

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
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)

Наглядова рада ПрАТ «Кременчуцький колісний завод» повідомляє Вас про включення нового питання до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, що мають відбутися 20 січня 2022 року, та проект рішення з даного питання, а саме:

Питання № 5

Надання згоди на укладення договору застави/іпотеки з 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 26.07.2021 р. на умовах, погоджених з банком, а також надання згоди на вчинення Товариством такого правочину, як значного правочину та правочину, щодо якого є заінтересованість.

Проект рішення до питання № 5

Надати згоду на укладення договору застави/іпотеки з 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 26.07.2021 р. на умовах, погоджених з банком, а також надати згоду на вчинення Товариством такого правочину, як значного правочину та правочину, щодо якого є заінтересованість.

З урахуванням нового питання, до розгляду позачергових Загальних зборів, що мають відбутися 20 січня 2022 року, запропонований наступний

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.
5. Надання згоди на укладення договору застави/іпотеки з 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 26.07.2021 р. на умовах, погоджених з банком, а також надання згоди на вчинення Товариством такого правочину, як значного правочину та правочину, щодо якого є заінтересованість.

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/іпотеку 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 ідальні 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.

Проект рішення до питання № 5:

Надати згоду на укладення договору застави/іпотеки з 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 26.07.2021 р. на умовах, погоджених з банком, а також надати згоду на вчинення Товариством такою правочину, як значного правочину та правочину, щодо якого є заінтересованість.

З повагою,

Наглядова рада ПрАТ «КрКЗ»

Затверджено Наглядовою радою ПрАТ «КрКЗ»

тел. для довідок (0536) 76-43-03