

**Повідомлення  
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства**

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Кременчуцький колісний завод»
Ідентифікаційний код юридичної особи	00231610
Місцезнаходження	39611, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, будинок 8
Дата проведення загальних зборів	30 квітня 2026 року
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів <sup>2</sup>	---
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	<b>23:00 27 квітня 2026 року</b>
Проект порядку денного /порядок денний <sup>3</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Розгляд звіту Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод» за підсумками роботи у 2025 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.</li> <li>Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод» за 2025 рік.</li> <li>Затвердження порядку покриття збитків Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод» за 2025 рік.</li> <li>Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.</li> <li>Прийняття рішення про розгляд висновків аудиторського звіту за 2025 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</li> </ol>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p><b>Проект рішення з першого питання:</b> Затвердити звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод» за 2025 рік та визнати її роботу задовільною.</p> <p><b>Проект рішення з другого питання:</b> Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод» за 2025 рік.</p> <p><b>Проект рішення з третього питання:</b> Збиток ПрАТ «Кременчуцький колісний завод», отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році, залишити непокритим. Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2025 році не нараховувати та не виплачувати.</p> <p><b>Проект рішення з четвертого питання:</b> Затвердити річний звіт Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод» за 2025 рік.</p> <p><b>Проект рішення з п'ятого питання:</b> У зв'язку з відсутністю аудиторського звіту за 2025 рік заходи за результатами розгляду аудиторського звіту не затверджувати.</p>
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	<a href="https://krkz.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv">https://krkz.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv</a>
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів <sup>4</sup> , та посадова особа <sup>5</sup> акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	<p>Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати їх проведення Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного.</p> <p>Ознайомлення здійснюється шляхом направлення документів на запит акціонера, поданий засобами електронної пошти на адресу Товариства: <b>krkz@wheels.com.ua</b>.</p> <p>Запит акціонера має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера, та містити прізвище, ім'я та по-батькові (найменування) акціонера та кількість, тип та/або клас належних йому акцій.</p> <p>За потреби до запиту може додаватися виписка з рахунку в цінних паперах, яка підтверджує право власності на акції Товариства.</p> <p><b>Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного є Голова Правління – генеральний директор Товариства Семенов Іван Сергійович, телефон +38(050)300-22-08.</b></p> <p>У разі отримання належним чином оформленого запиту Товариство направляє відповідні документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.</p> <p>Товариство надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань порядку денного, отримані не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>Запитання направляються на електронну адресу Товариства із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (найменування) акціонера, кількості, типу та/або класу належних йому акцій та змісту запитання.</p> <p>Товариство може надати одну узагальнену відповідь на запитання однакового змісту.</p>

	Відповіді направляються на адресу електронної пошти, з якої надійшов відповідний запит і засвідчуються кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог <a href="#">статей 27 і 28</a> Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими Законом України «Про акціонерні товариства», зокрема: <ul style="list-style-type: none"> <li>• правом на участь в управлінні Товариством, що реалізується шляхом участі та голосування на загальних зборах акціонерів — до моменту завершення голосування на загальних зборах;</li> <li>• правом на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного — з дати надсилання цього повідомлення до дати проведення загальних зборів, а також після їх проведення протягом строку, що не перевищує шести місяців відповідно до законодавства України;</li> <li>• правом на внесення пропозицій до проекту порядку денного — у строк, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів;</li> <li>• правом на висунення кандидатів до складу органів Товариства — у строк не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів;</li> <li>• правом на отримання відповідей на запити щодо питань порядку денного — до дати проведення загальних зборів;</li> <li>• правом на ознайомлення з протоколами про підсумки голосування та протоколом загальних зборів — після їх оприлюднення на вебсайті Товариства відповідно до вимог законодавства України.</li> </ul>
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів можуть бути подані акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції вносяться шляхом подання нових питань до проекту порядку денного та/або проєктів рішень з питань, включених до проекту порядку денного. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що він пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція направляється із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (найменування) акціонера, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції. Пропозиція може бути подана у вигляді електронного документа, підписаного кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису на адресу електронної пошти Товариства: <a href="mailto:krkz@wheels.com.ua">krkz@wheels.com.ua</a> або на поштову адресу Товариства: 39611, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, будинок 8.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Акціонер має право брати участь у Загальних зборах особисто або через представника. Представником акціонера може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності не виключає право участі акціонера у Загальних зборах особисто. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи <sup>6</sup>	---
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 <sup>7</sup>	не пізніше 11:00 21 квітня 2026 року - дата розміщення бюлетеня для голосування за питаннями 1-4 порядку денного у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням: <a href="https://krkz.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv">https://krkz.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv</a>
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування <sup>7</sup>	11:00 21 квітня 2026 року – початок надсилання бюлетенів для голосування 18:00 30 квітня 2026 року – завершення надсилання бюлетенів для голосування
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру <sup>8</sup>	До порядку денного не включено питання про зменшення розміру статутного капіталу
Інші відомості, передбачені законодавством <sup>9</sup>	Відповідно до пункту 32 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 №236, Наглядовою радою Товариства встановлено відсутність взаємозв'язку між питаннями порядку денного. Ці Загальні збори є річними у розумінні статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства». Приватне акціонерне товариство «Кременчуцький колісний завод» повідомляє, що особам, яким відкрито рахунок в цінних паперах депозитарною установою на підставі договору з Приватним акціонерним товариством «Кременчуцький колісний завод», для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах необхідно укласти договір з депозитарними установами.

Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод» №10/2026 від 25.03.2026 року
Дата складання повідомлення	25.03.2026 року

<sup>1</sup> Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.

<sup>2</sup> У разі проведення очних або електронних загальних зборів

<sup>3</sup> У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.

<sup>4</sup> Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).

<sup>5</sup> У разі скликання загальних зборів акціонерами — особа, визначена такими акціонерами.

<sup>6</sup> У разі проведення електронних загальних зборів.

<sup>7</sup> У разі проведення дистанційних загальних зборів.

<sup>8</sup> У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.

<sup>9</sup> У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.

{Додаток 62 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 28/21/3239/К03 від 21.11.2025}