

**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 14 квітня 2023 року (дата завершення голосування).

Проект порядку денного:

1. **Затвердження звіту та висновку ревізійної комісії товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.**
Проект рішення:
 - 1.Звіт та висновок ревізійної комісії– з а т в е р д и т и.
 - 2.Правлінню ПрАТ “Кредмаш” реалізувати заходи по усуненню недоліків, визначених ревізійною комісією.
2. **Затвердження звіту наглядової ради товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради .**
Проект рішення:
 1. Звіт наглядової ради про її діяльність у 2022 році – з а т в е р д и т и .
 2. Наглядовій раді забезпечити контроль за виконанням рішень загальних зборів та захист прав акціонерів.
3. **Затвердження річного звіту товариства (затвердження річної фінансової звітності) за 2022 р.**
Проект рішення:
 - 1.Річний звіт товариства (річну фінансову звітність) за 2022 р.– з а т в е р д и т и.
4. **Затвердження порядку покриття збитку товариства за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році та вирішення питання про виплату дивідендів за 2022 р.**
Проект рішення:
 - 1.Затвердити джерела покриття збитку товариства за 2022 рік:
 - нерозподілений прибуток за 2021 рік;
 - резервний капітал;
 - додатковий капітал (кошти на розвиток виробництва).
 - 2.Дивіденди за 2022 рік не нараховувати у зв'язку з відсутністю прибутку.
 - 3.Дозволити головному бухгалтеру ПрАТ “Кредмаш”, у випадку отримання збитку у проміжній фінансовій звітності протягом 2023 року, використовувати додатковий капітал на покриття такого збитку.
5. **Визначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2023 рік.**
Проект рішення:
 - 1.Визначити аудиторську фірму ТОВ “АФ “Лисенко” для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2023 р. за результатами конкурсу проведеного в товаристві та рекомендовану наглядовою радою.
6. **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.
7. **Затвердження нової редакції Положення про загальні збори акціонерів товариства.**
Проект рішення:
 - 1.Положення про загальні збори акціонерів товариства в новій редакції – з а т в е р д и т и.
8. **Затвердження нової редакції Положення про наглядову раду товариства.**
Проект рішення:
 - 1.Положення про наглядову раду товариства в новій редакції – з а т в е р д и т и.
9. **Припинення повноважень членів наглядової ради товариства.**
Проект рішення:
 1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.
10. **Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**
Проект рішення:
 1. Припинити повноваження членів ревізійної комісії товариства.
11. **Обрання членів наглядової ради товариства.**
Проект рішення:

Відповідно до закону України “Про акціонерні товариства” проект рішення не надається.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах складається станом на 23 годину 11 квітня 2023р.

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 (крім кумулятивного голосування) надаються секретарю корпоративному по 24 березня 2023 р. включно, пропозиції щодо питань порядку денного з кумулятивного голосування надаються секретарю корпоративному по 6 квітня 2023 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 (крім кумулятивного) будуть розміщені на веб-сайті товариства (URL-адреса сторінки <https://kredmash.com/ua/about/korporativnoe-upravlenie>) 3 квітня 2023 р.

Бюлетені для кумулятивного голосування будуть розміщені на веб-сайті товариства (URL-адреса сторінки <https://kredmash.com/ua/about/korporativnoe-upravlenie>) 10 квітня 2023 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 2022 р.	Попередній 2021 р.
Усього активів	580 666	636 145
Основні засоби (за залишковою вартістю)	124 609	96 562
Запаси	274 213	254 643
Сумарна дебіторська заборгованість	39 771	113 728
Гроші та їх еквіваленти	106 146	65 224
Власний капітал	492 945	518 797
Зареєстрований статутний капітал	8 543	8 543
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-30 108	30 021
Чистий фінансовий результат: прибуток	-30 108	29 517
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	3 894	4 752
Поточні зобов'язання і забезпечення	83 827	112 596
Середньорічна кількість акцій (шт.)	341 719	341 719
Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	-88,10748	86,37799

Власні акції протягом звітного періоду не викупались.

Повідомлення про проведення дистанційних загальних зборів розміщено на власному сайті kredmash.com (URL-адреса сторінки <https://kredmash.com/ua/about/korporativnoe-upravlenie>).

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.