

**Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства “Кременчуцький завод дорожніх машин”
(Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, пр-т Свободи,4)**

Чергові загальні збори акціонерів відбудуться 20 березня 2020 року о 13-й годині у приміщенні інженерно-лабораторного корпусу (II поверх, зала засідань №1) за адресою: м. Кременчук, пр. Свободи,4.

Проект порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі:

1. Коноваленко Людмила Іванівна
2. Бородин Сергій Леонідович
3. Антонова Наталя Павлівна
4. Афанас'єва Марина Стефанівна
5. Давиденко Оксана Юріївна
6. Кисельов Олександр Олександрович
7. Масюк Микола Олександрович
8. Скоренко Олександр Михайлович
9. Степаненко Олена Миколаївна

2. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення:

1. Звіт про роботу Ревізійної комісії – з а т в е р д и т и.
2. Висновок Ревізійної комісії – з а т в е р д и т и.
3. Ревізійній комісії :
 - посилити контроль за обліково-фінансовою та господарською діяльністю ПрАТ “Кредмаш”;
 - у своїй подальшій роботі врахувати зауваження, висловлені у виступах акціонерів.

3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради .

Проект рішення:

1. Звіт Наглядової ради про її діяльність у 2019 році – з а т в е р д и т и .
2. Затвердити заходи по усуненню недоліків в роботі Правління , Наглядовій раді доповісти про їх виконання на наступних річних загальних зборах акціонерів Товариства.
3. Наглядовій Раді забезпечити контроль за виконанням рішень загальних зборів та захисту прав акціонерів.

4. Затвердження річного звіту Товариства (затвердження річної фінансової звітності) за 2019 р, порядку розподілу прибутку Товариства та вирішення питання про виплату дивідендів за 2019 р.

Проект рішення:

1. Річний звіт Товариства (річну фінансову звітність) за 2019 р.– з а т в е р д и т и.
2. Розподіл прибутку у 2019 році – з а т в е р д и т и.
3. За результатами поточної фінансової діяльності у 2020 році використовувати кошти у відповідності з кошторисом за кожним напрямом діяльності.
4. Дивіденди за підсумками роботи за 2019 рік нарахувати у розмірі 55 (п'ятдесят п'ять) гривень на одну акцію.
Дивіденди виплатити в повному обсязі через депозитарну систему України. Початок виплати дивідендів – 28 квітня 2020 року.
5. Залишок чистого прибутку інвестувати на розвиток виробництва.

5. Про схвалення рішення Наглядової ради відносно визначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

1. Схвалити рішення Наглядової ради відносно визначення ТОВ “Аудиторська фірма “Капіталь” аудиторською компанією для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 р.

6. Визначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

1. Визначити аудиторську компанію для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 р. за результатами конкурсу проведеного в Товаристві та рекомендовану Наглядовою радою.

7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту. Надання повноважень на підписання Статуту в новій редакції та здійснення його державної реєстрації.

Проект рішення:

1. Прийняти зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут в новій редакції.
2. Надати повноваження голові Правління, голові та секретарю зборів на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
3. Доручити Правлінню Товариства здійснити державну реєстрацію Статуту згідно чинного законодавства.

8. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

Проект рішення:

1. Положення про загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції – затвердити.

9. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення:

1. Положення про Наглядову Раду Товариства в новій редакції – затвердити.

10. Затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Проект рішення:

1. Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції – затвердити.

11. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

12. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

1. Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Відповідно до п.п. 5 п.3 ст. 35 Закону України “Про акціонерні товариства” проект рішення до цієї інформації не включається.

14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Відповідно до п.п. 5 п.3 ст. 35 Закону України “Про акціонерні товариства” проект рішення до цієї інформації не включається.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах складається станом на 24 годину 16 березня 2020 р. Реєстрація учасників зборів з 11-00 до 12-40.

Для участі у зборах при собі потрібно мати паспорт. Представникам акціонерів потрібно мати паспорт та довіреність на право участі у зборах, засвідчену відповідно до чинного законодавства України. На зборах не обов'язково бути присутнім особисто. Довіреність, що Ви оформили раніше, дійсна і в 2020 році.

Представникам акціонерів-юридичних осіб додатково, згідно законодавства, надати належним чином оформлені документи, що підтверджують їх повноваження.

З матеріалами, пов'язаними з порядком денним зборів, можна ознайомитися у секретаря корпоративного (в робочі дні, з 8 до 17-ї години, каб.205, інженерно-лабораторний корпус, пр. Свободи,4). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – секретар корпоративний Ляшенко Н.Г.

Пропозиції щодо питань порядку денного надаються секретарю корпоративному по 28 лютого 2020 р. включно, а щодо кандидатів до складу органів Товариства по 12 березня 2020 р. включно в письмовій формі, тел. (0536) 76-51-11.

Щоб уникнути проблем під час реєстрації, акціонерам, у яких відбулися зміни реквізитів (прізвище, ім'я, по-батькові, адреса, паспортні дані), необхідно заздалегідь звернутися до депозитарної установи.

Результати загальних зборів акціонерів будуть розміщені на веб-сайті Товариства kredmash.com протягом 10 робочих днів після закриття загальних зборів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства,

тис. грн.

Найменування показника	Період	
	Звітний 2019 р.	Попередній 2018 р.
Усього активів	570 409	680 072
Основні засоби (за залишковою вартістю)	96 926	101 928
Запаси	202 646	348 931
Сумарна дебіторська заборгованість	135 041	77 560
Гроші та їх еквіваленти	123 249	143 625
Власний капітал	462 859	453 600
Зареєстрований статутний капітал	8 543	8 543
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	30 670	65 705
Чистий фінансовий результат: прибуток	29 765	64 883
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	3 945	1 117
Поточні зобов'язання і забезпечення	103 605	225 355
Середньорічна кількість акцій (шт.)	341 719	341 719
Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	87,104	189,872

Власні акції протягом звітної періоду не викупалися.

Повідомлення про проведення загальних зборів розміщено на власному сайті kredmash.com та у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Голова правління-Генеральний директор

Тверезий О.В.