

ПРОТОКОЛ № _____
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ»

смт. Завалля,
Гайворонського району
Кіровоградської області

06 квітня 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. Включення пропозиції акціонера ТОВ «Графітінвест» до проекту порядку денного зборів акціонерів ПрАТ «ЗГК» призначених на 22 квітня 2021р.
2. Затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗГК» призначених на 22 квітня 2021р.
3. Затвердження форми та змісту бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЗГК» 22 квітня 2021р.
3. Призначення реєстраційної комісії для проведення реєстрації акціонерів на чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЗГК» 22 квітня 2021р.
4. Призначення тимчасової лічильної комісії для підрахунку голосів до обрання лічильної комісії на чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЗГК» 22 квітня 2021р.

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

ВИРІШИЛИ:

1. Включити до проекту порядку денного пропозицію акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «Графітінвест», яка полягає у включенні до порядку денного зборів акціонерів ПрАТ «ЗГК» призначених на 22 квітня 2021р. питання про внесення змін до Статуту товариства.
2. Затвердити порядок денний та проекти рішень річних загальних зборів акціонерів 23.04.2020р.:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект 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.

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.

10. Внесення змін до Статуту товариства.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ» шляхом його викладення у новій редакції. Уповноважити Генерального директора підписати нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ» та забезпечити здійснення всіх необхідних дій для її державної реєстрації.

- 3. Затвердити форму та зміст бюлетеня для голосування на річних загальних зборах ПрАТ «ЗГК» 22 квітня 2021р., який додається.**
- 4. Призначити реєстраційну комісію для проведення реєстрації акціонерів (їх представників) які з'явилися для прийняття участі у річних загальних зборах ПрАТ «ЗГК» 22 квітня 2021р. в складі Слинько Т.В., Смерецька В.Ф.**
- 5. Для забезпечення проведення підрахунку голосів на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЗГК» 22 квітня 2021р. 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 22.04.2021р.

Голова наглядової ради:

О.Ю.Хейсон

Члени наглядової ради:

М.Д.Костюк

Т.Б.Колесниченко