**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

**“КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ДОРОЖНІХ МАШИН”**

повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 31 березня 2017 року о 16-ій годині у приміщенні інженерно-лабораторного корпусу (II поверх, зала засідань №1) за адресою: м. Кременчук, пр.Свободи,4.

**Проект порядку денного:**

1. **1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.**

***Проект рішення:***

Обрати лічильну комісію у складі:

1. Коноваленко  Людмила  Іванівна
2. Бородін  Сергій  Леонідович
3. Акулов  Юрій  Макарович
4. Антонова  Наталія  Павлівна
5. Масюк Микола Олександрович
6. Гончар Сергій Володимирович
7. Богомаз  Володимир  Олександрович
8. Скоренко  Олександр  Михайлович
9. Степаненко  Олена  Миколаївна

1. **2. Затвердження звіту Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2016 році та основні напрямки його діяльності в 2017 році.**

***Проект рішення:***

1. Звіт правління про фінансово-господарську діяльність у 2016 році та основні напрямки діяльності Товариства в 2017 році – з а т в е р д и т и.
2. Річний звіт Товариства за 2016 р. – з а т в е р д и т и.
3. Правлінню Товариства:

-         забезпечити виконання затвердженого плану виробництва та реалізації продукції на 2017 рік;

-         прискорити роботи з поетапного приведення рівня продукції, яка виробляється Товариством, у відповідність з вимогами європейських сертифікатів;

-         продовжити роботи з виконання всіх діючих програм, спрямованих на стабілізацію роботи підприємства, поліпшення якості продукції, розширення її номенклатури, освоєння нових ринків збуту, питань з енергоефективності та енергозбереження.

1. **3. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства.**

***Проект рішення:***

1. Звіт про роботу Ревізійної комісії– з а т в е р д и т и.
2. Висновок Ревізійної комісії – з а т в е р д и т и.
3. Ревізійній комісії :

-         посилити контроль за обліково-фінансовою та  господарською діяльністю

ПАТ “Кредмаш”;

-         у своїй подальшій роботі врахувати зауваження, висловлені у виступах акціонерів.

1. **4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства.**

***Проект рішення:***

1.Звіт Наглядової ради про її діяльність у 2016 році – з а т в е р д и т и .

2.Наглядовій Раді забезпечити контроль за виконанням рішень загальних зборів  та захисту прав акціонерів.

1. **5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства та вирішення питання про виплату дивідендів за 2016 р.**

***Проект рішення:***

1.   Розподіл прибутку у 2016 році – з а т в е р д и т и.

2.   За результатами поточної фінансової діяльності у 2017 році використовувати кошти у відповідності з кошторисом за кожним напрямом діяльності.

3.   Дивіденди за підсумками роботи за 2016 рік нарахувати у розмірі 30 **(**тридцять**)**гривень  на одну акцію.

Дивіденди виплатити в повному обсязі через депозитарну систему України. Початок виплати дивідендів – 17травня  2017 року.

4.  Залишок чистого прибутку інвестувати на розвиток виробництва.

1. **6. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

***Проект рішення:***

1.Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

1. **7. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**

***Проект рішення:***

1.  Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

1. **8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
2. **9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах складається станом на 24 годину 27 березня 2017 р.  Реєстрація учасників зборів з 14-00 до 15-40.

Для участі у зборах при собі потрібно мати паспорт. Представникам акціонерів потрібно мати паспорт та довіреність на право участі у зборах, засвідчену відповідно до чинного законодавства України.            На зборах не обов’язково бути присутнім особисто. Довіреність, що Ви оформили раніше, дійсна і в 2017 році.

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, можна ознайомитися у секретаря корпоративного (в робочі дні, з 8 до 17–ї години, каб.205, інженерно-лабораторний корпус, пр.Свободи,4 .). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – секретар корпоративний  Ляшенко Н.Г.

Пропозиції щодо питань порядку денного надаються секретарю корпоративному в письмовій формі , тел. (0536) 76-51-11.

Щоб уникнути проблем під час реєстрації, акціонерам, у яких відбулися зміни реквізитів (прізвище, ім’я, по-батькові, адреса, паспортні дані), необхідно заздалегідь звернутися до депозитарної установи.

Результати загальних зборів акціонерів будуть розміщені на веб-сайті Товариства [www.kredmash.com](http://www.kredmash.com/mce_href) протягом 10 робочих днів після закриття загальних зборів.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства,**

**тис. грн.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування показника** | **Період** |
|   | Звітний 2016 р. | Попередній 2015 р. |
| Усього активів | 422 835 | 313 963 |
| Основні засоби | 70 212 | 75 998 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 7 670 | 7 700 |
| Запаси | 152 704 | 101 047 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 107 910 | 54 735 |
| Грошові кошти та еквіваленти | 82 092 | 72 428 |
| Власний капітал | 323 805 | 279 870 |
| в тому числі: |   |   |
| Статутний капітал | 8 543 | 8 543 |
| Нерозподілений прибуток | 51 434 | 29 010 |
| Чистий прибуток | 51 434 | 29 010 |
| Довгострокові зобов’язання | 781 | 510 |
| Поточні зобов’язання | 98 249 | 33 583 |
| Середньорічна кількість простих акцій (шт.) | 341 719 | 341 719 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 1 974 | 2 038 |

Власні акції протягом звітного періоду не викупались.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано  в  Відомостях НКЦПФР          № 35 від  21.02.2017 р.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Голова  правління-Генеральний директор           Тверезий О.В