ідентифікаційний код 32921289) перед ПАТ «КРЕДОБАНК» за генеральним договором №30 про здійснення кредитування від 26.04.2018 року з лімітом кредитування 10 000 000,00 грн. та терміном дії ліміту кредитування до 25.04.2023 року на умовах визначених ПАТ «КРЕДОБАНК».

12. Розгляд питання про уповноваження на підписання всіх необхідних для виконання рішення по п. 11 порядку денного документів та договорів (в тому числі, але не виключно, поруки, змін та/або доповнень до укладених з ПАТ «КРЕДОБАНК» договорів) генерального директора Товариства Лященко В.Ф., з правом визначення будь-яких умов вказаних документів та договорів, в тому числі, але не виключно, поруки, змін та/або доповнень до укладених з ПАТ «КРЕДОБАНК» договорів, на умовах визначених рішенням зборів.

13. Прийняти рішення про зміну типу Товариства.

14. Прийняти рішення про зміну найменування Товариства.

15. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства.

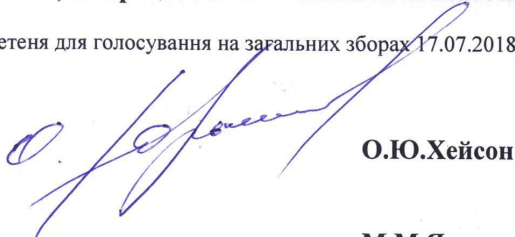
16. Затвердження Положення про Ревізійну Комісію Товариства.

17. Внесення змін до Статуту Товариства.

2. Затвердити форму та зміст бюлетеня для голосування на річних загальних зборах ПАТ «ЗГК» 17 липня 2018р., який додається.
3. Призначити реєстраційну комісію для проведення реєстрації акціонерів (їх представників) які з'явилися для прийняття участі у річних загальних зборах ПАТ «ЗГК» 17 липня 2018р. в складі Слинько Т.В., Смерецька В.Ф.
4. Для забезпечення проведення підрахунку голосів на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ЗГК» 17 липня 2018р. до обрання лічильної комісії, призначити тимчасову лічильну комісію, в складі Слинько В.М – голова лічильної комісії; Слинько Т.В., Смерецька В.Ф. – члени лічильної комісії.

Додаток: бланк бюлетеня для голосування на загальних зборах 17.07.2018р.

Голова наглядової ради:



О.Ю.Хейсон

Члени наглядової ради:

М.М.Янко

В.В.Горбатюк

Н.І.Д'яченко

І.С.Міркун

