

**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 **16 березня 2022 року о 11-30 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 **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 річних Загальних зборах: станом **на 24 годину 10 березня 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 річних Загальних зборів ПрАТ «КрКЗ».
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КрКЗ» за 2021 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії та затвердження висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КрКЗ» за 2021 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «КрКЗ» за 2021 рік.
6. Затвердження річного звіту та фінансової звітності ПрАТ «КрКЗ» за 2021 рік.
7. Порядок розподілу прибутку ПрАТ «КрКЗ» за 2021 рік.
8. Внесення змін до Статуту ПрАТ «КрКЗ» та затвердження нової редакції Статуту.
9. Надання згоди на передачу в заставу/іпотеку АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (м. Київ) належного Товариству рухомого та нерухомого майна загальною ринковою вартістю 70 641 688 грн. (сімдесят мільйонів шістьсот сорок одна тисяча шістьсот вісімдесят вісім гривень) в забезпечення виконання ТОВ «ЕНЕРГОМАШ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 31839996, м. Київ) зобов'язань щодо повернення кредиту, сплати процентів та інших платежів перед АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (м. Київ) за договором кредитної лінії, що буде укладений на суму кредиту не більше 45 500 000,00 грн. (сорока п'яти мільйонів п'ятисот тисяч гривень) зі строком користування кредитом до 29 квітня 2024 р. включно зі сплатою 15,00 % річних та надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, а також правочину, щодо якого є заінтересованість, а саме на укладення договору застави/іпотеки належного Товариству

рухомого та нерухомого майна з АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (м. Київ) в забезпечення виконання ТОВ «ЕНЕРГОМАШ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 31839996, м. Київ) вищезазначених зобов'язань перед АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (м. Київ) за договором кредитної лінії, що буде укладений на умовах, погоджених з банком.

10. Надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, а також правочину, щодо якого є заінтересованість, а саме на укладення договору поруки з АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (м. Київ) в забезпечення виконання, як солідарним боржником, зобов'язань ТОВ «ЕНЕРГОМАШ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 31839996, м. Київ) перед АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (м. Київ) щодо повернення кредиту, сплати процентів та інших платежів за договором кредитної лінії, що буде укладений на суму кредиту не більше 45 500 000,00 грн. (сорока п'яти мільйонів п'ятисот тисяч гривень) зі строком користування кредитом до 29 квітня 2024 р. включно зі сплатою 15,00 % річних.

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. 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 2021 рік затвердити.

Проект рішення до питання № 4:

Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «КрКЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік затвердити.

Проект рішення до питання № 5:

Звіт Наглядової ради ПрАТ «КрКЗ» за 2021 рік затвердити.

Проект рішення до питання № 6:

Річний звіт та фінансову звітність ПрАТ «КрКЗ» за 2021 рік затвердити.

Проект рішення до питання № 7:

7.1. Прибуток, отриманий ПрАТ «КрКЗ» за підсумками роботи за 2021 рік, залишити нерозподіленим.

7.2. За результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КрКЗ» за 2021 рік нарахування та виплату дивідендів за 2021 рік не проводити.

7.3. Розподіл прибутку ПрАТ «КрКЗ» за 2021 рік ЗАТВЕРДИТИ.

Проект рішення до питання № 8:

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

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

8.3. 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 № 9:

9.1. Надати згоду на передачу в заставу/іпотеку АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (м. Київ) загальною ринковою вартістю 70 641 688 грн. (сімдесят мільйонів шістсот сорок одна тисяча шістсот вісімдесят вісім гривень) в забезпечення виконання ТОВ «ЕНЕРГОМАШ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 31839996, м. Київ) зобов'язань щодо повернення кредиту, сплати процентів та інших платежів перед АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (м. Київ) за договором кредитної лінії, що буде укладений у сумі кредиту не більше 45 500 000,00 грн. (сорока п'яти мільйонів п'ятисот тисяч гривень) зі строком користування кредитом до 29 квітня 2024 р. включно зі сплатою 15,00% річних на умовах, погоджених з банком, наступного майна Товариства:

- 260 (двісті шістдесят) одиниць рухомого майна ринковою вартістю 29 006 857,00 грн. (двадцять дев'ять мільйонів шість тисяч вісімсот п'ятдесят сім гривень), згідно з переліком:

№ п\п	Інв. номер	Найменування	Рік вигот.	Дата вводу в експл.	Ринкова вартість, грн.
1	2	3	4	5	6
1	6694003	Конвекційна тунельна сушильна установка	1989	1991	1 476 373,00
2	6313000	Ванна травлення заготовок коліс	2006	2006	64 158,00
3	6314000	Ванна травлення заготовок коліс	2066	2006	64 158,00
4	896000	Верстат горизонтально-розточний модель 2А656РФ11	1985	1985	942 084,00
5	748000	Верстат горизонтально-розточний модель 2636	1974	1974	295 000,00
6	405000	Верстат токарно-карусельний одностойковий	1977	2005	262 833,00
7	554000	Верстат багатоцілевий вертикальний сверлильно-фрезерно-розточний модель ГДВ 500	1992	1993	57 000,00
8	334000	Верстат багатоцілевий вертикальний сверлильно-фрезерно-розточний модель ГДВ 500	1992	1993	57 000,00
9	2804011	Машина профілювальна	1971	1971	99 000,00
10	2804012	Машина профілювальна	1971	1971	99 000,00
11	1023000	Верстат завивочний модель 525-04.00.00.000-01	2004	2005	214 666,00
12	1734000	Прес спеціальний гідравлічний модель К 25.237.01	1988	1988	21 000,00
13	1156000	Прес гідравлічний обжимний з осевим зусиллям 200 тс Модель К 25.010	1977	1977	218 352,00
14	1160000	Прес гідравлічний обжимний з осевим зусиллям 200 тс Модель К 25.010	1978	1978	218 352,00
15	1922000	Прес гідравлічний розжимний модель К 25.235.02	1986	1987	214 200,00
16	1430000	Прес гідравлічний розжимний модель 510-26	1999	2001	98 074,00
17	1265000	Прес спеціальний гідравлічний модель К 25.233.02	1987	1988	214 200,00
18	1266000	Прес гідравлічний розжимний з осевим зусиллям 3,15 МН модель К 25.235.02	1987	1988	214 200,00

19	1504000	Прес однокривошипний простої дії зусиллям 1600 тс	1966	1966	846 000,00
20	1008000	Прес кривошипний модель К-8490	1970	1970	450 606,00
21	1505000	Прес кривошипний модель РКЗ 1250/1600	1966	1966	1 046 152,00
22	1503000	Прес механічний модель К 2542	1963	1963	846 000,00
23	1111000	Прес гідравлічний обжимний з осевим зусиллям 200 тс модель К 25.010	1976	1976	218 352,00
24	1101000	Прес гідравлічний обжимний з осевим зусиллям 200 тс модель К 25.010	1976	1976	218 352,00
25	1894000	Прес гідравлічний калібрувальний зусиллям 630 тс модель ПБ 7738	1982	1982	589 791,00
26	20135000	Стелажна система Mecalux	2008	2008	195 420,00
27	1408000	Прес гідравлічний П 6328 Б	1992	1992	190 040,00
28	2826031	Верстат для профілювання 520-06	1996	1996	45 600,00
29	2826029	Верстат для профілювання 520-06	1996	1996	45 600,00
30	2826030	Верстат для профілювання 520-06	1996	1996	45 600,00
31	3556000	Випрямляч ВДУЧ-500	2015	2015	25 444,00
32	3117000	Конвеєр ПТК-30 ГН-1	2008	2008	717 296,00
33	3518000	Зварювальна установка 4-х головочна АС-340	2008	2008	551 764,00
34	3517000	Зварювальна установка 4-х головочна АС-340	2008	2008	551 764,00
35	3119000	Конвеєр ПТК-31 ГН-1	2008	2008	614 079,00
36	1246000	Верстат для профілювання ІАО-130	1980	1980	178 980,00
37	1245000	Верстат для профілювання ІАО-130	1980	1980	178 980,00
38	1247000	Верстат для профілювання ІАО-130	1980	1980	178 980,00
39	2826034	Прес гідравлічний розжимний 503-10	1996	1996	1 014 000,00
40	12872000	Транспортер шаговий 582-00.00.000	2013	2013	120 900,00
41	12873000	Транспортер шаговий 582-00.00.000	2013	2013	120 900,00
42	829000	Верстат зачистки зварного шва 523-08	2013	2013	140 742,00
43	830000	Верстат зачистки зварного шва 523-08	2013	2013	140 742,00
44	3393000	Кран універсально-модульної конструкції КВК-250	2009	2013	300 945,00
45	6627000	Електропіч СШЦМ-6,8/10	2014	2015	173 676,00
46	585000	Агрегатний станок моделі АМ-8815	1973	1978	57 120,00
47	1803000	Горизонтальний гідравлічний прес 100 тон 2034М	1965	1970	84 000,00
48	653000	Станок токарний з ЧПУ модернізований РТ755Ф3-011	1986	2014	435 000,00
49	1263000	Вальці профільовані ІБО-130	1988	1988	216 000,00
50	4993000	Котел КЕ 6,5-14С (Е-6,5-1,4Р)	1997	1994	112 170,00
51	3116000	Конвеєр ПТК-29 ГН-1	2007	2008	4 584 240,00
52	1262000	Вальці профільовані ІБО-130	1988	1988	216 000,00
53	2233Н	Штамп 1541-4220 8792.3107016-11	2017	2017	54 600,00
54	14767000	Станок срезки грата 535-11	2017	2017	487 827,00
55	14768000	Станок срезки грата 535-11	2017	2017	487 827,00
56	1210000	Обжимной пресс К-25010	1978	1978	218 352,00
57	1078000	Вальцы листогиб ІО-317	1973	1973	13 560,00
58	1751000	Пресс КМ 2134 А	1994	1994	286 651,00
59	1212000	Пресс гидравлический К-25008	1978	1978	120 300,00
60	14661000	Стенд для проведения испытаний колес на	2014	2014	125 347,00

		сопротивление удару			
61	431000	Токарно-карусельный станок 1512	2005	2005	262 833,00
62	1209000	Пресс осадки К-25009	1978	1978	225 000,00
63	1578000	Профилировоч станок ИО-130	1968	1968	195 240,00
64	14699000	Стенд сборки сварки дышла для прицепа КрКЗ-150	2014	2014	114 829,00
65	1726000	Пресс гидравлический 1980	1980	1980	589 791,00
66	3004000	уч_2 Кран мостовой электрический 5 т.	2004	2004	373 395,00
67	6644000	Котел твердотопливный Идмар GK-1	2016	2016	37 817,00
68	1188000	Профилировочный станок ИАО-130А	1978	1978	195 600,00
69	1189000	Профилировочный станок ИАО-130А	1978	1978	195 600,00
70	963Н	Штамп 1673-4321-01	2006	2006	24 978,00
71	991Н	Штамп 1740-4415 сб	2006	2006	690,00
72	999Н	Штамп 1740-4416 сб	2006	2006	32 700,00
73	1069Н	Штамп формовки 1740-4414 сб	2006	2006	69 600,00
74	1070Н	Штамп 1673-4332 сб	2006	2006	25 464,00
75	1079Н	Штамп пробивки 1541-4172сб	2006	2006	53 820,00
76	1082Н	Штамп формовки 1684-4085сб	2007	2007	58 740,00
77	1088Н	Штамп 1740-4357 сб	2007	2007	58 200,00
78	1089Н	Штамп 1740-4423 сб консервация	2007	2007	10 500,00
79	1098Н	Штамп 1740-4410 сб	2007	2007	38 082,00
80	1103Н	Штамп 1673-4298-07 сб	2007	2007	6 960,00
81	1128Н	Штамп 1740-4431 сб	2007	2007	52 500,00
82	1135Н	Штамп 1740-4432 сб	2000	2000	10 452,00
83	1148Н	Штамп 1673-4298-07 сб	2007	2007	6 960,00
84	1149Н	Штамп 1673-4260-04 сб	2007	2007	6 960,00
85	1152Н	Штамп 1541-4179	2007	2007	37 800,00
86	1153Н	Штамп 1673-4297-03	2007	2007	4 500,00
87	1159Н	Штамп 1651-4180 сб	2007	2007	11 154,00
88	1163Н	Штамп 1513-4033 сб	2007	2007	52 200,00
89	1166Н	Штамп 1450-4146 сб	2007	2007	1 080,00
90	1168Н	Штамп 1740-4442 сб	2008	2008	21 000,00
91	1169Н	Штамп 1541-4173 сб	2008	2008	26 880,00
92	1170Н	Штамп 1740-4441 сб	2008	2008	18 360,00
93	1176Н	Штамп 1960-4172-08 сб	2008	2008	15 192,00
94	1184Н	Штамп 1651-4232 сб	2008	2008	10 560,00
95	1185Н	Штамп 1651-4233 сб	2008	2008	15 900,00
96	1188Н	Штамп 1541-4182 сб	2008	2008	22 500,00
97	1189Н	Штамп 1673-4298-14 сб	2008	2008	6 960,00
98	1198Н	Штамп 1960-4172-07 сб	2008	2008	15 192,00
99	1203Н	Штамп отбортовки диска 1651-4177	2008	2008	19 152,00
100	1204Н	Штамп 1541-4124 СБ	2008	2008	18 600,00
101	1205Н	Штамп для пробивки отверст.в диске 1541-4097 сб	2008	2008	20 640,00
102	1206Н	Штамп 1740-4192 СБ	2008	2008	27 300,00
103	1212Н	Штамп 1450-4149 сб	2008	2008	17 400,00
104	1216Н	Штамп 1740-4436 сб	2008	2008	29 100,00
105	1224Н	Штамп 1450-4112СБ	2008	2008	15 840,00
106	1225Н	Штамп 1672-4041СБ	2008	2008	19 230,00
107	1228Н	Штамп 1740-4430 сб	2008	2008	29 040,00
108	1230Н	Штамп 1740-4452 сб	2008	2008	43 680,00

109	1243Н	Штамп 1672-4060 сб	2008	2008	20 700,00
110	1249Н	Штамп 1740-4450 сб	2009	2009	39 000,00
111	1263Н	Штамп 1541-4187 сб	2009	2009	22 500,00
112	1264Н	Штамп 1651-4235 сб	2009	2009	16 200,00
113	1265Н	Штамп 1740-4451 сб	2009	2009	18 420,00
114	1266Н	Штамп 1672-4062 сб	2009	2009	15 600,00
115	1267Н	Штамп 1740-4453 сб	2009	2009	14 580,00
116	1268Н	Штамп 1651-4236 сб	2009	2009	15 030,00
117	1269Н	Штамп 1450-4151 сб	2009	2009	17 400,00
118	1271Н	Штамп 1673-4292	2009	2009	45 900,00
119	1275Н	Штамп 1673-4369	2009	2009	36 240,00
120	1286Н	Штамп 1651-4239 сб	2010	2010	15 300,00
121	1287Н	Штамп 1651-4237 сб	2010	2010	12 510,00
122	1288Н	Штамп 1651-4238 сб	2010	2010	10 560,00
123	1289Н	Штамп 1740-4457 сб	2010	2010	7 350,00
124	1290Н	Штамп 1740-4455 сб	2010	2010	18 420,00
125	1291Н	Штамп 1541-4190 сб	2010	2010	22 500,00
126	1292Н	Штамп 1740-4456 сб	2010	2010	12 480,00
127	1298Н	Ролик 1656-4670	2010	2010	1 200,00
128	1299Н	Штамп 1673-4370	2010	2010	24 960,00
129	1300Н	Ролик 1656-4768 сб	2010	2010	16 680,00
130	1308Н	Ролик 1656-4742	2010	2010	1 680,00
131	1316Н	Сектор 1673-4377	2010	2010	6 000,00
132	1355Н	Штамп 1740-4459 сб	2010	2010	720,00
133	1356Н	Штамп 1651-4245 сб	2010	2010	45 000,00
134	1357Н	Штамп 1673-4372-05	2010	2010	6 960,00
135	1363Н	Штамп 1651-4245-01	2010	2010	45 000,00
136	1371Н	Штамп 1612-4362	2010	2010	660,00
137	1373Н	Ролик 1183-4063	2010	2010	600,00
138	1375Н	Штамп 1740-4467 СБ	2010	2010	19 200,00
139	1376Н	Штамп 1651-4244 СБ	2010	2010	9 240,00
140	1377Н	Штамп 1651-4246 СБ	2010	2010	9 120,00
141	1378Н	Штамп 1740-4468 СБ	2010	2010	15 000,00
142	1379Н	Штамп 1651-4247 СБ	2010	2010	133 500,00
143	1380Н	Штамп 1740-4469 СБ	2010	2010	7 350,00
144	1381Н	Штамп 1450-4154 СБ	2010	2010	5 100,00
145	1382Н	Штамп 1541-4193 СБ	2010	2010	22 800,00
146	1384Н	Сектор 1673-4367	2010	2010	4 680,00
147	1388Н	Ролик 1656-4756	2010	2010	8 280,00
148	1392Н	Переменные данные 1673-4126-01	2010	2010	19 320,00
149	1393Н	Штамп 1541-4194	2010	2010	60 900,00
150	1397Н	Наладка 1590-4510	2010	2010	61 500,00
151	1400Н	Штамп 1672-4059 сб	2010	2010	19 380,00
152	1401Н	Переменные данные 1450-4057-04	2010	2010	26 220,00
153	1403Н	Ролик 1183-4063	2011	2011	600,00
154	1405Н	Наладка 1590-4418-03	2011	2011	30 840,00
155	1408Н	Детали по исполн.1541-4169-09	2011	2011	38 640,00
156	1409Н	Ролик 1656-4777	2011	2011	2 760,00
157	1410Н	Ролик 1656-4742	2011	2011	3 810,00

158	1411Н	Ролик 1656-4707	2011	2011	2 220,00
159	1412Н	Приспособление 8531-4075-01	2011	2011	1 680,00
160	1413Н	Ролик 1656-4686	2011	2011	7 320,00
161	1414Н	Ролик 1656-4685	2011	2011	7 500,00
162	1415Н	Ролик раскатной 1417-4005/02	2011	2011	570,00
163	1416Н	Ролик раскатной 1417-4005/01	2011	2011	600,00
164	1417Н	Ролик 1656-4780	2011	2011	1 980,00
165	1418Н	Ролик 1656-4779	2011	2011	1 800,00
166	1419Н	Ролик 1656-4778	2011	2011	1 800,00
167	1422Н	Штамп 1740-4385	2011	2011	21 000,00
168	1423Н	Штамп 1740-4405	2011	2011	7 260,00
169	1424Н	Наладка 1590-4509	2011	2011	18 300,00
170	1426Н	Приспособление 1590-4528	2011	2011	810,00
171	1429Н	Штамп 1740-4475	2011	2011	1 134,00
172	1430Н	Штамп 1960-4211	2011	2011	1 080,00
173	1431Н	Ролик 1656-4775	2011	2011	4 800,00
174	1432Н	Штамп 1740-4415	2011	2011	690,00
175	1433Н	Штамп 1672-4049	2011	2011	1 110,00
176	1434Н	Штамп 1740-4470СБ	2011	2011	22 320,00
177	1435Н	Штамп 1651-4248СБ	2011	2011	15 510,00
178	1436Н	Штамп 1740-4471СБ	2011	2011	15 000,00
179	1437Н	Штамп 1740-4472СБ	2011	2011	15 780,00
180	1438Н	Штамп 1651-4249СБ	2011	2011	15 300,00
181	1439Н	Штамп 1740-4473СБ	2011	2011	13 800,00
182	1440Н	Штамп 1450-4155СБ	2011	2011	9 540,00
183	1441Н	Штамп 1541-4195СБ	2011	2011	25 500,00
184	1443Н	Штамп 1673-4379	2011	2011	4 500,00
185	1444Н	Штамп 1960-4210	2011	2011	2 580,00
186	1446Н	Штамп 1673-4253-9	2011	2011	1 832,00
187	1447Н	Детали штампа 1673-4253-12	2011	2011	4 754,00
188	1448Н	Детали штампа 1673-4253-11	2011	2011	3 353,00
189	1449Н	Детали штампа 1673-4253-10	2011	2011	740,00
190	1450Н	Ролик 1656-4628	2011	2011	1 056,00
191	1451Н	Ролик 1656-4670	2011	2011	1 212,00
192	1452Н	ролик 1417-4005 1,2	2011	2011	1 158,00
193	1453Н	Штамп 1450-4156 сб	2011	2011	900,00
194	1454Н	Штамп 1541-4196	2011	2011	1 080,00
195	1456Н	Приспособление 8531-4279-02	2011	2011	1 206,00
196	1457Н	Приспособление 8531-4279-01	2011	2011	1 206,00
197	1459Н	Сектор 1673-4380	2011	2011	8 046,00
198	1460Н	Штамп 1541-4198	2011	2011	2 088,00
199	1461Н	Подушка 1673-4290 д.4	2011	2011	246,00
200	1462Н	инструмент раскатной 1417-4017	2011	2011	3 690,00
201	1463Н	Штамп 1541-4197	2011	2011	1 800,00
202	1464Н	сектор 1671-4210	2011	2011	11 880,00
203	1465Н	Наладка 1590-4532	2011	2011	2 388,00
204	1466Н	Приспособление 7830-4061	2011	2011	1 200,00
205	1467Н	детали 7109-4205-01	2011	2011	858,00
206	1468Н	Ролик 1656-4781	2011	2011	1 800,00

207	1469Н	ролик 1656-4528	2011	2011	876,00
208	1478Н	Ролик 1656-4782	2011	2011	1 980,00
209	1479Н	Штамп 1673-4379-01	2011	2011	1 290,00
210	1480Н	Наладка 1590-4534	2011	2011	38 244,00
211	1482Н	Приспособление 8531-4292-01 234.3101015	2011	2011	114,00
212	1483Н	Приспособление 8531-4292-01 234.3101015	2011	2011	114,00
213	1487Н	Штамп 1740-4481	2011	2011	1 170,00
214	1488Н	Приспособление 234.3101016	2011	2011	2 100,00
215	1489Н	Планшайба 1417-4018	2011	2011	3 000,00
216	1490Н	Штамп 1960-4211-01 234.3101015 п.п.	2011	2011	1 680,00
217	1491Н	Приспособление 8531-4292-01 234.3101016 п.п.	2011	2011	114,00
218	1492Н	Ролик 1656-4783 234.3101020	2011	2011	1 980,00
219	1493Н	Штамп 1740-4476 ДW18L*34 обод 869.3101014	2011	2011	870,00
220	1494Н	Штамп 1960-4210-01 234.3101015 п.п.	2011	2011	2 580,00
221	1496Н	Штамп 1541-4116 14.3101016 д.п.	2011	2011	2 040,00
222	1498Н	Штамп 1684-4074-15	2012	2012	1 470,00
223	1499Н	Планшайба 1417-4018	2012	2012	3 000,00
224	1500Н	Штамп 1960-4212-03	2012	2012	2 430,00
225	1501Н	Штамп 1612-4365	2012	2012	2 310,00
226	1502Н	Штамп 1960-4212	2012	2012	2 430,00
227	1503Н	Приспособление 8531-4082-03	2012	2012	1 980,00
228	1504Н	Штамп 1960-4215	2012	2012	1 560,00
229	1505Н	Наладка 1590-4536	2012	2012	4 620,00
230	1522Н	ролики 1656-4645	2012	2012	1 680,00
231	1523Н	наладка 1590-4551	2012	2012	3 990,00
232	1524Н	Штамп 1545-4086-12	2012	2012	678,00
233	1525Н	Приспособление 8799-4015	2012	2012	1 368,00
234	1526Н	Наладка 1590-4550	2012	2012	38 790,00
235	1527Н	штамп 1960-4212-07	2012	2012	852,00
236	1528Н	Приспособление 7109-4206	2012	2012	1 074,00
237	1529Н	Штамп 1960-4212-08	2012	2012	870,00
238	1530Н	сектор 1673-4384	2012	2012	2 760,00
239	1531Н	кондуктор 7309-4367	2012	2012	696,00
240	1532Н	кондуктор 7309-4368	2012	2012	660,00
241	1533Н	Штамп 1541-4207	2012	2012	918,00
242	1534Н	сектор 1673-4368	2012	2012	6 540,00
243	1535Н	Планшайба 1417-4019	2012	2012	1 080,00
244	1536Н	детали штампа 1960-4212-06	2012	2012	684,00
245	1537Н	детали штампа 1960-4212-02	2012	2012	804,00
246	1538Н	детали штампа 1684-4074-12	2012	2012	1 470,00
247	1539Н	Наладка 1590-4284-17	2012	2012	15 582,00
248	1540Н	Штамп 1740-4490	2012	2012	18 060,00
249	1541Н	Штамп 1740-4491	2012	2012	6 696,00
250	1542Н	Штамп 1651-4256	2012	2012	19 140,00
251	1543Н	Штамп 1450-4160	2012	2012	19 140,00
252	1544Н	Штамп 1541-4205	2012	2012	22 500,00
253	1545Н	Штамп 1740-4489	2012	2012	8 652,00
254	1134000	Листозагибочний прес Speed-bend 3100x260	2012	2012	1 454 423,00
255	1135000	Гільотинні ножиці СТС РМК 3100-13	2012	2012	596 414,00

256	12777000	Стенд шиномонтажний для ГА 14"-56" Atek Speedy	2012	2012	130 383,00
257	12778000	Стенд для зборки рами причепу	2012	2012	42 529,00
258	6506000	Стабілізатор напруги СНАЗС-100KVA	2012	2012	26 785,00
		РАЗОМ:			29 006 857,00

- будівлі та споруди загальною площею 3504,5 кв. м., в тому числі будівля літ. F (загальна площа 51,2 кв. м.), будівля складу та котельні літ. R (загальна площа 223,6 кв. м.), будівля складу літ. N (загальна площа 35,8 кв. м.), будівля складу літ. Q (загальна площа 35,8 кв. м.), будівля складу літ. S1 (загальна площа 35,8 кв. м.), будівля електропідстанції літ. S (загальна площа 81,6 кв. м.) та будівля їдальні літ. W, 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 ті 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 X,X1,X2 (загальна площа 23529,7 кв. м.), будівля 8X (загальна площа 5,0 кв. м.), будівля ГРП 9X (загальна площа 41,7 кв. м.), будівля 10X (загальна площа 989,4 кв. м.), кранова естакада ЗЯ (загальна площа 492,7 кв. м.) ринковою вартістю 30 118 169,00 грн. (тридцять мільйонів сто вісімнадцять тисяч сто шістьдесят 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 ті іншої промисловості, загальною площею 3,0550 га, кадастровий номер: 5310436100:04:001:0144, ринковою вартістю 1 642 979,00 грн. (один мільйон шістьсот сорок дві тисячі дев'ятсот сімдесят гривень), яка розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Ярославський, буд.8.

9.2. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а також правочину, щодо якого є заінтересованість, з АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (м. Київ), а саме на укладення договору застави/іпотеки вищезазначеного рухомого та нерухомого майна, належного Товариству, загальною ринковою вартістю 70 641 688 грн. (сімдесят мільйонів шістьсот сорок одна тисяча шістьсот вісімдесят вісім гривень), в забезпечення виконання ТОВ «ЕНЕРГОМАШ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 31839996, м. Київ) зобов'язань перед АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (м. Київ) за договором кредитної лінії, що буде укладений на суму кредиту не більше 45 500 000,00 грн. (сорока п'яти мільйонів п'ятисот тисяч гривень) зі строком користування кредитом до 29 квітня 2024 р. включно зі сплатою 15,00 % річних, на погоджених з АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» умовах.

Проект рішення до питання № 10:

Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а також правочину, щодо якого є заінтересованість, а саме на укладення договору поруки з АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (м. Київ) в забезпечення виконання, як солідарним боржником, зобов'язань ТОВ «ЕНЕРГОМАШ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 31839996, м. Київ) перед АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (м. Київ) щодо повернення кредиту, сплати процентів та інших платежів за договором кредитної лінії, що буде укладений на суму кредиту не більше 45 500 000,00 грн. (сорока п'яти мільйонів п'ятисот тисяч гривень) зі строком користування кредитом до 29 квітня 2024 р. включно зі сплатою 15,00 % річних.

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.krksz.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 **09 лютого 2022 року**, загальна кількість простих іменних акцій складає 8 734 840 штук, у т.ч. голосуючих – **8 409 464** штук.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КрКЗ» за 2021 рік (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	звітній	попередній
Усього активів	490 086	472 293
Основні засоби (за залишковою вартістю)	293 364	297 433
Запаси	48 545	69 834
Сумарна дебіторська заборгованість	68 499	57 568
Гроші та їх еквіваленти	813	10 284
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	24 000	23 113
Власний капітал	254 549	253 663
Зареєстрований статутний капітал	56 777	56 777
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	45 276	47 536
Поточні зобов'язання і забезпечення	190 261	171 094
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	887	2 308
Середньорічна кількість акцій	8 734 840	8 734 840
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,10155	0,26423

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 «Креміль Брок»:

39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Ватутіна, 3.

Час роботи ТОВ «Креміль 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