

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПрАТ “КРЕМЕНЧУКГАЗ” 17 КВІТНЯ 2020 РОКУ

17 квітня 2020 року в актовій залі приватного акціонерного товариства “Кременчукгаз” відбулися загальні збори акціонерів.

Загальними зборами акціонерів прийняті наступні рішення:

Питання № 1 порядку денного: Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

За результатами голосування прийнято рішення:

Обрати лічильну комісію в кількості 3 осіб: голова комісії – Гавриков Сергій Леонідович, члени комісії - Щербуха Юрій Олексійович, Авер’янова Людмила Іванівна.

Питання № 2 порядку денного: Затвердження порядку (регламенту) проведення зборів та порядку голосування на зборах.

За результатами голосування прийнято рішення:

1. Пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви;
2. Голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів.

Питання № 3 порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

За результатами голосування прийнято рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

Питання № 4 порядку денного: Звіт Правління Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

За результатами голосування прийнято рішення:

1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2019 рік.
2. Визнати роботу Правління Товариства задовільною.

Питання № 5 порядку денного: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

За результатами голосування прийнято рішення:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.
2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

Питання № 6 порядку денного: Схвалення рішення Наглядової ради ПрАТ “Кременчукгаз” про обрання суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності та консолідованої звітності ПрАТ “Кременчукгаз” за 2019 рік.

За результатами голосування прийнято рішення:

Схвалити рішення Наглядової ради ПрАТ “Кременчукгаз” (протокол №15 від 28.12.2019р.) про обрання суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності та консолідованої звітності ПрАТ “Кременчукгаз” за 2019 рік — ТОВ АФ “Капіталь”, що входить до реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності.

Питання № 7 порядку денного: Розгляд звіту та висновків зовнішньої аудиторської фірми та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

За результатами голосування прийнято рішення:

Прийняти до відома звіт та висновки зовнішнього незалежного аудитора – ТОВ АФ “Капіталь”, (ідентифікаційний код 31391266) про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

Питання № 8 порядку денного: Затвердження річної фінансової звітності за 2019р., основних напрямків діяльності на 2020р.

За результатами голосування прийнято рішення:

Затвердити річну фінансову звітність за 2019 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2020р., викладені в доповіді голови правління.

Питання № 9 порядку денного: Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2019 року.

За результатами голосування прийнято рішення:

1. Через отримання збитків Товариства за підсумками роботи у 2019 році покриття збитків проводити за рахунок прибутку майбутніх періодів Товариства.
2. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2019 році дивіденди не нараховувати.

Питання № 10 порядку денного: Погодження раніше укладених Товариством значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів на 2020-2021 роки.

За результатами голосування прийнято рішення :

- 1.Погодити укладені товариством значні правочини протягом 2019 року, а саме загальною вартістю 193 750 436,69 гривень;
2. Відповідно до вимог ст. 70 ЗУ “Про акціонерні товариства” попередньо схвалити правочини, які можуть вчинитися Товариством протягом року від прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, в тому числі: кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів застави, іпотеки, поруки, позики, договорів відчуження майна, майнових прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, поставки та інших договорів, за якими Товариство виступає будь-якою із сторін, з граничною сукупною вартістю до 288 074 841,13 (двісті вісімдесят вісім мільонів сімдесят чотири тисячі вісімсот сорок одна) гривні, із зазначенням, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна товариства, збільшення/зменшення вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Питання № 11 порядку денного:Затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності та консолідованої звітності ПрАТ “Кременчукгаз” за 2020 рік.

За результатами голосування прийнято рішення:

Затвердити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності та консолідованої звітності ПрАТ “Кременчукгаз” за 2020 рік - ТОВ АФ “Капіталь”, що входить до реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності.

Голова зборів
Секретар зборів

Грабовський Б.Ф.
Лабзіна Н. О.