

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «КркЗ»

Протокол № 2/2023 від 26.04.2023 року

**До уваги акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод»**

(надалі – ПрАТ «КркЗ», Товариство) (код ЄДРПОУ 00231610),

місцезнаходження Товариства: 39611, Полтавська обл., м. Кременчук, пр. Ярославський, 8

адреса для листування: krkz@wheels.com.ua

**Повідомляємо Вас про скликання та дистанційне проведення 12 червня 2023 року
річних Загальних зборів ПрАТ «КркЗ»**

Рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КркЗ» (надалі – річні Загальні збори/Загальні збори) та їх дистанційне проведення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол № 2/2023 від 26.04.2023 року) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – Закон), Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 30.03.2020 року № 540-ІХ, у зв'язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 09.12.2020 року № 1236, а також у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та Указу Президента України від 12 серпня 2022 року № 573/2022, з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України, у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (надалі – Порядок).

Дата дистанційного проведення річних Загальних зборів (дата завершення голосування): 12 червня 2023 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 07.06.2023 року (станом на 23 годину).

Бюлетені для голосування будуть розміщені на власному веб-сайті Товариства <https://www.krkz.pat.ua> за адресою: <http://krkz.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі:

- єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 24 травня 2023 року;
- єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування): 24 травня 2023 року.

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається з 11 години 24 травня 2023 року.

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів завершується о 18 годині 12 червня 2023 року (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування – до 18 години 12 червня 2023 року).

**Перелік питань (проект порядку денного) з проектами рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КрКЗ» за 2021 рік.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.

Проект рішення: Звіт Правління ПрАТ «КрКЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік затвердити.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КрКЗ» за 2022 рік.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.

Проект рішення: Звіт Правління ПрАТ «КрКЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік затвердити.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КрКЗ» за 2021 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.

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

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КрКЗ» за 2022 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.

Проект рішення: Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «КрКЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік затвердити.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «КрКЗ» за 2021 рік.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.

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

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «КрКЗ» за 2022 рік.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради ПрАТ «КрКЗ» за 2022 рік затвердити.

7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КрКЗ» за 2021 рік, розподіл прибутку Товариства/затвердження порядку покриття збитків Товариства.
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.

Проект рішення:

- 7.1. Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КрКЗ» за 2021 рік отримано прибуток у розмірі 887 тис. грн.
- 7.2. Прибуток, отриманий ПрАТ «КрКЗ» за підсумками роботи за 2021 рік, направити на покриття накопичених збитків за попередні роки.
- 7.3. За результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КрКЗ» за 2021 рік нарахування та виплату дивідендів за 2021 рік не проводити.
- 7.4. Розподіл прибутку ПрАТ «КрКЗ» за 2021 рік затвердити.

8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КрКЗ» за 2022 рік, розподіл прибутку Товариства/затвердження порядку покриття збитків Товариства.
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.

Проект рішення:

- 8.1. Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КрКЗ» за 2022 рік отримано прибуток у розмірі 1 784 тис. грн.
- 8.2. Прибуток, отриманий ПрАТ «КрКЗ» за підсумками роботи за 2022 рік, направити на покриття накопичених збитків за попередні роки.
- 8.3. За результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КрКЗ» за 2022 рік нарахування та виплату дивідендів за 2022 рік не проводити.
- 8.4. Розподіл прибутку ПрАТ «КрКЗ» за 2022 рік затвердити.

9. Розгляд висновків аудиторського звіту щодо фінансової звітності ПрАТ «КрКЗ» за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду аудиторського звіту.
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.

Проект рішення:

- 9.1. Висновки аудиторського звіту щодо фінансової звітності ПрАТ «КрКЗ» за 2021 рік затвердити.
- 9.2. Заходи за результатами розгляду аудиторського звіту щодо фінансової звітності ПрАТ «КрКЗ» за 2021 рік затвердити.

10. Розгляд висновків аудиторського звіту щодо фінансової звітності ПрАТ «КрКЗ» за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду аудиторського звіту.
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.

Проект рішення:

- 10.1. Висновки аудиторського звіту щодо фінансової звітності ПрАТ «КрКЗ» за 2022 рік затвердити.
- 10.2. Заходи за результатами розгляду аудиторського звіту щодо фінансової звітності ПрАТ «КрКЗ» за 2022 рік затвердити.

11. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «КрКЗ» на 2023 рік.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.

Проект рішення: Основні напрями діяльності ПрАТ «КрКЗ» на 2023 рік затвердити.

12. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «КрКЗ» у зв'язку з закінченням строку дії повноважень.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «КрКЗ» у зв'язку з закінченням строку дії повноважень.

13. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «КрКЗ», затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «КрКЗ», обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів).

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття/неприйняття рішення з питання 12, включеного до проекту порядку денного.

Проект рішення:

13.1. Обрати Наглядову раду ПрАТ «КрКЗ» в кількості 3-х осіб.

13.2. Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «КрКЗ»: Лазаренка Сергія Анатолійовича, Савченка Андрія Петровича, Слепиніна Олександра Григоровича.

13.3. Члени Наглядової ради обираються строком на три роки до проведення річних Загальних зборів Товариства.

13.4. Умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради затвердити. Уповноваженою особою на підписання договорів (контрактів) з Головою Наглядової ради обрати Голову Загальних зборів Осадчого Андрія Володимировича, з членами Наглядової ради – Голову Наглядової ради.

14. Обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «КрКЗ».

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.

Проект рішення:

14.1. Обрати Ревізійну комісію ПрАТ «КрКЗ» в кількості 3-х осіб.

14.2. Обрати членами Ревізійної комісії ПрАТ «КрКЗ»: Величко Ольгу Володимирівну, Герасименко Олену Анатоліївну, Клевакіну Тетяну Геннадіївну.

14.3. Члени Ревізійної комісії ПрАТ «КрКЗ» обираються строком на три роки до проведення річних Загальних зборів Товариства.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
1	2	3
Усього активів	490 086,0	472 293,0
Основні засоби	293 364,0	297 433,0
Запаси	48 545,0	69 834,0
Сумарна дебіторська заборгованість	68 499,0	24 662,0
Гроші та їх еквіваленти	813,0	10 284,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	24 000,0	23 113,0
Власний капітал	254 549,0	253 663,0
Зареєстрований статутний капітал	56 777,0	56 777,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	45 276,0	47 536,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	190 261,0	171 094,0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	887,0	2 308,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	8 734 840	8 734 840
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,10155	0,26423

**Основні показники фінансово – господарської діяльності ПрАТ «КрКЗ» за 2022 рік
(тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
1	2	3
Усього активів	490 138,0	490 086,0
Основні засоби	290 724,0	293 364,0
Запаси	39 608,0	48 545,0
Сумарна дебіторська заборгованість	80 707,0	68 499,0
Гроші та їх еквіваленти	156,0	813,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	25 784,0	24 000,0
Власний капітал	256 335,0	254 549,0

1	2	3
Зареєстрований статутний капітал	56 777,0	56 777,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	45 276,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	233 803,0	190 261,0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1 784,0	887,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	8 734 840	8 734 840
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,20424	0,10155

Голова Правління-генеральний директор ПрАТ «КрКЗ» Коссе Володимир Георгійович є особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами й матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного / порядку денного та за порядок надання письмових відповідей на письмові запитання акціонерів під час підготовки до дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, контактний номер телефону вищевказаної відповідальної особи: +38 (050) 305 38 85.

Кожен акціонер ПрАТ «КрКЗ» може ознайомитись з матеріалами з питань проекту порядку денного / порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КрКЗ» та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів з моменту отримання даного повідомлення та до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів (дати завершення голосування), а також протягом 6 місяців з дати проведення річних Загальних зборів акціонерів 2 способами: особисто або дистанційно.

Особисто кожен із акціонерів може ознайомитись у робочі дні з 8-00 до 14-00 год. за адресою: 39611, Полтавська обл., м. Кременчук, пр. Ярославський, 8, у приміщенні адміністративного корпусу ПрАТ «КрКЗ», кабінет юрисконсульта.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні ознайомлення акціонерів з документами та матеріалами відбувається після узгодження часу та дати за телефоном відповідальної особи.

Товариство до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного / порядку денного річних Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше, ніж за один робочий день до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Кожен з акціонерів може направити запит щодо дистанційного ознайомлення з матеріалами під час підготовки до дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, які будуть проведені 12 червня 2023 року, та/або запитання щодо проекту порядку денного / порядку денного річних Загальних зборів та/або направити пропозиції до проекту порядку денного річних Загальних зборів та проектів рішень на адресу електронної пошти krkz@wheels.com.ua

Запит акціонера на дистанційне ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного / порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням таких документів кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

ПрАТ «КрКЗ» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Письмові запитання акціонерів розглядаються Товариством у порядку та в строки, визначені чинним законодавством та Статутом Товариства.

Адреса сторінки власного веб-сайту Товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного / порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, повідомлення про їх проведення, а також інформація, зазначена у п. 38 Розділу IX Порядку: <http://krkz.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>

Статтю 27 Закону України «Про акціонерні товариства» визначено права акціонерів – власників простих акцій:

«1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на:

- 1) участь в управлінні товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонери – власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.»

Кожен акціонер – власник простих акцій Товариства може реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах акціонерів та голосування з питань порядку денного Загальних зборів.

Від дати надсилання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів (дати завершення голосування) акціонери можуть користуватися правами, передбаченими Порядком, зокрема: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного / порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (а також протягом 6 місяців з дати проведення Загальних зборів), призначати свого представника для участі у Загальних зборах та голосуванні з питань порядку денного Загальних зборів, подавати пропозиції щодо питань проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, отримувати відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного / порядку денного річних Загальних зборів акціонерів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

Пропозиції направляються акціонером за адресою Товариства: 39611, Полтавська обл., м. Кременчук, пр. Ярославський, 8, ПрАТ «КрКЗ».

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, а стосовно кандидатур до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

Пропозиція до порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти krkz@wheels.com.ua

Пропозиція до проекту порядку денного річних Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Наглядова рада ПрАТ «КрКЗ» приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення річних Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової Ради Товариства про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, запропоновані акціонерами, мають розміщуватися протягом двох робочих днів після затвердження порядку денного на власному веб-сайті Товариства <https://www.krkz.pat.ua> за адресою: <http://krkz.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі якщо акціонери вносять проект рішення, який відрізняється від того, що зазначений в порядку денному, такий проект також підлягає включенню до проектів рішень з відповідного питання порядку денного.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного річних Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій може бути прийнято тільки у разі:
1) недотримання акціонерами строку, встановленого п. 48 Розділу XI Порядку;
2) неповноти даних, передбачених п. 49, п. 51 та п. 54 Розділу XI Порядку.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції протягом 3 днів з дати його прийняття направляються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції.

У разі внесення змін до проекту порядку денного річних Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення річних Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє через депозитарну систему України порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів та розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному річних Загальних зборів акціонерів разом з порядком денним та проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів.

Порядок участі та голосування на річних Загальних зборах акціонерів, що відбуватимуться дистанційно:

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається з 11 години 24 травня 2023 року.

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів завершується о 18 годині 12 червня 2023 року (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування – до 18 години 12 червня 2023 року).

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі:

- єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства):
24 травня 2023 року;

- єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування):
24 травня 2023 року

на власному веб-сайті Товариства <https://www.krkz.pat.ua>

за адресою: <http://www.krkz.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>

Для реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «КрКЗ» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також оригінал (засвідчену належним чином копію) документу, що підтверджує його повноваження.

На дистанційних річних Загальних зборах акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На дистанційних річних Загальних зборах акціонерів не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного. Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «КрКЗ». Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговуються такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було надано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів слід вважати дійсним.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування направити бюлетень для голосування, оригінал або належним чином засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера) та повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти krkz@wheels.com.ua. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах

такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «КрКЗ», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

У Загальних зборах акціонерів можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитися від представництва.

На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється чинним законодавством.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. 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 може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

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.

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. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника, 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.

Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «КрКЗ».

Депозитарна установа: ТОВ «Креміль Брок» (ЄДРПОУ 37015651)

Місцезнаходження: 39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Ватутіна, б.3

Тел.: (0536) 75 78 11

Електронна пошта: krbrok@sat.poltava.ua

Наглядова рада ПрАТ «КрКЗ»