

м. Кропивницький

10 травня 2024 року

Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Кіровоградська промислова компанія», код ЄДРПОУ 30514088, (далі – ПрАТ «КПК» або Товариство) проводяться у відповідності до вимог, встановлених Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок) та з урахуванням вимог, передбачених Рішенням НКЦПФР № 154 від 16.02.2023р. із змінами.

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування) - 30 квітня 2024 року.

Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори.

Дата і час початку подання до депозитарної установи бюлетенів для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів управління (дата початку голосування) 18 квітня 2024 року з 11:00 години.

Дата і час початку подання до депозитарної установи бюлетеню для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) 25 квітня 2024 року не пізніше 11:00 години.

Дата і час завершення подання до депозитарної установи бюлетенів для голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів 30 квітня 2024 року виключно до 18:00.

Дата станом на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах ПрАТ «КПК» (надалі – Перелік) - 25 квітня 2024 року. Дата складання Переліку 26.04.2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до Переліку - 7 осіб, яким належить 500 шт. простих іменних акцій ПрАТ «КПК», на загальну номінальну вартість 92 500 грн.

Загальна кількість голосуючих акцій (кількість голосів) осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 500 шт.

У загальних зборах ПрАТ «КПК», що проводяться дистанційним шляхом (дата дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів – 30 квітня 2024 року) прийняли участь та є зареєстрованими для участі у зборах: 5 (п'ять) осіб. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, яких зареєстровано для участі у Загальних зборах складає 334 (триста тридцять чотири) голоси. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного. Одна проста акція надає один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків кумулятивного голосування.

Кворум складає 66,8% від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до рішення Наглядової ради ПрАТ «КПК» (протокол засідання 15/03-01 від 15.03.2024 року):

- Склад реєстраційної комісії:
голова реєстраційної комісії - Васильченко Сергій Сергійович; члени лічильної комісії - Ільченко Ігор Віталійович, Прасол Вадим Анатолійович.
- Склад лічильної комісії:
голова лічильної комісії - Васильченко Сергій Сергійович; члени лічильної комісії - Ільченко Ігор Віталійович, Прасол Вадим Анатолійович.
- голова зборів – Васильченко Сергій Сергійович
- секретар зборів - Ільченко Ігор Віталійович.
- особою, яка уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (Центральним депозитарієм) при проведенні загальних зборів призначено – Ільченка Ігоря Віталійовича.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Звіт виконавчого органу про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

2. Звіт наглядової ради про діяльність у 2023 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

3. Звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізійної комісії.

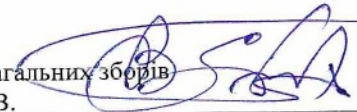
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства (у тому числі річного звіту), річної фінансової звітності за 2023 рік та порядку покриття збитку за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

5. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, надання повноважень на підписання нової редакції Статуту товариства та здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голова загальних зборів
Васильченко С.С.



Секретар загальних зборів
Ільченко І.В.



6. Про затвердження Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну службу, Положення про виконавчий орган, Положення про загальні збори акціонерів.

7. Припинення повноважень членів наглядової ради.

8. Обрання членів наглядової ради.

9. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами наглядової ради; встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членами наглядової ради.

10. Про дострокове припинення повноважень ревізора Товариства.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування проводиться за принципом: одна проста іменна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків кумулятивного голосування.

Голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питання порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) та бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування).

Форма та текст бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування) затверджена рішенням Наглядової ради ПрАТ «КПК» (протокол засідання Наглядової ради №12/04-01 від 12.04.2024 року). Дата оприлюднення (розміщення) такого бюлетеню у розділі «ДИСТАНЦІЙНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ» за посиланням <http://kpk.prat.in.ua/documents/distanciini-zagalni-zbori-akcioneriv> - 18 квітня 2024 року

Форма та текст бюлетеня для кумулятивного голосування (з питання порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) затверджена рішенням Наглядової ради ПрАТ «КПК» (протокол засідання Наглядової ради №24/04-01 від 24.04.2024 року). Дата оприлюднення (розміщення) такого бюлетеню у розділі «ДИСТАНЦІЙНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ» за посиланням <http://kpk.prat.in.ua/documents/distanciini-zagalni-zbori-akcioneriv> - 25 квітня 2024 року

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:

Голосування по **1 питанню** порядку денного:

Питання порядку денного №1, винесене на голосування:	Звіт виконавчого органу про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
Проект рішення з питання порядку денного №1:	Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2023 рік. Окремих рішень за результатами розгляду звіту не приймати.

Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:

«за» проголосувало	334 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«проти» проголосувало	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2023 рік. Окремих рішень за результатами розгляду звіту не приймати.

Голосування по **2 питанню** порядку денного:

Питання порядку денного №2, винесене на голосування:	Звіт наглядової ради про діяльність у 2023 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
Проект рішення з питання порядку денного №2:	Затвердити звіт наглядової ради про діяльність у 2023 році. Окремих рішень за результатами розгляду звіту не приймати.

Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:

«за» проголосувало	334 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які
--------------------	---

Голова загальних зборів
Васильченко С.С.



Секретар загальних зборів
Гльченко І.В.



	zareєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«проти» проголосувало	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт наглядової ради про діяльність у 2023 році. Окремих рішень за результатами розгляду звіту не приймати.

Голосування по **3 питанню** порядку денного:

Питання порядку денного №3, винесене на голосування:	Звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізійної комісії.
Проект рішення з питання порядку денного №3:	Затвердити звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік. Окремих рішень за результатами розгляду звіту та затвердження висновку не приймати.

Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:

«за» проголосувало	334 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«проти» проголосувало	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік. Окремих рішень за результатами розгляду звіту та затвердження висновку не приймати.

Голосування по **4 питанню** порядку денного:

Питання порядку денного №4, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства (у тому числі річного звіту), річної фінансової звітності за 2023 рік та порядку покриття збитку за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.
Проект рішення з питання порядку денного №4:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (у тому числі річного звіту), річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2023 році, розподіл прибутку не затверджувати. Затвердити, що покриття збитків Товариства за підсумком 2023 року у розмірі 133 тис. грн. буде здійснюватися за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:

«за» проголосувало	334 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«проти» проголосувало	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Голова загальних зборів
Васильченко С.С.

Секретар загальних зборів
Ільченко І.В.

	іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (у тому числі річного звіту), річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2023 році, розподіл прибутку не затверджувати. Затвердити, що покриття збитків Товариства за підсумком 2023 року у розмірі 133 тис. грн. буде здійснюватися за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

Голосування по **5 питанню** порядку денного:

Питання порядку денного №5, винесене на голосування:	Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, надання повноважень на підписання нової редакції Статуту товариства та здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Проект рішення з питання порядку денного №5:	Затвердити внесені зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язані з приведенням Статуту до норм чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту ПрАТ «КПК» в новій редакції. Уповноважити директора ПрАТ «КПК» Шаповала Сергія Миколайовича підписати нову редакцію Статуту. Уповноважити директора ПрАТ «КПК» Шаповала Сергія Миколайовича особисто або через представника за довіреністю здійснити усі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:

«за» проголосувало	334 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«проти» проголосувало	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

Затвердити внесені зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язані з приведенням Статуту до норм чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту ПрАТ «КПК» в новій редакції.
Уповноважити директора ПрАТ «КПК» Шаповала Сергія Миколайовича підписати нову редакцію Статуту.
Уповноважити директора ПрАТ «КПК» Шаповала Сергія Миколайовича особисто або через представника за довіреністю здійснити усі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голосування по **питанню** порядку денного:

Питання порядку денного №6, винесене на голосування:	Про затвердження Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну службу, Положення про виконавчий орган, Положення про загальні збори акціонерів.
Проект рішення з питання порядку денного №6:	Затвердити Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну службу, Положення про виконавчий орган, Положення про загальні збори акціонерів.

Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:

«за» проголосувало	334 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які
--------------------	---

Голова загальних зборів
Васильченко С.С.



Секретар загальних зборів
Льченко І.В.



	зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«проти» проголосувало	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

Затвердити Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну службу, Положення про виконавчий орган, Положення про загальні збори акціонерів.

Голосування по 7 питанню порядку денного:

Питання порядку денного №7, винесене на голосування:	Припинення повноважень членів наглядової ради.
Проект рішення з питання порядку денного №7:	Припинити повноваження наглядової ради ПрАТ «КПК» у повному складі, а саме: Пархомчука Юрія Івановича, Власенко Тамари Анатоліївни, Биндич Наталії Афанасіївни.

Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:

«за» проголосувало	334 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«проти» проголосувало	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження наглядової ради ПрАТ «КПК» у повному складі, а саме: Пархомчука Юрія Івановича, Власенко Тамари Анатоліївни, Биндич Наталії Афанасіївни.

Голосування по 8 питанню порядку денного:

Питання порядку денного №8, винесене на голосування:	Обрання членів наглядової ради.
--	---------------------------------

Загальна кількість членів наглядової ради, що обираються шляхом кумулятивного голосування - 3 (три) особи

Перелік кандидатів у члени органу товариства	кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства
Власенко Тамара Анатоліївна – представник акціонера	334
Коломійчук Наталія Афанасіївна – представник акціонера	334
Пархомчук Юрій Іванович – акціонер ПрАТ «КПК»	334

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів

Прийняте рішення:

Обрати до складу Наглядової ради наступних осіб:

Власенко Тамара Анатоліївна – представник акціонера

Коломійчук Наталія Афанасіївна – представник акціонера

Пархомчук Юрій Іванович – акціонер ПрАТ «КПК»

Голова загальних зборів
Васильченко С.С.

Секретар загальних зборів
Ільченко І.В.

Голосування по 9 питанню порядку денного:

Питання порядку денного №9, винесене на голосування:	Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами наглядової ради; встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членами наглядової ради.
Проект рішення з питання порядку денного №9:	Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради, які мають безоплатний характер. Уповноважити директора ПрАТ «КПК» Шаповала Сергія Миколайовича підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:

«за» проголосувало	334 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«проти» проголосувало	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради, які мають безоплатний характер. Уповноважити директора ПрАТ «КПК» Шаповала Сергія Миколайовича підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Голосування по 10 питанню порядку денного:

Питання порядку денного №10, винесене на голосування:	Про припинення повноважень ревізійної комісії.
Проект рішення з питання порядку денного №10:	Достроково припинити повноваження ревізора ПрАТ «КПК» Ворони Ольги Анатоліївни.

Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:

«за» проголосувало	334 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«проти» проголосувало	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

Достроково припинити повноваження ревізора ПрАТ «КПК» Ворони Ольги Анатоліївни.

Голова загальних зборів
Васильченко С.С. _____



Секретар загальних зборів
Ільченко І.В. _____

