

Приватне акціонерне товариство «Кременчуцький завод дорожніх машин»

ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

м. Кременчук

23 квітня 2025 р.

Повна назва товариства: Приватне акціонерне товариство «Кременчуцький завод дорожніх машин».

Ідентифікаційний код юридичної особи: 93762343

Місцезнаходження товариства: 39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, пр. Свободи, 4-г.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (насамперед – загальні збори): 18 квітня 2025 року.

Спосіб проведення річних загальних зборів акціонерів – дистанційні загальні збори.

Рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Кремаш» та їх дистанційне проведення було прийнято загальними зборами акціонерів ПрАТ «Кремаш» (№ 34 від 19 лютого 2025 року) у відповідності до Порядку проведення загальних зборів акціонерів.

ПРОТОКОЛ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, які відбулися 18 квітня 2025 р.

Дата прийняття зведеної річної фінансової звітності: 23 квітня 2025 р.

Дата і час проведення загальних зборів акціонерів: 18 квітня 2025 р.

Дата і час проведення загальних зборів акціонерів: 18 квітня 2025 р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: за 23 годину 15 квітня 2025 року.

Дата складання протоколу загальних зборів акціонерів: 23 квітня 2025 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 1866 акціонерів, діями на загальні збори: 341 719 голосів.

На результаті зміни акцій немає.

Загальна кількість голосуючих акцій, включених до реєстру акцій, які використовуються для визначення кворуму загальних зборів згідно Роз'яснювального листа Наглядової ради «Про дистанційну систему України», становить 249 274 акції.

Одна голосуюча акція відповідає одному голосу.

Загальна кількість голосів акціонера – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах на відставці отриманого від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетень для участі у дистанційних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Кремаш» – 149 274 голосів.

Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів мають кворум, який становить 75,31% від голосуючих акцій.

Протокол про підсумки реєстрації учасників дистанційних загальних зборів акціонерів складається.

Про проведення загальних зборів акціонерів товариства та відповідні відомості до Порядку.

Відповідно до протоколу наглядової ради № 38 від 1.03.2025 року головною загальних зборів акціонерів ПрАТ «Кремаш» призначено Кузнецову О.М., секретарем загальних зборів призначено Афанас'єву М.С.

м. Кременчук

Голова зборів

Секретар

Олена КУЗНЕЦОВА

Марина АФАНАС'ЄВА

Приватне акціонерне товариство
«Кременчуцький завод дорожніх машин»

ПРОТОКОЛ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

м. Кременчук

23 квітня 2025 р.

Повне найменування товариства: **Приватне акціонерне товариство “Кременчуцький завод дорожніх машин”**.

Ідентифікаційний код юридичної особи: **05762565**

Місцезнаходження товариства: **39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, пр. Свободи, 4-г.**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – загальні збори): **18 квітня 2025 року.**

Спосіб проведення річних загальних зборів акціонерів – **дистанційні загальні збори.**

Рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “Кредмаш” та їх дистанційне проведення було прийнято наглядовою радою товариства (Протокол № 34 від 19 лютого 2025 року) у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 6.03.2023 р. №236 (надалі – Порядок).

Дата отримання зведеної інформації щодо результатів голосування: **23 квітня 2025 р.**

Дата і час початку голосування: **11 година 7 квітня 2025 р.**

Дата і час завершення голосування: **18 година 18 квітня 2025 р.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **на 23 годину 15 квітня 2025 року.**

Дата складання протоколу загальних зборів акціонерів: **23 квітня 2025 р.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів - **1856** акціонерів, яким належить **341 719** голосів.

На рахунку емітента акцій немає.

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму загальних зборів згідно Розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», становить **322 455** акцій.

Одна голосуюча акція відповідає одному голосу.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах на підставі отриманого від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах акціонерів ПрАТ “Кредмаш” **249 274** голосів.

Згідно закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів мають кворум, який складає **77,31%** від голосуючих акцій.

Протокол про підсумки реєстрації учасників дистанційних загальних зборів акціонерів додається.
Про проведення загальних зборів акціонери товариства повідомлені відповідно до Порядку.

Відповідно до протоколу наглядової ради № 38 від 1.04.2025 року головою загальних зборів акціонерів ПрАТ “Кредмаш” призначено Кузнєцову О.М., секретарем загальних зборів призначено Афанас'єву М.С.

Голова зборів
Секретар



Олена КУЗНЕЦОВА
Марина АФАНАС'ЄВА

Відповідно до протоколу наглядової ради № 38 від 1.04.2025 року затверджено персональний склад лічильної комісії загальних зборів:
 Єрмакова Л.М. – голова комісії;
 Старушко Н.М. – секретар комісії,
 Антонова Н.П. – член комісії.

Відповідно до протоколу наглядової ради № 38 від 1.04.2025 року затверджено персональний склад реєстраційної комісії загальних зборів:
 Єрмакова Л.М. – голова комісії;
 Старушко Н.М. – секретар комісії,
 Антонова Н.П. – член комісії.

Відповідно до протоколу наглядової ради № 34 від 19.02.2025 року особою, уповноваженою взаємодіяти з ПАТ «Національний депозитарій України» при проведенні загальних зборів акціонерів призначено голову наглядової ради Данилейка М.І.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Затвердження звіту наглядової ради товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
2. Затвердження річного звіту товариства (затвердження річної фінансової звітності) за 2024 р., порядку покриття збитку товариства за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році та вирішення питання про виплату дивідендів за 2024 р.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (АФ «Фінансовий клуб») за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Визначення (призначення) суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2025 рік.
5. Затвердження Кодексу корпоративного управління.

Порядок голосування на загальних зборах:

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування відповідно до Порядку.

Форма та текст єдиного бюлетеню для голосування затверджено рішенням наглядової ради товариства (протокол № 38 від 1.04.2025 року).

Дата оприлюднення єдиного бюлетеню для голосування: 7 квітня 2025 року на власному веб-сайті товариства: <https://kredmash.com> за адресою: <https://kredmash.com/ua/obshchie-sobraniya-aktsionerov>. Голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Кредмаш» було розпочато з 11 години 7 квітня 2025 року.

Голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів було завершено о 18 годині 18 квітня 2025 року.

Реєстрація акціонерів здійснювалась згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 23 годину 15 квітня 2025 р.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

Рішення загальних зборів акціонерів з питань порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

1. Затвердження звіту наглядової ради товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення з 1-го питання порядку денного:

1. Звіт наглядової ради про її діяльність у 2024 році – з а т в е р д и т и .
2. Наглядовій раді забезпечити контроль за виконанням рішень загальних зборів та захист прав акціонерів.

Голова зборів
 Секретар



Олена КУЗНЕЦОВА
 Марина АФАНАС'ЄВА



Підсумки голосування з 1-го питання порядку денного:

«ЗА» - 249 274 голоса, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 1-го питання порядку денного:

1. Звіт наглядової ради про її діяльність у 2024 році – з а т в е р д и т и .
2. Наглядовій раді забезпечити контроль за виконанням рішень загальних зборів та захист прав акціонерів.

2. Затвердження річного звіту товариства (затвердження річної фінансової звітності) за 2024 р., порядку покриття збитку товариства за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році та вирішення питання про виплату дивідендів за 2024 р.

Проект рішення з 2-го питання порядку денного:

1. Річний звіт товариства (річну фінансову звітність) за 2024 р. – з а т в е р д и т и .
2. Затвердити джерела покриття збитку товариства за 2024 рік:
 - нерозподілений прибуток за минулі роки;
 - резервний капітал;
 - додатковий капітал (кошти на розвиток виробництва).
3. Дивіденди за 2024 рік не нараховувати у зв'язку з відсутністю прибутку.
4. Дозволити головному бухгалтеру ПрАТ "Кредмаш", у випадку отримання збитку у проміжній фінансовій звітності протягом 2025 року, використовувати додатковий капітал на покриття такого збитку.

Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:

«ЗА» - 249 274 голоса, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 2-го питання порядку денного:

1. Річний звіт товариства (річну фінансову звітність) за 2024 р. – з а т в е р д и т и .
2. Затвердити джерела покриття збитку товариства за 2024 рік:
 - нерозподілений прибуток за минулі роки;
 - резервний капітал;
 - додатковий капітал (кошти на розвиток виробництва).
3. Дивіденди за 2024 рік не нараховувати у зв'язку з відсутністю прибутку.
4. Дозволити головному бухгалтеру ПрАТ "Кредмаш", у випадку отримання збитку у проміжній фінансовій звітності протягом 2025 року, використовувати додатковий капітал на покриття такого збитку.

3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ АФ "Фінансовий клуб") за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з 3-го питання порядку денного:

1. Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (ТОВ АФ "Фінансовий клуб") за 2024 рік та заходи за результатами розгляду такого звіту.

Голова зборів
Секретар




Олена КУЗНЄЦОВА

Марина АФАНАС'ЄВА

Підсумки голосування з 3-го питання порядку денного:

«ЗА» - 249 274 голоса, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 3-го питання порядку денного:

1. Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (ТОВ АФ "Фінансовий клуб") за 2024 рік та заходи за результатами розгляду такого звіту.

4. Визначення (призначення) суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2025 рік.**Проект рішення з 4-го питання порядку денного:**

1. Визначити ТОВ АФ "Фінансовий клуб", рекомендовану наглядовою радою, для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2025 р.

Підсумки голосування з 6-го питання порядку денного:

«ЗА» - 249 274 голоса, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 4-го питання порядку денного:

1. Визначити ТОВ АФ "Фінансовий клуб", рекомендовану наглядовою радою, для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2025 р.

5. Затвердження Кодексу корпоративного управління.**Проект рішення з 5-го питання порядку денного:**

1. Не застосовувати Кодекс корпоративного управління, затвердженого НКЦПФР;

2. Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ "Кредмаш".

Підсумки голосування з 5-го питання порядку денного:

«ЗА» - 249 274 голоса, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 5-го питання порядку денного:

1. Не застосовувати Кодекс корпоративного управління, затвердженого НКЦПФР;

2. Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ "Кредмаш".

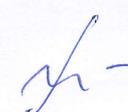
Голова зборів

Секретар



Олена КУЗНЕЦОВА

Марина АФАНАС'ЄВА



Перелік додатків.

- | | |
|---|-----------|
| 1.Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах. | - 2 стор. |
| 2.Протокол про підсумки реєстрації учасників дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ “Кредмаш”. | - 1 стор. |
| 3.Протокол №1 про підсумки голосування. | - 1 стор. |
| 4.Звіт наглядової ради ПрАТ „Кредмаш”. | - 2 стор. |
| 5.Протокол №2 про підсумки голосування. | - 1 стор. |
| 6.Підсумки виробничо-господарської діяльності
ПрАТ „Кредмаш” за 2024 рік. | - 1 стор. |
| 7.Протокол №3 про підсумки голосування. | - 1 стор. |
| 8.Протокол №4 про підсумки голосування. | - 1 стор. |
| 9.Протокол №5 про підсумки голосування. | - 1 стор. |

ПРОТОКОЛ

про підсумки реєстрації учасників
на дистанційних загальних зборах акціонерів 18 квітня 2025 р.
ПрАТ “Кременчуцький завод дорожніх машин”
м. Кременчук, пр. Свободи, 4-г, ідентифікаційний код 05762565

Дата складання протоколу: 23 квітня 2025 р.

Реєстраційна комісія у складі:

Голови: Єрмакової Лариси Миколаївни
Секретаря: Старушко Наталії Мусівни
Члена: Антонової Наталії Павлівни

на підставі отриманого від Національного депозитарію України переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах акціонерів ПрАТ “Кременчуцький завод дорожніх машин”, призначених на 18 квітня 2025 р. (дата завершення голосування), провела реєстрацію акціонерів (представників акціонерів).

Початок голосування: 11-00 7 квітня 2025 р.

Завершення голосування: 18-00 18 квітня 2025 р.

Отримання зведеної інформації щодо результатів голосування: 23 квітня 2025 р.

Реєстрація здійснювалась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів ПрАТ “Кредмаш” станом на 23 годину 15 квітня 2025 р.

Дані переліку акціонерів:

Кількість осіб згідно переліку: 1856

Кількість випущених акцій: 341 719

Кількість акцій, які знаходяться на балансі товариства: 0

Кількість привілейованих акцій: 0

Кількість голосуючих акцій: 322455

Результати реєстрації:

Зареєстровано акціонерів та їх представників: 17

Відмовлено в реєстрації: 0

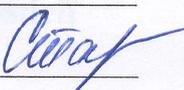
Акціонери, які не мають право голосу 0

Кількість голосів, які належать особам, що зареєструвались для участі у дистанційних загальних зборах 249 274, що складає 77,31% від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Згідно зі ст.41 Закону України “Про акціонерні товариства” кворум для проведення зборів досягнутий, дистанційні загальні збори акціонерів є правомочними.

Підписи членів комісії:

Голова:  Лариса ЄРМАКОВА

Секретар:  Наталія СТАРУШКО

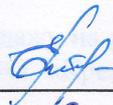
Член:  Наталія АНТОНОВА

<p align="center">Приватне акціонерне товариство “Кременчуцький завод дорожніх машин” м. Кременчук, пр. Свободи, 4-г, ідентифікаційний код 05762565</p> <p align="center">ПРОТОКОЛ № 1 про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів 18 квітня 2025 р. дата проведення підрахунку голосів – 23 квітня 2025 р.</p>		<p>Питання порядку денного №1</p>
<i>Загальна кількість голосуючих акцій товариства:</i>	<u>322 455</u>	
<i>Кількість голосуючих акцій товариства, що належать акціонерам, які взяли участь у загальних зборах акціонерів:</i>	<u>249 274</u>	
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні:</i>	<u>0</u>	
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:</i>	<u>0</u>	
<p>Питання №1: Затвердження звіту наглядової ради товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради .</p>		
ЗА	голосів: <u>249 274</u>	
ПРОТИ	голосів: <u>0</u>	

Прийняте рішення з питання №1 порядку денного:

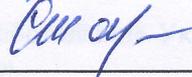
1. Звіт наглядової ради про її діяльність у 2024 році – з а т в е р д и т и .
2. Наглядовій раді забезпечити контроль за виконанням рішень загальних зборів та захист прав акціонерів.

Голова лічильної комісії



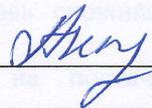
Лариса ЄРМАКОВА

Секретар лічильної комісії



Наталія СТАРУШКО

Член лічильної комісії



Наталія АНТОНОВА

Звіт наглядової ради

Наглядова рада у складі 5 осіб обрана загальними зборами акціонерів 14 квітня 2023 року строком на 3 роки.

Відповідно до закону України «Про акціонерні товариства», Статуту і затвердженим положенням, наглядова рада є органом, який захищає права акціонерів, контролює і регулює діяльність правління акціонерного товариства.

За 2024 рік проведено 21 засідання наглядової ради, на яких розглядалися питання затвердження виробничих планів і результати їх виконання, заходів з організації роботи ПрАТ «Кредмаш» на період дії воєнного стану, укладення значних угод, а також підготовки та проведення загальних зборів акціонерів.

Станом на 31.12.2024 року в реєстрі акціонерів зареєстровано 1856 власників акцій, з них 1846 – фізичні особи, 10 – юридичні.

Упродовж 2024 року відбувся 1 перехід прав власності на цінні папери ПрАТ «Кредмаш» за наслідками успадкування.

Торгівля цінними паперами Товариства через фондову біржу не проводилася. Всі операції з купівлі-продажу і спадкоємства проводилися через депозитарну установу «Перший регіональний фондовий дім» відповідно до законодавства і укладеного договору.

Відповідно до закону і п.9.4.19 Статуту, правління надало на розгляд наглядовій раді звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік та основні напрямки діяльності у 2025 році. 2024 рік був надзвичайно напружений для нашого акціонерного товариства, як і для держави в цілому.

Планом з виробництва та реалізації товарної продукції на 2024 рік передбачалось подальше зростання обсягів виробництва, освоєння нових модифікацій та видів техніки, придбання нового, більш продуктивного обладнання, модернізація системи енергозабезпечення.

Але через військові дії програми дорожнього будівництва згорнуті, адже у пріоритеті оборона країни.

У зв'язку з відсутністю фінансування споживачів, контрактів на постачання власної продукції укладено в незначній кількості.

Обсяг товарної продукції склав (в порівняних цінах) 129,3 млн.грн (62,8% до 2023 року). З запланованих 12 виготовлено 2 (16,7% до плану) асфальто та ґрунтозмішувальні установки (у 2023 році – 3).

На суму (в порівняних цінах) 18,4 млн. гривень (15,6% до плану) виготовлено запасних частин до будівельно-дорожньої техніки (44,3% до 2023 року), 285,8 тис. машинок закатувальних напіваавтоматичних, виконувались замовлення інших підприємств, монтажні та пусконаладжувальні роботи.

В умовах воєнного стану основна робота з пошуку споживачів здійснювалась на офіційному сайті ПрАТ «Кредмаш»: оновлювалась інформація про продукцію, що виготовляється, вивчались пропозиції конкурентів, оцінювались потреби щодо власної продукції.

Споживачам пропонувались послуги з технічного забезпечення робіт, з навчання операторів асфальтозмішувальних установок.

Оновлено інформацію в електронному каталозі виробників промислової продукції Полтавщини на сайті Полтавської ОДА, яка розсилається іноземним представникам України та в каталозі Торгово-промислової палати України. Також була проведена розсилка рекламної продукції облдержадміністраціям, військовим адміністраціям, дорожньо - будівельним організаціям та меріям міст України. Для залучення інвестицій та нових покупців була придбана база даних європейських виробників та проведена розсилка запитів про співпрацю. Стимулюючим фактором ринку збуту нашої продукції з'явилися проведені сезонні акції (знижки) на запасні частини для кінцевих споживачів та торгових представників та дилерів.

У 2024 році, для розширення об'ємів продажу на ринку України, були пролонговані договори про співпрацю з торговими представниками ПрАТ «Кредмаш» і на спільному засіданні обговорені конкретні умови співробітництва.

Підготовлена і передана заявка до Фонду роботодавців України з метою включення продукції ПрАТ Кредмаш до програми «Національний кешбек».

За 2024 рік наша продукція постачалась споживачам України, Казахстану, Узбекистану, Азербайджану.

Своєчасно виконувались замовлення на постачання асфальтозмішувальних установок українським споживачам. Так в 2024 році було відвантажено асфальтозмішувальну установку КДМ20667 і асфальтозмішувальну установку ДС18337У. В 2024 році відвантажувались запасні частини для

дорожньої та колісної техніки, обладнання піскорозкидача КДМ153, відвали КДМ152 та регенератор асфальту РА802.

В жовтні 2024 року ПрАТ «Кредмаш» прийняв участь у Міжнародній виставці «Комунтех 2024». На виставці відбувались зустрічі з потенційними споживачами продукції підприємства, проводились презентації продукції, що виготовляється, та нових видів продукції. На виставковому стенді була проведена презентація регенератора асфальту РА802.

За 2024 рік споживачам відвантажено продукції на суму 129,3 млн. грн. За межі України – 45,1% від загального обсягу (до Казахстану, Узбекистану, Грузії, Румунії, Туркменістану, Азербайджану). Відвантажувалися запасні частини та товари народного споживання.

У 2024 році підприємство працювало вкрай нестабільно. Запланований обсяг виробництва в нормо-годинах виконано на 52,9%. Втрати робочого часу склали 38,4%. Середньоспискова чисельність персоналу зменшилась на 30,9% та склала 746 осіб. Середньомісячна заробітна плата на кінець року склала 8671,31 грн.

У звітному році було продовжено виконання програми «Кадри», метою якої є забезпечення потреб виробництва кваліфікованими робітниками та інженерно-технічним персоналом. Підвищення кваліфікації здійснювалось безпосередньо на робочих місцях за індивідуальною формою навчання. У 2024 році підвищили кваліфікаційні розряди 8 робочих, кваліфікацію – 5 інженерно-технічних працівників.

Незважаючи на важке фінансове становище, за рахунок власних коштів, у відповідності до Наказу №1 придбано та впроваджено дизель-генератор потужністю 100кВт для забезпечення живлення системи охолодження печі ливарного цеха на суму 500 тис. грн. Також, за рахунок власних коштів, відбувались модернізація та виготовлення основних засобів. На капітальні інвестиції витрачено 10 млн.3728 тис. грн.

У відповідності до потреб споживачів, у 2024 році продовжувалась розробка технічної документації на новий модельний ряд бітумних емностей КДМ2067; теплогенераторів КДМ267 потужністю 500 000 ккал/год та 1 000 000 ккал/год. Також розроблено сушильний барабан в автомобільному габариті для асфальтозмішувальної установки КДМ206А.

У зв'язку зі значним зростанням цін на матеріали, комплектуючі вироби та енергоносії, за результатами фінансово-господарської діяльності отримано збиток 13 млн. 076 тис. грн.

На засіданні наглядової ради (протокол №12 від 22 січня 2024 р.) були затверджені «Заходи з організації роботи ПрАТ «Кредмаш» на період дії воєнного стану». Правління проінформувало про виконання «Заходів...» у 2024 році. Було підкреслено, що всі пункти «Заходів...» залишаються актуальними та підлягають виконанню також у 2025 році.

Керівництво підприємства докладає всіх зусиль, щоб відновити роботу підприємства, знайти замовлення від споживачів на продукцію і можливість реалізувати її, а відтак – забезпечити повноцінною роботою всіх заводчан.

Свою подальшу роботу, ми пов'язуємо з дорожнім виробництвом в Україні, яке розвиватиметься активно після перемоги. Тому маємо тримати високий авторитет підприємства як надійного партнера.

1. Річний звіт товариства (річний фінансовий звіт) за 2024 р. – затвердити.

2. Затвердити джерела покриття збитку товариства за 2024 рік:

- нерозподілений прибуток за минулі роки;

- резервний капітал;

- додатковий капітал (кошти на розвиток виробництва).

3. Дивіденди за 2024 рік не нараховувати у зв'язку з відсутністю прибутку.

4. Дозволити головному бухгалтеру ПрАТ «Кредмаш», у випадку отримання збитку у проміжній фінансовій звітності протягом 2023 року, використовувати додатковий капітал на покриття такого збитку.

Голова лічильної комісії

Лариса ЄРМАКОВА

Секретар лічильної комісії

Наталія СТАРУШКО

Член лічильної комісії

Наталія АНТОНОВА

<p align="center">Приватне акціонерне товариство “Кременчуцький завод дорожніх машин” м. Кременчук, пр. Свободи, 4-г, ідентифікаційний код 05762565</p> <p align="center">ПРОТОКОЛ № 2 про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів 18 квітня 2025 р. дата проведення підрахунку голосів – 23 квітня 2025 р.</p>		Питання порядку денного №2
Загальна кількість голосуючих акцій товариства:	<u>322 455</u>	
Кількість голосуючих акцій товариства, що належать акціонерам, які взяли участь у загальних зборах акціонерів:	<u>249 274</u>	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні:	<u>0</u>	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	<u>0</u>	
<p>Питання №2: Затвердження річного звіту товариства (затвердження річної фінансової звітності) за 2024 р., порядку покриття збитку товариства за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році та вирішення питання про виплату дивідендів за 2024 р.</p>		
ЗА	голосів:	<u>249 274</u>
ПРОТИ	голосів:	<u>0</u>

Прийняте рішення з питання №2 порядку денного:

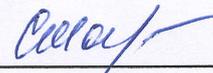
- Річний звіт товариства (річну фінансову звітність) за 2024 р. – з а т в е р д и т и.
- Затвердити джерела покриття збитку товариства за 2024 рік:
 - нерозподілений прибуток за минулі роки;
 - резервний капітал;
 - додатковий капітал (кошти на розвиток виробництва).
- Дивіденди за 2024 рік не нараховувати у зв'язку з відсутністю прибутку.
- Дозволити головному бухгалтеру ПрАТ “Кредмаш”, у випадку отримання збитку у проміжній фінансовій звітності протягом 2025 року, використовувати додатковий капітал на покриття такого збитку.

Голова лічильної комісії



Лариса ЄРМАКОВА

Секретар лічильної комісії



Наталія СТАРУШКО

Член лічильної комісії



Наталія АНТОНОВА

Підсумки
виробничо-господарської діяльності
ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин»
за 2024 рік

№	Показники	тис.грн
1.	Вироблено товарної продукції (в отп. цінах)	129 257,5
2.	Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),	143 650,1
3.	Витрати за рік на:	
3.1	оплату праці	78 473,7
3.2	ЄСВ	26 959,5
3.3	матеріальні витрати	82 163,7
3.4	оплату податків та обов'язкових платежів	45 409,8
	в тому числі:	
	ПДФО	13 231,1
	податок на землю	4 051,5
	військовий збір	1 306,4
	податок на прибуток	-
3.5	утримання об'єктів соціальної сфери	19,7
3.6	матеріальне заохочення	-
3.7	інші соціальні витрати (благодійність та допомога місту, ритуальні послуги, безкоштовне харчування, фінансування профспілкової організації та благодійного фонду «КДМ Віта», медичне обслуговування та інше)	1 063,2
3.8	нарахована амортизація	2 672,8
3.9	нарахований податок на прибуток	-
4.	Витрати на капітальні інвестиції	10 372
5.	Баланс	515 541,8
6.	Чистий прибуток (збиток)	(13 075,8)

Головний бухгалтер ПрАТ

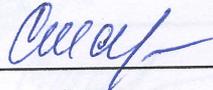
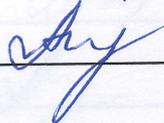


Бихкало О.В.

Приватне акціонерне товариство “Кременчуцький завод дорожніх машин” м. Кременчук, пр. Свободи, 4-г, ідентифікаційний код 05762565 ПРОТОКОЛ № 3 про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів 18 квітня 2025 р. дата проведення підрахунку голосів – 23 квітня 2025 р.	Питання порядку денного №3
Загальна кількість голосуючих акцій товариства:	<u>322 455</u>
Кількість голосуючих акцій товариства, що належать акціонерам, які взяли участь у загальних зборах акціонерів:	<u>249 274</u>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні:	<u>0</u>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	<u>0</u>
Питання №3: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ АФ “Фінансовий клуб”) за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.	
ЗА	голосів: <u>249 274</u>
ПРОТИ	голосів: <u>0</u>

Прийняте рішення з питання №3 порядку денного:

1. Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (ТОВ АФ “Фінансовий клуб”) за 2024 рік та заходи за результатами розгляду такого звіту.

Голова лічильної комісії		Лариса ЄРМАКОВА
Секретар лічильної комісії		Наталія СТАРУШКО
Член лічильної комісії		Наталія АНТОНОВА

Приватне акціонерне товариство “Кременчуцький завод дорожніх машин” м. Кременчук, пр. Свободи, 4-г, ідентифікаційний код 05762565 ПРОТОКОЛ № 4 про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів 18 квітня 2025 р. дата проведення підрахунку голосів – 23 квітня 2025 р.		Питання порядку денного №4
Загальна кількість голосуючих акцій товариства:	<u>322 455</u>	
Кількість голосуючих акцій товариства, що належать акціонерам, які взяли участь у загальних зборах акціонерів:	<u>249 274</u>	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні:	<u>0</u>	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	<u>0</u>	
Питання №4: Визначення (призначення) суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2025 рік.		
ЗА	голосів: <u>249 274</u>	
ПРОТИ	голосів: <u>0</u>	

Прийняте рішення з питання №4 порядку денного:

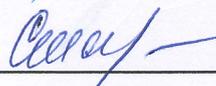
1. Визначити (призначити) ТОВ АФ “Фінансовий клуб”, рекомендовану наглядовою радою, для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2025 р.

Голова лічильної комісії



Лариса ЄРМАКОВА

Секретар лічильної комісії



Наталія СТАРУШКО

Член лічильної комісії



Наталія АНТОНОВА

<p align="center">Приватне акціонерне товариство “Кременчуцький завод дорожніх машин” м. Кременчук, пр. Свободи, 4-г, ідентифікаційний код 05762565</p> <p align="center">ПРОТОКОЛ № 5 про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів 18 квітня 2025 р. дата проведення підрахунку голосів – 23 квітня 2025 р.</p>		<p>Питання порядку денного №5</p>
Загальна кількість голосуючих акцій товариства:	<u>322 455</u>	
Кількість голосуючих акцій товариства, що належать акціонерам, які взяли участь у загальних зборах акціонерів:	<u>249 274</u>	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні:	<u>0</u>	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	<u>0</u>	
Питання №5: Затвердження Кодексу корпоративного управління.		
ЗА	голосів: <u>249 274</u>	
ПРОТИ	голосів: <u>0</u>	

Прийняте рішення з питання №5 порядку денного:

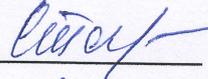
1. Не застосовувати Кодекс корпоративного управління, затвердженого НКЦПФР;
2. Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ “Кредмаш”.

Голова лічильної комісії



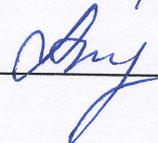
Лариса ЄРМАКОВА

Секретар лічильної комісії



Наталія СТАРУШКО

Член лічильної комісії



Наталія АНТОНОВА

Питання порядку денного №5	Принятие акционерного товариства "Кременчуцький завод дорожніх машин" м. Кременчук, пр. Соборна, 4-а. Ідентифікаційний код 08762563 ПРОТОКОЛ №5 про виконання голосування на дванадцятій загальній зборі акціонерів 18 квітня 2025 р. дата проведення відеоконференції – 23 квітня 2025 р.
323 422	Загальна кількість голосуючих акцій товариства:
349 274	Кількість голосуючих акцій товариства, що належать акціонерам, які єдині учасники у загальній зборі акціонерів:
0	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні:
0	Кількість голосів акціонерів за блокуванням акційним пакетом:
349 274	Питання №5: Затвердження Кодексу корпоративного управління
0	ПРОТН

Прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою 17 (сімнадцять) арк.

Голова правління
Олександр ТВЕРЕЗИЙ
Олександр ТВЕРЕЗИЙ



Лариса ЄРМАКОВА
Наталія СТАРУШКО
Наталія АНТОНОВА

Голова ліквідаційної комісії
Секретар ліквідаційної комісії
Член ліквідаційної комісії