

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Кременчуцький завод дорожніх машин"
Ідентифікаційний код юридичної особи	05762565
Місцезнаходження	Полтавська обл., м.Кременчук, пр-т Свободи,4
Дата і час початку проведення загальних зборів	13.05.2024 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	21.05.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<p>1. Затвердження звіту наглядової ради товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.</p> <p>2. Затвердження річного звіту товариства (затвердження річної фінансової звітності) за 2023 р., порядку покриття збитку товариства за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році та вирішення питання про виплату дивідендів за 2023 р.</p> <p>3. Скасування рішення загальних зборів акціонерів від 14.04.2023 р. про визначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2023 рік.</p> <p>4. Затвердження рішення наглядової ради про призначення ТОВ АФ "Фінансовий клуб" для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2023 рік.</p> <p>5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ АФ "Фінансовий клуб" за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>6. Визначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2024 рік.</p> <p>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.</p> <p>8. Затвердження нової редакції Положення про наглядову раду товариства.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>1. Затвердження звіту наглядової ради товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради .</p> <p>Проект рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Звіт наглядової ради про її діяльність у 2023 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. <p>2. Затвердження річного звіту товариства (затвердження річної фінансової звітності) за 2023 р., порядку покриття збитку товариства за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році та вирішення питання про виплату дивідендів за 2023 р.</p> <p>Проект рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Річний звіт товариства (річну фінансову звітність) за 2023 р.– з а т в е р д и т и . 2. Затвердити джерела покриття збитку товариства за 2023 рік: <ul style="list-style-type: none"> - нерозподілений прибуток за минулі роки; - резервний капітал; - додатковий капітал (кошти на розвиток виробництва).

	<p>3. Дивіденди за 2023 рік не нараховувати у зв'язку з відсутністю прибутку.</p> <p>4. Дозволити головному бухгалтеру ПрАТ "Кредмаш", у випадку отримання збитку у проміжній фінансовій звітності протягом 2024 року, використовувати додатковий капітал на покриття такого збитку.</p> <p>3. Скасування рішення загальних зборів акціонерів від 14.04.2023 р. про визначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2023 рік. Проект рішення: 1. Скасувати рішення загальних зборів акціонерів від 14.04.2023 р. про визначення суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ АФ "Лисенко" для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2023 рік.</p> <p>4. Затвердження рішення наглядової ради про призначення ТОВ АФ "Фінансовий клуб" для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2023 рік. Проект рішення: 1. Затвердити рішення наглядової ради про призначення ТОВ АФ "Фінансовий клуб" для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2023 рік.</p> <p>5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ АФ "Фінансовий клуб" за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення: 1. Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (ТОВ АФ "Фінансовий клуб") за 2023 рік та заходи за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>6. Визначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2024 рік. Проект рішення: 1. Визначити ТОВ АФ "Фінансовий клуб", рекомендовану наглядовою радою, для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2024 р.</p> <p>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 виконуючому обов'язки голови правління, голові та секретарю зборів на підписання Статуту товариства в новій редакції. 3. Доручити правлінню товариства здійснити державну реєстрацію Статуту згідно чинного законодавства.</p> <p>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.</p> <p>ПрАТ "Кредмаш" зазначає про відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними в проект порядку денного.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>https://kredmash.com/ua/obshchie-sobraniya-aktsionerov</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до</p>	<p>Від дати надсилання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з</p>

<p>загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення Зборів.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути належним чином оформлений, в тому числі із зазначенням: ПІБ (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР), та направлений на адресу електронної пошти Товариства aktionser@kredmash-zavod.com.</p> <p>Від дати надсилання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів, у разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, направляється відповідь на запит на адресу електронної пошти акціонера з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів, є секретар корпоративний Єрмакова Лариса Миколаївна (телефон для довідок: (0536) 76-51-35).</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право на участь в управлінні ПрАТ "Кредмаш" шляхом участі у Зборах та голосування по питанням порядку денного. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру (його представнику) один голос для вирішення кожного питання на Зборах.</p> <p>Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит безкоштовно надати документи (в формі електронних документів або копій документів), з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів у відповідності до вимог Порядку.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів: пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів - по 03.05.2024 року.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного Зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень.</p> <p>Пропозиція до порядку денного Зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР) на адресу електронної пошти Товариства aktionser@kredmash-zavod.com.</p> <p>Право на участь у Зборах мають особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p> <p>Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які</p>

	<p>вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому абзацами третім - восьмим 62 пункту Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.</p> <p>Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.</p> <p>У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.</p> <p>Якщо для участі в Зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Зборах відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це ПрАТ "Кредмаш" та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ "Кредмаш" або взяти участь у Зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p>																																						
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи																																							
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 13.05.2024 11:00 Завершення: 24.05.2024 18:00																																						
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-																																						
Інші відомості, передбачені законодавством	<p style="text-align: center;">Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Кредмаш", (тис.грн.)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Найменування показника</th> <th colspan="2">Період</th> </tr> <tr> <th>звітний (2023)</th> <th>попередній (2022)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Усього активів</td> <td style="text-align: right;">513 631</td> <td style="text-align: right;">580 666</td> </tr> <tr> <td>Основні засоби (за залишковою вартістю)</td> <td style="text-align: right;">124 352</td> <td style="text-align: right;">124 609</td> </tr> <tr> <td>Запаси</td> <td style="text-align: right;">253 027</td> <td style="text-align: right;">274 213</td> </tr> <tr> <td>Сумарна дебіторська заборгованість</td> <td style="text-align: right;">34 456</td> <td style="text-align: right;">39 771</td> </tr> <tr> <td>Гроші та їх еквіваленти</td> <td style="text-align: right;">67 581</td> <td style="text-align: right;">106 146</td> </tr> <tr> <td>Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)</td> <td style="text-align: right;">(16 949)</td> <td style="text-align: right;">(30 108)</td> </tr> <tr> <td>Власний капітал</td> <td style="text-align: right;">464 249</td> <td style="text-align: right;">492 945</td> </tr> <tr> <td>Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал</td> <td style="text-align: right;">8 543</td> <td style="text-align: right;">8 543</td> </tr> <tr> <td>Довгострокові зобов'язання і забезпечення</td> <td style="text-align: right;">9 926</td> <td style="text-align: right;">3 894</td> </tr> <tr> <td>Поточні зобов'язання і забезпечення</td> <td style="text-align: right;">39 456</td> <td style="text-align: right;">83 827</td> </tr> <tr> <td>Чистий фінансовий результат: прибуток</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Найменування показника	Період		звітний (2023)	попередній (2022)	Усього активів	513 631	580 666	Основні засоби (за залишковою вартістю)	124 352	124 609	Запаси	253 027	274 213	Сумарна дебіторська заборгованість	34 456	39 771	Гроші та їх еквіваленти	67 581	106 146	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(16 949)	(30 108)	Власний капітал	464 249	492 945	Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	8 543	8 543	Довгострокові зобов'язання і забезпечення	9 926	3 894	Поточні зобов'язання і забезпечення	39 456	83 827	Чистий фінансовий результат: прибуток		
Найменування показника	Період																																						
	звітний (2023)	попередній (2022)																																					
Усього активів	513 631	580 666																																					
Основні засоби (за залишковою вартістю)	124 352	124 609																																					
Запаси	253 027	274 213																																					
Сумарна дебіторська заборгованість	34 456	39 771																																					
Гроші та їх еквіваленти	67 581	106 146																																					
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(16 949)	(30 108)																																					
Власний капітал	464 249	492 945																																					
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	8 543	8 543																																					
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	9 926	3 894																																					
Поточні зобов'язання і забезпечення	39 456	83 827																																					
Чистий фінансовий результат: прибуток																																							

	(збиток) (16 949) (30 108)	
	Середньорічна кількість акцій (шт.)	341 719 341 719
	Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(49,60) (88,10748)
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	15 від 29.03.2024	
Дата складання повідомлення	03.04.2024	