

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	Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, пр-т Свободи, 4-Г
Дата проведення загальних зборів	10.04.2026
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	07.04.2026
Проект порядку денного / порядок денний	<p>1. Затвердження звіту наглядової ради товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради . <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.</i></p> <p>2. Затвердження річного звіту товариства (затвердження річної фінансової звітності) за 2025 р., порядку покриття збитку товариства за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році та вирішення питання про виплату дивідендів за 2025 р. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.</i></p> <p>3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ АФ "Фінансовий клуб") за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.</i></p> <p>4. Визначення (призначення) суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2026 рік. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.</i></p> <p>5. 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. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.</i></p> <p>6. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради товариства. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.</i></p>

	<p>7. Обрання членів наглядової ради товариства. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.</i></p> <p>8. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради ПрАТ “Кредмаш”, обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів). <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього питання, включеного до проекту порядку денного.</i></p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p>Проект рішення з 1-го питання: 1. Звіт наглядової ради про її діяльність у 2025 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> <p>Проект рішення з 2-го питання: 1. Річний звіт товариства (річну фінансову звітність) за 2025 р. – з а т в е р д и т и . 2. Затвердити джерела покриття збитку товариства за 2025 рік: - нерозподілений прибуток за минулі роки; - резервний капітал; - додатковий капітал (кошти на розвиток виробництва). 3. Дивіденди за 2025 рік не нараховувати у зв'язку з відсутністю прибутку. 4. Дозволити головному бухгалтеру ПрАТ “Кредмаш”, у випадку отримання збитку у проміжній фінансовій звітності протягом 2026 року, використовувати додатковий капітал на покриття такого збитку.</p> <p>Проект рішення з 3-го питання: 1. Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (ТОВ АФ “Фінансовий клуб”) за 2025 рік та заходи за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>Проект рішення з 4-го питання: 1. Визначити (призначити) ТОВ АФ “Фінансовий клуб”, рекомендовану наглядовою радою, для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2026 р.</p> <p>Проект рішення з 5-го питання: 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.</p> <p>Проект рішення з 6-го питання: 1. Дostroково припинити повноваження членів наглядової ради Товариства</p> <p>Проект рішення з 7-го питання: Відповідно до закону України “Про акціонерні товариства” проект рішення не надається.</p> <p>Проект рішення з 8-го питання: 1. Умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради - затвердити. 2. Обрати особою, уповноваженою на підписання контрактів із членами наглядової ради, Голову наглядової ради ПрАТ "Кредмаш". 3. Обрати особою, уповноваженою на підписання контракту із Головою наглядової ради, Голову загальних зборів акціонерів ПрАТ "Кредмаш".</p>

<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону 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 загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Збори проводяться у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 06.03.2023 року № 236 (далі – Порядок).</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 питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення Зборів. Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до 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 aktsioner@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: 0982845638).</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону 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>Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися наступними правами, передбаченими зазначеними статтями:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правом на участь в управлінні Товариством шляхом участі у Зборах та голосуванням по питанням порядку денного в строки визначені законодавством та цим повідомленням; - ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення Зборів; - внесенням пропозицій до проекту порядку денного – не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, внесення пропозицій стосовно кандидатур до складу органів Товариства, в тому числі стосовно своєї кандидатури - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів. - на отримання інформації про господарську діяльність Товариства, в строки визначені законодавством. - ознайомлюватися з протоколами про підсумки голосування, протоколом Зборів – після їх оприлюднення на веб-сайті Товариства протягом строку, встановленого законодавством; - на отримання дивідендів, у разі прийняття такого рішення Зборами, в строк визначений Зборами.
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових 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. У разі включення до порядку денного питання про обрання до складу органів Товариства, пропозиції щодо кандидатів до складу органів ПрАТ "Кредмаш" вносяться не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів, кількість кандидатів не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється</p>

	<p>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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного Товариства. Пропозиція до проекту 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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти aktionser@kredmash-zavod.com</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).</p> <p>Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</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 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 Зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Зборах. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на 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</p>

	<p>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> <p>Інша інформація щодо порядку участі та голосування на Зборах за довіреністю, що передбачена законодавством, наведена в розділі Інші відомості, передбачені законодавством цього повідомлення.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	-
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені	31.03.2026
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 31.03.2026 11:00 Завершення: 10.04.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Бюлетені для голосування на Зборах у вільному доступі для акціонерів будуть розміщені за посиланням: https://kredmash.com/ua/obshchie-sobraniya-aktionerov у такі дати:</p> <ul style="list-style-type: none"> - бюлетень для голосування по всім питанням порядку денного (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) – 31.03.2026 року; - бюлетень для кумулятивного голосування – 6.04.2026 року. <p>Бюлетені для голосування на Зборах приймаються виключно до 18 години 10.04.2026 року, голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування.</p> <p>Кожен акціонер - власник голосуючих акцій (або його представник) має право реалізувати своє право на управління ПрАТ "Кредмаш" шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Зборах, а саме: станом на 7.04.2026 року.</p> <p>Реєстрація учасників Зборів буде здійснюватися Реєстраційною комісією Товариства на підставі документів, отриманих від Центрального депозитарію відповідно до Розділу XIII Порядку.</p> <p>Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органу Товариства шляхом кумулятивного голосування) та бюлетеня для кумулятивного голосування.</p> <p>Під час участі акціонера (його представника) в голосуванні по питанням порядку денного Зборів, одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру (його представнику) один голос для вирішення кожного питання на Зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість акцій акціонера (його представника) помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Представник акціонера має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами, або діяти за інструкцією щодо голосування від акціонера.</p> <p>Збори, що скликаються та проводяться відповідно до Порядку в період дії воєнного стану повинні скликатися та проводитися з урахуванням особливостей встановлених Рішенням НКЦПФР від 16.02.2023 року № 154 зі змінами, в тому числі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - бюлетені для голосування на Зборах можуть подаватися як шляхом

направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, - на адресу електронної пошти Товариства aksioner@kredmash-zavod.com) із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи ;

- у разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно з вимогами цього абзацу, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог підпункту 7 пункту 94 або підпункту 8 пункту 95 розділу XVI Порядку, не приймаються депозитарною установою для подальшого опрацювання;

- у разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів - кожний аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI Порядку, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

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.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ "Кредмаш", кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з емітентом ПрАТ "Кредмаш", для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Зборах необхідно укласти договір з депозитарними установами.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Кредмаш", (тис.грн.)

<i>Найменування показника</i>	<i>Період</i>	
	<i>звітний (2025)</i>	<i>попередній (2024)</i>
Усього активів	469 015	515 542
Основні засоби (за залишковою вартістю)	135 266	128 356
Запаси	266 650	274 785
Сумарна дебіторська заборгованість	10 869	18 507
Гроші та їх еквіваленти	18 949	71 831
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(26 903)	(13 076)
Власний капітал	429 814	457 023
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	8 543	8 543
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	4 887	4 504
Поточні зобов'язання і забезпечення	34 314	53 979
Чистий фінансовий результат: прибуток		

	(збиток) (26 903) (13 076) Середньорічна кількість акцій (шт.) 341 719 341 719 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) (79,73) (38,27)
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№60 від 16.02.2026
Дата складання повідомлення	18.02.2026