

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

**Дистанційні загальні збори акціонерів відбудуться 7 грудня 2022 року
(дата завершення голосування).**

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 Наталія 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 захист прав акціонерів.

4. Затвердження річного звіту Товариства (затвердження річної фінансової звітності) 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.

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

Проект рішення:

1. Прибуток за 2021 рік залишити нерозподіленим для подальшого використання на покриття збитків підприємства, заподіяних ракетним обстрілом.
2. Дивіденди за підсумками роботи за 2021 рік не нараховувати і не виплачувати.

6. 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.

7. 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 1 грудня 2022

З матеріалами, пов'язаними з порядком денним зборів, можна ознайомитися на веб-сайті Товариства kredmash.com (URL-адреса сторінки <https://kredmash.com/ua/about/korporativnoe-upravlenie>). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – секретар корпоративний Ляшенко Н.Г.

Пропозиції щодо питань порядку денного надаються секретарю корпоративному по 16 листопада 2022 р. включно, тел. (0536) 76-51-11 на адресу електронної пошти aktsioner@kredmash-zavod.com.

Результати загальних зборів акціонерів будуть розміщені на веб-сайті Товариства kredmash.com (URL-адреса сторінки <https://kredmash.com/ua/about/korporativnoe-upravlenie>) протягом 10 робочих днів після закриття загальних зборів.

Бюлетені для голосування будуть розміщені на веб-сайті Товариства (URL-адреса сторінки <https://kredmash.com/ua/about/korporativnoe-upravlenie>) 25 листопада 2022 р.

Реєстрація акціонерів для участі у дистанційних загальних зборах відбувається на основі подання акціонером (його представником) бюлетенів для голосування у загальних зборах, підписаних уповноваженою на те особою депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування та завершується о 18 годині дня дистанційного проведення загальних зборів.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Для засвідчення бюлетеня для голосування, акціонеру при собі потрібно мати паспорт. Представникам акціонерів потрібно мати паспорт та довіреність на право участі у зборах, засвідчену відповідно до чинного законодавства України. Представникам акціонерів-юридичних осіб додатково, згідно законодавства, надати належним чином оформлені документи, що підтверджують їх повноваження.

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 дистанційних 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.