

**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 18 березня 2022 року о 15-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. Кисельов Олександр Олександрович
2. Райський Олександр Юхимович
3. Старушко Наталя Мусовна

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 2021 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 2021 р. порядку розподілу прибутку Товариства та вирішення питання про виплату дивідендів за 2021 р.

Проект рішення:

1. Річний звіт Товариства (річну фінансову звітність) за 2021 р.– з а т в е р д и т и.
2. Розподіл прибутку у 2021 році – з а т в е р д и т и.
3. За результатами поточної фінансової діяльності у 2022 році використовувати кошти у відповідності з кошторисом за кожним напрямом діяльності.
4. Дивіденди за підсумками роботи за 2021 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 – 27 квітня 2022 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 2021 рік.

Проект рішення:

1. Схвалити рішення Наглядової ради відносно визначення ТОВ “Аудиторська фірма “Лисенко” аудиторською компанією для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 р.

6. Визначення суб’єкта аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

1. Визначити аудиторську компанію для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 р. за результатами конкурсу проведеного в Товаристві та рекомендовану Наглядовою радою.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах складається станом на 24 годину 14 березня 2022 р. Реєстрація учасників зборів з 13-00 до 14-40.

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 2022 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 26 лютого 2022 р. включно, 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 2021 р.	Попередній 2020 р.
Усього активів	636 145	642 117
Основні засоби (за залишковою вартістю)	96 562	89 965
Запаси	254 643	244 171
Сумарна дебіторська заборгованість	113 728	86 290
Гроші та їх еквіваленти	159 312	210 037
Власний капітал	518 797	513 200
Зареєстрований статутний капітал	8 543	8 543
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	30 021	70 108
Чистий фінансовий результат: прибуток	29 517	69 136
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	4 752	3 572
Поточні зобов'язання і забезпечення	112 596	125 345
Середньорічна кількість акцій (шт.)	341 719	341 719
Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	86,37799	202,31828

Власні акції протягом звітного періоду не викупались.

Повідомлення про проведення загальних зборів розміщено на власному сайті kredmash.com.

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.