

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ 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 позачергових Загальних зборів, які відбудуться **20 січня 2022 року о 11-15 год.** за адресою: 39611, Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Ярославський, № 8, у приміщенні адміністративного корпусу ПрАТ «КрКЗ» (3-й поверх, конференцзал).

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів буде здійснюватися в день проведення зборів за місцем проведення зборів з **10-00 год. до 11-00 год.** відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах: станом **на 24 годину 14 січня 2022 року.**

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 позачергових Загальних зборів ПрАТ «КрКЗ».
3. Надання згоди на вчинення ПрАТ «КрКЗ» значного правочину, а саме: надання Товариством в заставу/іпотеку майна та укладення договорів застави/іпотеки із АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (м. Київ).
4. Внесення змін до Статуту ПрАТ «КрКЗ» та затвердження нової редакції Статуту.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:

Проект рішення до питання № 1:

- 1.1. Обрати лічильну комісію позачергових 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 позачергових Загальних зборів ПрАТ «КрКЗ» та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

Проект рішення до питання № 2:

Затвердити наступний регламент позачергових Загальних зборів ПрАТ «КрКЗ»: доповіді по питаннях, включених до порядку денного – 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 позачергових Загальних зборах проводити відкрите голосування за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос.

Проект рішення до питання № 3:

3.1. Надати згоду на надання в заставу/іпотечку АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (м. Київ) в забезпечення виконання ТОВ «ЕНЕРГОМАШ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 31839996, м. Київ) зобов'язань перед АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (м. Київ) за Договором кредитної лінії №2305/2600/02/21 від 26.07.2021р. на умовах, погоджених з банком, наступного майна Товариства:

- 262 (двісті шістдесят дві) одиниці рухомого майна ринковою вартістю 29 652 872,00 грн. (двадцять дев'ять мільйонів шістсот п'ятдесят дві тисячі вісімсот сімдесят дві гривні) згідно додатку №1;

- будівлі та споруди загальною площею 3504,5 кв.м., в тому числі будівля літ.Ф (загальна площа 51,2 кв.м.), будівля складу та котельні літ.Р (загальна площа 223,6 кв.м.), будівля складу літ.Н (загальна площа 35,8 кв.м.), будівля складу літ.О (загальна площа 35,8 кв.м.), будівля складу літ.С1 (загальна площа 35,8 кв.м.), будівля електропідстанції літ.С (загальна площа 81,6 кв.м.) та будівля їдальні літ.В, w1,w2,w3,w4 (загальна площа 3040,7 кв.м.) ринковою вартістю 9 315 580,00 грн. (дев'ять мільйонів триста п'ятнадцять тисяч п'ятсот вісімдесят гривень), які розташовані за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Ярославський, буд.8;

- земельна ділянка для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, загальною площею 0,6019 га, кадастровий номер: 5310436100:04:001:0141, ринковою вартістю 558 103,00 грн. (п'ятсот п'ятдесят вісім тисяч сто три гривні), яка розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Ярославський, буд.8;

- будівлі та споруди загальною площею 25058,5 кв.м., в тому числі будівля корпусу допоміжних цехів Х,Х1,Х2 (загальна площа 23529,7 кв.м.), будівля 8Х (загальна площа 5,0 кв.м.), будівля ГРП 9Х (загальна площа 41,7 кв.м.), будівля 10Х (загальна площа 989,4 кв.м.), кранова естакада 3Я (загальна площа 492,7 кв.м.) ринковою вартістю 30 118 169,00 грн. (тридцять мільйонів сто вісімнадцять тисяч сто шістдесят дев'ять гривень), які розташовані за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Ярославський, буд.8;

- земельна ділянка для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, загальною площею 3,0550 га, кадастровий номер: 5310436100:04:001:0144, ринковою вартістю 1 642 979,00 грн. (один мільйон шістсот сорок дві тисячі дев'ятсот сімдесят дев'ять гривень), яка розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Ярославський, буд.8.

3.2. Надати згоду на укладення із АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (м. Київ) відповідних договорів застави рухомого майна (обладнання), договорів іпотеки об'єкта нерухомості і земельної ділянки загальною ринковою вартістю 71 287 703,00 грн. (сімдесят один мільйон двісті вісімдесят сім тисяч сімсот три гривні).

Проект рішення до питання № 4:

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

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

4.3.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.

Від дати направлення повідомлення про проведення позачергових 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 позачергових Загальних зборів – також у місці їх проведення.

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

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

Від дати направлення повідомлення про проведення позачергових 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 позачергових Загальних зборів ПрАТ «КрКЗ», складеному на **09 грудня 2021** року, загальна кількість простих іменних акцій складає 8 734 840 штук, у т.ч. голосуючих – 8 409 464 штук.

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 «Кремінь 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»:

39600, 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»

тел. для довідок (0536) 76-43-03