

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ"
(місцезнаходження: 39621, Полтавська обл., місто Кременчук,
вул. Соломії Крушельницької, будинок 2) (далі - ПАТ "КрЗМВ" або Товариство)

повідомляє про проведення
річних загальних зборів акціонерів ПАТ "КрЗМВ", які відбудуться 27.12.2022 року

Наглядовою радою ПАТ "КрЗМВ" прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів ПАТ "КрЗМВ" (далі - Збори), які будуть проведені дистанційно 27.12.2022 року (дата завершення голосування) відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 зі змінами (далі – Тимчасовий порядок), законодавства України, Статуту Товариства та інших внутрішніх положень ПАТ "КрЗМВ".

Бюлетені для голосування на Зборах у вільному доступі для акціонерів будуть розміщені за посиланням:

<https://krzmi.kvsz.com/index.php/-2022>

у такі дати:

- бюлетень для голосування по всім питанням (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) – не пізніше 11 години 17.12.2022 року;
- бюлетень для кумулятивного голосування – не пізніше 11 години 23.12.2022 року.

Дата складення переліку акціонерів ПАТ "КрЗМВ", які мають право на участь у Зборах: станом на 24 годину 21.12.2022 року.

Перелік питань проекту порядку денного Зборів з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування)

1. Розгляд звіту директора за 2021 рік, затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження річного звіту Товариства (затвердження річної фінансової звітності) за 2021 рік.

Проект рішення:

1.1. Звіт директора за 2021 рік затвердити. Затвердити заходи по усуненню недоліків в роботі Товариства та доповісти про їх виконання на наступних річних загальних зборах Товариства.

1.2. Затвердити річний звіт Товариства (затвердити річну фінансову звітність) за 2021 рік, викладені у звіті директора та у звіті і висновку Ревізійної комісії.

2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік, затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

2.1. Звіт Наглядової ради за 2021 рік затвердити. Затвердити заходи по усуненню недоліків в роботі Товариства, директору доповісти про їх виконання на наступних річних загальних зборах Товариства.

3. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення:

3.1. Звіт та висновок Ревізійної комісії за 2021 рік затвердити.

4. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства.

Проект рішення:

4.1. За підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства в 2021 році затвердити прибуток у розмірі 586'032,11 грн.

4.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2021 рік: суму прибутку у розмірі 586'032,11 грн. залишити нерозподіленим.

5. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

5.1. Достроково припинити, з моменту прийняття рішення, повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

6. Про визначення строку повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

6.1. Визначити строк повноважень членів Ревізійної комісії Товариства – 3 роки.

7. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Відповідно до п.5 ч.3 ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства" проект рішення по даному питанню не формується.

8. Про обрання осіб, що уповноважені на підписання протоколу Зборів.

Проект рішення:

8.1. Уповноважити голову та секретаря Зборів, які обрані Наглядовою радою Товариства, підписати протокол Зборів ПАТ "КрЗМВ", що відбулися 27.12.2022 року.

Адреса сторінки на власному веб-сайті, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім проектів рішень з питань обрання органів Товариства), а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку: <https://krzmi.kvsz.com/index.php/-2022>.

Порядок ознайомлення акціонерів з документами під час підготовки до **Зборів**.

Від дати надсилання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути належним чином оформлений згідно з вимогами Тимчасового порядку, в тому числі із зазначенням: ПІБ (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти Товариства oku3@kvsz.com.

Від дати надсилання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів, у разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, направляється відповідь на запит на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит та засвідчується кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів, є директор ПАТ "КрЗМВ" Бончковський Дмитро Валентинович (телефони для довідок: (0536) 76-96-06, (0536) 76-94-97)).

Права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит безкоштовно надати документи (в формі електронних документів або копій документів), з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів у відповідності до вимог Тимчасового порядку.

Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів: пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів - до 07.12.2022 року, пропозиції щодо кандидатів до складу органів ПАТ "КрЗМВ", не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів - до 20.12.2022 року, кількість кандидатів не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиція до проекту порядку денного 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. Пропозиція до порядку денного Зборів 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 Товариства oku3@kvsz.com.

Право на участь у Зборах мають особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Порядок участі та голосування на Зборах, що відбуватимуться дистанційно.

Бюлетені для голосування на Зборах приймаються виключно до 18 години 27.12.2022 року, голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій (або його представник) має право реалізувати своє право на управління ПАТ "КрЗМВ" шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Зборах, а саме: станом на 24 годину 21.12.2022 року.

Реєстрація учасників Зборів буде здійснюватися Реєстраційною комісією Товариства на підставі документів, отриманих від Центрального депозитарію відповідно до Розділу XIV Тимчасового порядку.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) та бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органу Товариства шляхом кумулятивного голосування).

Відповідний бюлетень для голосування на Зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

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

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень для голосування на Зборах 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 ПАТ "КрЗМВ", за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, при цьому, кожен аркуш підписується акціонером або представником акціонера (ця вимога не застосовується у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера або його представника).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені кумулятивного голосування помножується на число кількісного складу органу Товариства, що обирається.

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.

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

Посадові особи органів акціонерного Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на 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 Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 Зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Зборах відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це ПАТ "КрЗМВ" та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПАТ "КрЗМВ" або взяти участь у Зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з емітентом ПАТ "КрЗМВ", для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Зборах необхідно укласти договір з депозитарними установами.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ "КрЗМВ", (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний (2021)	попередній (2020)
Усього активів	12065	8670
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3599	3692
Запаси	4873	2436
Сумарна дебіторська заборгованість	813	427
Гроші та їх еквіваленти	2653	2020
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	5118	4532
Власний капітал	7563	6977
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1067	1067
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	4502	1693
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	586	(496)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	21344400	21344400
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,02745	(0,02324)

Наглядова рада ПАТ "КрЗМВ"