

ПРОТОКОЛ № 30.05.22
засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства
«КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ»

м. Краматорськ, Україна

30 травня 2022 року

Присутні члени Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ» (надалі – Наглядова рада Товариства):

1. Бондар Юрій Григорович – Голова Наглядової ради;
2. Чашина Катерина Олегівна – Секретар Наглядової ради;
3. Близнюк Сергій Анатолійович – Член Наглядової ради;
4. Киян Марина Володимирівна – Член Наглядової ради.

Запрошені особи:

Загудаєв Віталій Вікторович – директор ПрАТ «КЗВВ»

Кворум засідання:

Відповідно до п. 11.15 Статуту Приватного акціонерного товариства «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ», далі – ПрАТ «КЗВВ», засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним.

Порядок денний засідання:

1. Прийняття рішення про дистанційне проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.
4. Затвердження порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Затвердження повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
6. Призначення реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
7. Призначення лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
8. Призначення Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
9. Призначення осіб, особами, уповноважених взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
10. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.

Розгляд порядку денного засідання:

Голосування на засіданні є відкритим. Відповідно до п. 11.20 Статуту ПрАТ «КЗВВ» при голосуванні кожен член Наглядової ради Товариства має один голос.

З порядку денного слухали:

1. Прийняття рішення про дистанційне проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали: Бондара Ю. Г., який повідомив про необхідність скликання позачергових загальних зборів акціонерів у зв'язку із зміною місцезнаходження Товариства та внесення змін до Статуту Товариства та запропонував скликати позачергові загальні збори у порядку встановленому пунктом 37 Розділу VIII Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196.

Визначити 17 червня 2022 року датою проведення загальних зборів (дата завершення голосування).

Голосували:

«за» - 4 (чотири) голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у засіданні наглядової ради та мають право голосу.

«проти» - немає

«утримались» - немає

Вирішили:

Скликати позачергові загальні збори у порядку встановленому пунктом 37 Розділу VIII Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196.

Визначити 17 червня 2022 року датою проведення загальних зборів (дата завершення голосування).

2. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали: Бондара Ю.Г., який повідомив про необхідність визначити дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів. Запропонував визначити 30 травня 2022 року датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів Товариства.

Голосували:

«за» - 4 (чотири) голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у засіданні наглядової ради та мають право голосу.

«проти» - немає

«утримались» - немає

Вирішили:

Визначити 30 травня 2022 року датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів Товариства.

3. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.

Слухали: Бондара Ю.Г., який повідомив про визначений законодавством України порядок та строки складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборів акціонерів відповідно до вимог статуту Товариства та законодавства України.

Голосували:

«за» - 4 (чотири) голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у засіданні наглядової ради та мають право голосу.

«проти» - немає

«утримались» - немає

Вирішили:

Визначити 13 червня 2022 року (станом на 24 годину) датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства.

4. Затвердження порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали: Бондара Ю.Г., який запропонував затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів Товариства:

1. Зміна місцезнаходження Товариства.
2. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства.

Голосували:

«за» - 4 (чотири) голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у засіданні наглядової ради та мають право голосу.

«проти» - немає

«утримались» - немає

Вирішили: Затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів Товариства:

1. Зміна місцезнаходження Товариства.
2. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства.

5. Затвердження повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали: Бондара Ю.Г., який довів до відома присутніх текст повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів та запропонував затвердити повідомлення.

Голосували:

«за» - 4 (чотири) голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у засіданні наглядової ради та мають право голосу.

«проти» - немає

«утримались» - немає

Вирішили: Затвердити повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (додається).

6. Призначення реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали: Бондара Ю.Г., який запропонував призначити реєстраційну комісію у складі:

- Голова реєстраційної комісії – Петрик Євген Олексійович;
- член реєстраційної комісії – Мігулько Ольга Олександрівна;
- член реєстраційної комісії – Ступак Олена Володимирівна.

Голосували:

«за» - 4 (чотири) голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у засіданні наглядової ради та мають право голосу.

«проти» - немає

«утримались» - немає

Вирішили: Призначити реєстраційну комісію у складі:

- Голова реєстраційної комісії – Петрик Євген Олексійович;
- член реєстраційної комісії – Мігулько Ольга Олександрівна;
- член реєстраційної комісії – Ступак Олена Володимирівна.

7. Призначення лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали: Бондара Ю.Г., який запропонував призначити лічильну комісію у складі трьох осіб:

- Голова лічильної комісії – Петрик Євген Олексійович;
- член реєстраційної комісії – Мігулько Ольга Олександрівна;
- член реєстраційної комісії – Ступак Олена Володимирівна.

Голосували:

«за» - 4 (чотири) голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у засіданні наглядової ради та мають право голосу.

«проти» - немає

«утримались» - немає

Вирішили: Призначити лічильну комісію у складі трьох осіб:

- Голова лічильної комісії – Петрик Євген Олексійович;
- член реєстраційної комісії – Мігулько Ольга Олександрівна;
- член реєстраційної комісії – Ступак Олена Володимирівна.

8. Призначення Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали: Бондара Ю.Г., який запропонував призначити Головою позачергових загальних зборів - *Севост'янова Сергія Сергійовича* (паспорт серії ВК № 162544, виданий 18.08.2005 року Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3272802034) та Секретарем позачергових загальних зборів - *Чащину Катерину Олегівну* (паспорт серії ВК № 042505, виданий 01.09.2004 року Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3026210867)

Голосували:

«за» - 4 (чотири) голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у засіданні наглядової ради та мають право голосу.

«проти» - немає

«утримались» - немає

Вирішили: Призначити Головою позачергових загальних зборів - *Севост'янова Сергія Сергійовича* та Секретарем позачергових загальних зборів - *Чащину Катерину Олегівну*.

9. Призначення осіб, особами, уповноважених взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали: Бондара Ю.Г., який запропонував призначити на термін до 17.07.2022 року особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових загальних зборів акціонерів:

Петрика Євгена Олександровича (паспорт серії СН №682149, виданий 03.02.1998 року Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2818403518),

Мігулько Ольгу Олександрівну (паспорт серії МЕ №746842, виданий 25.07.2006 року Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3307617221),

Ступак Олену Володимирівну (паспорт серії СМ № 324320, виданий 11.11.2000 року Броварським МВ ГУ МВС України в Київській області, номер облікової картки платника податків 2715314820).

Голосували:

«за» - 4 (чотири) голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у засіданні наглядової ради та мають право голосу.

«проти» - немає

«утримались» - немає

Вирішили: Призначити на термін до 17.07.2022 року особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових загальних зборів акціонерів:

Петрика Євгена Олександровича (паспорт серії СН №682149, виданий 03.02.1998 року Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2818403518),

Мігулько Ольгу Олександрівну (паспорт серії МЕ №746842, виданий 25.07.2006 року Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3307617221),

Ступак Олену Володимирівну (паспорт серії СМ № 324320, виданий 11.11.2000 року Броварським МВ ГУ МВС України в Київській області, номер облікової картки платника податків 2715314820).

10. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.

Слухали: Бондара Ю.Г., який запропонував затвердити форму і текст – єдиного бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.

Голосували:

«за» - 4 (чотири) голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у засіданні наглядової ради та мають право голосу.

«проти» - немає

«утримались» - немає

Вирішили: Затвердити форму і текст – єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування) для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства (додається).

Голова Наглядової ради

(підпис)

Ю.Г. Бондар

Секретар Наглядової ради

(підпис)

К.О. Чащина

Ознайомлений:

Директор ПрАТ «ЄЗВВ»

В.В. Загудасв