

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 рішень: 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 рішень: 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