

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД»**

Повне найменування та місцезнаходження товариства: Приватне акціонерне товариство «Кременчуцький колісний завод»
(код за ЄДРПОУ 00231610, 39611, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Ярославський, № 8)

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

Наглядова рада ПрАТ «Кременчуцький колісний завод» повідомляє Вас про скликання річних Загальних зборів, які відбудуться **29 квітня 2021 року о 16-00 год.** за адресою: 39611, Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Ярославський, № 8, у приміщенні адміністративного корпусу ПрАТ «КрКЗ» (3-й поверх, конференцзал).

Реєстрація учасників річних Загальних зборів буде здійснюватися в день проведення зборів за місцем проведення зборів з **14-00 год. до 15-30 год.** відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 23 квітня 2021 р. Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства України. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент до початку зборів замінити свого представника, повідомивши про це Правління ПрАТ «КрКЗ». Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю регулюється ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства».

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Затвердження регламенту річних Загальних зборів ПрАТ «КрКЗ».
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КрКЗ» за 2019 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КрКЗ» за 2020 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КрКЗ» за 2019 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КрКЗ» за 2020 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «КрКЗ» за 2019 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «КрКЗ» за 2020 рік.
9. Затвердження річного звіту та фінансової звітності ПрАТ «КрКЗ» за 2019 рік.
10. Затвердження річного звіту та фінансової звітності ПрАТ «КрКЗ» за 2020 рік.
11. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) ПрАТ «КрКЗ» за 2019 рік.
12. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) ПрАТ «КрКЗ» за 2020 рік.
13. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «КрКЗ» на 2021 рік.
14. Внесення змін до Статуту ПрАТ «КрКЗ» та затвердження нової редакції Статуту.
15. Затвердження положення про Наглядову раду ПрАТ «КрКЗ».

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:

Проект рішення до питання № 1:

1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів ПрАТ «КрКЗ» у наступному складі:

1. Козлова Вікторія Олександрівна - Голова лічильної комісії;
2. Таран Світлана Петрівна - член лічильної комісії;
3. Янковська Вікторія Сергіївна - член лічильної комісії;
4. Гвоздьов Валерій Миколайович - член лічильної комісії;
5. Соломка Алла Іванівна - член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після проведення річних Загальних зборів ПрАТ «КрКЗ» та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

Проект рішення до питання № 2:

Затвердити наступний регламент річних Загальних зборів ПрАТ «КрКЗ»: доповідь по третьому питанню порядку денного - до 30 хв.; інші доповіді - до 15 хв.; виступи в обговоренні питань порядку денного – до 5 хв.; інформація - до 5 хв.; довідки - до 3 хв. По всіх питаннях порядку денного на річних Загальних зборах проводити відкрите голосування за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос.

Проект рішення до питання № 3:

Звіт Правління ПрАТ «КрКЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік затвердити.

Проект рішення до питання № 4:

Звіт Правління ПрАТ «КрКЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік затвердити.

Проект рішення до питання № 5:

Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «КрКЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік затвердити.

Проект рішення до питання № 6:

Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «КрКЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік затвердити.

Проект рішення до питання № 7:

Звіт Наглядової ради ПрАТ «КрКЗ» за 2019 рік затвердити.

Проект рішення до питання № 8:

Звіт Наглядової ради ПрАТ «КрКЗ» за 2020 рік затвердити.

Проект рішення до питання № 9:

Річний звіт та фінансову звітність ПрАТ «КрКЗ» за 2019 рік затвердити.

Проект рішення до питання № 10:

Річний звіт та фінансову звітність ПрАТ «КрКЗ» за 2020 рік затвердити.

Проект рішення до питання № 11:

11.1. Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КрКЗ» за 2019 рік отримано збиток у розмірі 26 226,0 тис. грн..

11.2. Покриття отриманого збитку за 2019 рік у розмірі 26 226,0 тис. грн. провести за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

11.3. За результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КрКЗ» за 2019 рік нарахування та виплату дивідендів за 2019 рік не проводити.

Проект рішення до питання № 12:

12.1. Прибуток, отриманий ПрАТ «КрКЗ» за підсумками роботи за 2020 рік, направити на покриття накопичених збитків за попередні роки.

12.2. За результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КрКЗ» за 2020 рік нарахування та виплату дивідендів за 2020 рік не проводити.

12.3. Розподіл прибутку ПрАТ «КрКЗ» за 2020 рік ЗАТВЕРДИТИ.

Проект рішення до питання № 13:

Основні напрями діяльності ПрАТ «КрКЗ» на 2021 рік затвердити.
укладатися у майбутньому.

Проект рішення до питання № 14:

14.1. Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут ПрАТ «КрКЗ» у новій редакції.

14.2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів ПрАТ «КрКЗ» підписати Статут ПрАТ «КрКЗ» у новій редакції.

14.3. Уповноважити Голову Правління-генерального директора ПрАТ «КрКЗ» здійснити всі необхідні дії особисто або через уповноваженого представника Товариства на підставі виданої довіреності для проведення державної реєстрації змін до Статуту ПрАТ «КрКЗ» у новій редакції.

Проект рішення до питання № 15:

Положення про Наглядову раду ПрАТ «КрКЗ» затвердити.

Від дати направлення повідомлення про проведення річних Загальних зборів через депозитарну систему України до дати проведення зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного на сайті Товариства: <http://www.krkz.pat.ua>.

Ознайомитися з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, акціонери можуть за місцезнаходженням Товариства: 39611, Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Ярославський, № 8 у робочі дні, робочий час, з 8.00 год. до 16.30 год. (обідня перерва з 11.30 год. до 12.00 год.), у кім. 201 адміністративного корпусу ПрАТ «КрКЗ», а у день проведення річних Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення з матеріалами під час підготовки до річних Загальних зборів – Коссе Володимир Георгійович – Голова Правління-генеральний директор ПрАТ «КрКЗ».

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного річних Загальних зборів подається в письмовій формі, відповідно до вимог чинного законодавства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства.

Від дати направлення повідомлення про проведення річних Загальних зборів через депозитарну систему України акціонери користуються всіма правами, визначеними ст.36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – статті) протягом строку, визначеного статтями.

Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів ПрАТ «КрКЗ», складеному на 16.03.2021 року, загальна кількість простих іменних акцій складає 8 734 840 штук, у т.ч. голосуючих – 8 409 285 штук.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КрКЗ» за 2019 рік (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	467 106	527 999
Основні засоби (за залишковою вартістю)	304 177	257 668
Запаси	66 859	113 797
Сумарна дебіторська заборгованість	60 925	98 151
Гроші та їх еквіваленти	3 982	4 056
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	20 805	46 540
Власний капітал	251 356	277 091
Зареєстрований статутний капітал	56 777	56 777
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	64 309
Поточні зобов'язання і забезпечення	215 750	186 599
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(26 226)	(21 881)
Середньорічна кількість акцій	8 734 840	8 734 840
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(3,002246)	(2,50503)

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КрКЗ» за 2020 рік (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	472 293	467 106
Основні засоби (за залишковою вартістю)	297 433	304 177
Запаси	69 834	66 859
Сумарна дебіторська заборгованість	57 568	60 925
Гроші та їх еквіваленти	10 284	3 982
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	23 113	20 805
Власний капітал	253 663	251 356
Зареєстрований статутний капітал	56 777	56 777
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	47 536	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	171 094	215 750
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	2 308	(26 226)
Середньорічна кількість акцій	8 734 840	8 734 840
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,26411	(3,002246)

Телефон для довідок (0536) 76-43-03

ВАЖЛИВО!

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД»

Відповідно до п.10 Розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», який набрав чинності 11.10.2013 року, (надалі - Закон) власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлені депозитарною установою в системі депозитарного обліку з 12.10.2014 року згідно чинного законодавства.

Отже, до укладання договору про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою обмежується право акціонера на участь в управлінні акціонерним товариством шляхом голосування на Загальних зборах акціонерів та право акціонера розпоряджатися належними їм акціями шляхом їх відчуження. Всі інші права залишаються за акціонером, у тому числі право на отримання інформації про товариство.

Звертаємо Вашу увагу, відповідно до рішення НКЦПФР від 07.03.2017 року № 148, датою виконання обов'язку акціонерного товариства щодо направлення акціонерам повідомлень через депозитарну систему України є дата надання Центральному депозитарію в порядку та відповідно до вимог, встановлених внутрішніми документами Центрального депозитарію, розпорядження про направлення повідомлення.

В зв'язку з вищенаведеним, просимо звернутись будь-яким зручним для Вас способом до депозитарної установи ТОВ «Креміль Брок» для укладання договору про обслуговування рахунку у цінних паперах або здійснення переказу прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі для подальшого депозитарного обліку Ваших цінних паперів, прав на цінні папери та обслуговування обігу цінних паперів, які зараховані на Ваш рахунок в цінних паперах в процесі дематеріалізації.

Адреса депозитарної установи ТОВ «Кремінь Брок»:

39602, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Ватутіна, 3.

Час роботи ТОВ «Кремінь Брок» з понеділка по п'ятницю (крім вихідних та святкових днів) з 9.00 до 16.00 години, перерва з 12.00 до 12.30 години. Інформацію щодо укладення договору або здійснення переказу прав можна отримати за телефоном: **(0536) 75-78-11.**

З повагою,

Наглядова рада ПрАТ «КрКЗ»

Затверджено Наглядовою радою ПрАТ «КрКЗ»