

**Приватне акціонерне товариство  
«Кременчуцький завод дорожніх машин»**

**ПРОТОКОЛ  
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

**19 березня 2021 р.**

**м. Кременчук**

**Приватне акціонерне товариство  
«Кременчуцький завод дорожніх машин»**

**ПРОТОКОЛ  
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

м. Кременчук

19 березня 2021 р.

Чергові загальні збори акціонерів відбулися 19 березня 2021 року о 15-й годині у приміщенні інженерно-лабораторного корпусу (II поверх, зала засідань №1) за адресою: м. Кременчук, пр. Свободи, 4. Перелік акціонерів, які мали право на участь у зборах складений станом на 24 годину 15.03.2021 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **1859**.

Кількість випущених акцій: **341719**.

Кількість акцій, які знаходяться на балансі Товариства: *немає*.

Кількість голосуючих акцій: **320 836**.

Взяло участь у загальних зборах акціонерів: **11** акціонерів.

Кількість голосів учасників зборів: **274 271**.

Процент від загального числа голосуючих акцій: **85,5 %**.

Голосування на загальних зборах акціонерів відбувається за принципом: одна акція – один голос.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

*Доповідач: Перепельченко В.І. - Голова загальних зборів акціонерів*

2. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

*Доповідач: Кузнєцова О.М. – Голова ревізійної комісії*

3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

*Доповідач: Данилейко М.І. – Голова наглядової ради-Президент*

4. Затвердження річного звіту Товариства (затвердження річної фінансової звітності) за 2020р, порядку розподілу прибутку Товариства та вирішення питання про виплату дивідендів за 2020 р.

*Доповідач: Кузнєцова О.М. – Голова ревізійної комісії*

5. Визначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

*Доповідач: Перепельченко В.І. - Голова загальних зборів акціонерів*

Збори відкрив Голова Наглядової ради – Президент ПрАТ «Кредмаш» Данилейко Микола Іванович.

Він оголосив, що сьогодні, відповідно до Закону України “Про акціонерні Товариства” та згідно з рішенням Наглядової ради, проводяться річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин».

Данилейко М.І. надав слово голові реєстраційної комісії Рожко Тамарі Адольфовні.

**Рожко Т.А.** зачитала протокол про результати реєстрації учасників загальних зборів акціонерів ПрАТ «Кредмаш».

*(Протокол реєстраційної комісії додається).*

*(Перелік акціонерів та представників акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів, додається).*

Голова Наглядової ради Данилейко М.І., на підставі даних реєстрації, оголошує про наявність кворуму і про те, що загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Кременчуцький завод дорожніх машин» вважаються відкритими.

У відповідності до закону України “Про акціонерні товариства”, Статуту ПрАТ “Кредмаш” та “Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ “Кредмаш”, Наглядовою радою затверджені кандидатури: голови зборів - Перепельченка Віктора Івановича, секретаря зборів – Клепачевську Світлану Борисівну.

Також були підготовлені склади робочих органів зборів: президії, секретаріату та тимчасової лічильної комісії (списки робочих органів додаються).

В процесі підготовки загальних зборів зауважень та пропозицій не надійшло.

Данилейко М.І. запросив членів президіуму, секретаріату та тимчасової лічильної комісії розпочати роботу, а Віктора Івановича вести збори.

Продовжує вести збори Перепельченко В.І.

Збори перейшли до розгляду питань порядку денного.

### **З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ (Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів)**

**СЛУХАЛИ:** *Перепельченко В.І. – Голову загальних зборів акціонерів ПрАТ “Кредмаш”*

Перепельченко В.І. проінформував, що у відповідності до закону України “Про акціонерні товариства”, лічильна комісія обирається загальними зборами акціонерів, голосування відбувається бюлетенями. Підрахунок голосів з питання обрання членів лічильної комісії проводиться призначеною Наглядовою радою тимчасовою лічильною комісією.

В ході підготовки загальних зборів зауважень та пропозицій щодо кількісного складу та кандидатур не надходило. Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями, за принципом: одна акція – один голос.

Перепельченко В.І. запропонував перейти до голосування з першого питання порядку денного.

Голова загальних зборів надав слово Голові тимчасової лічильної комісії Коноваленко Л.І. для оголошення підсумків голосування з питання порядку денного №1 “Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів”.

Коноваленко Л.І. зачитала протокол про підсумки голосування з питання порядку денного №1.

У протоколі тимчасової лічильної комісії відзначене таке:

У голосуванні прийняли участь **274 271** голосів.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

За	– <b>274 271</b> голосів.
Проти	– немає.
Утримались	– немає.
Визнано недійсними	– немає.

**ВИРШИЛИ:** *Обрати лічильну комісію у складі:*

- 1.Коноваленко Людмила Іванівна
- 2.Кисельов Олександр Олександрович
- 3.Райський Олександр Юхимович

*(Протокол №1 про підсумки голосування додається).*

Перепельченко В.І. запросив членів лічильної комісії розпочати роботу.

Головуючий нагадав, що згідно з Регламентом для звітних доповідей надається до 20 хвилин, для доповідей з інших питань порядку денного – до 15 хвилин.

### **З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ (Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду Ревізійної комісії.)**

**СЛУХАЛИ:** *Кузнєцов О.М. – Голову Ревізійної комісії.*

*(Звіт Ревізійної комісії та висновок з перевірки господарської діяльності ПрАТ за 2020 рік додаються).*

### **З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ (Затвердження звіту Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.)**

**СЛУХАЛИ:** *Данилейка М.І. – Голову Наглядової ради-Президента ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин».*

*(Звіт Наглядової ради додається).*

### **З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ (Затвердження річного звіту (затвердження річної фінансової звітності) за 2020 р., порядку розподілу прибутку Товариства та вирішення питання про виплату дивідендів за 2020 р.)**

**СЛУХАЛИ:** *Кузнєцов О.М. – Голову Ревізійної комісії ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин»*

Кузнєцова О.М. проінформувала про розподіл прибутку Товариства за 2020 р. *(Інформація про підсумки виробничо-господарської діяльності Товариства за 2020 рік додається)* та зачитала проект рішення з питання порядку денного №4.

Голова зборів Перепельченко В.І. нагадав, що згідно з Законом України “Про акціонерні товариства” голосування відбувається бюлетенями.

Головуючий надав слово члену лічильної комісії Коноваленко Л.І. , яка зачитала протокол №2 про підсумки голосування про обрання голови та секретаря лічильної комісії.  
(Протокол №2 про підсумки голосування додається).

**Перепельченко В.І.** запропонував перейти до голосування з другого питання порядку денного: **Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.**

Коноваленко Л.І. зачитала протокол №3 про підсумки голосування з другого питання порядку денного:

У голосуванні взяло участь **274 271** голосів.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За	– 274 271 голосів.
Проти	– немає.
Утрималися	– немає.
Визнано недійсними	– немає.

**ВИРІШИЛИ:**

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 ПрАТ “Кредмаш”;  
-в своїй подальшій роботі врахувати зауваження, висловлені у виступах акціонерів.

(Протокол №3 про підсумки голосування додається).

**Перепельченко В.І.** запропонував перейти до голосування з третього питання порядку денного: **Затвердження звіту Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**

Коноваленко Л.І. зачитала протокол №4 про підсумки голосування з третього питання порядку денного:

У голосуванні взяло участь **274 271** голосів.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За	– 274 271 голосів.
Проти	– немає.
Утрималися	– немає.
Визнано недійсними	– немає.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Звіт Наглядової ради про її діяльність у 2020 році – з а т в е р д и т и .
2. Затвердити заходи по усуненню недоліків в роботі Правління, Наглядовій раді доповісти про їх виконання на наступних річних загальних зборах акціонерів Товариства.
3. Наглядовій Раді забезпечити контроль за виконанням рішень загальних зборів та захисту прав акціонерів.

(Протокол №5 про підсумки голосування додається).

**Перепельченко В.І.** запропонував перейти до голосування з четвертого питання порядку денного: **Затвердження річного звіту Товариства (затвердження річної фінансової звітності) за 2020 р, порядку розподілу прибутку Товариства та вирішення питання про виплату дивідендів за 2020 р.**

Коноваленко Л.І. зачитала протокол №5 про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного:

У голосуванні взяло участь **274 271** голосів.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За	– 270 322 голосів.
Проти	– немає.
Утрималися	– немає.
Визнано недійсними	– 3949

**ВИРІШИЛИ:**

1. Річний звіт Товариства (річну фінансову звітність) за 2020 р. – з а т в е р д и т и .

2. Розподіл прибутку у 2020 році – з а т в е р д и т и.
3. За результатами поточної фінансової діяльності у 2021 році використовувати кошти у відповідності з кошторисом за кожним напрямом діяльності.
4. Дивіденди за підсумками роботи за 2020 рік нарахувати у розмірі 70 (сімдесят) гривень на одну акцію.

Дивіденди виплатити в повному обсязі через депозитарну систему України. Початок виплати дивідендів – 27 квітня 2021 року.

5. Залишок чистого прибутку інвестувати на розвиток виробництва.

*(Протокол №5 про підсумки голосування додається).*

### **З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ**

**(Визначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.)**

**СЛУХАЛИ:** **Перепельченко В.І.** - Голову загальних зборів акціонерів ПрАТ. Перепельченко В.І. в своєму виступі зазначив, що у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", ПрАТ "Кредмаш" є підприємством, що становить суспільний інтерес.

Закон України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" визначає для таких підприємств необхідність проведення конкурсу з вибору аудиторської компанії. У Товаристві був проведений конкурс з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності. За його результатами Наглядовою радою рекомендовано визначити аудиторську компанію ТОВ "Аудиторська фірма "Капіталь" для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "Кредмаш" за 2021 рік.

Для завершення процедури вибору аудиторської компанії, доповідачем запропоновано:

Визначити аудиторську компанію для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 р. за результатами конкурсу, проведеного в Товаристві та рекомендовану Наглядовою радою.

*Перепельченко В.І.* запропонував перейти до голосування з п'ятого питання порядку денного:

**Визначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.**

Коноваленко Л.І. зачитала протокол №6 про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного:

У голосуванні взяло участь **274 271** голосів.

### **ГОЛОСУВАЛИ:**

За	– <b>270 322</b> голосів.
Проти	– немає.
Утрималися	– <b>3949</b>
Визнано недійсними	– немає.

### **ВИРІШИЛИ:**

1. Визначити аудиторську компанію для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 р. за результатами конкурсу проведеного в Товаристві та рекомендовану Наглядовою радою.

*(Протокол №6 про підсумки голосування додається).*

Продовжує вести збори Перепельченко В.І.

На цьому порядок денний загальних зборів акціонерів вичерпаний, рішення з усіх питань порядку денного прийняті.

Голова загальних зборів акціонерів оголошує збори закритими.

Голова зборів

**В.І. Перепельченко**

Секретар

**С.Б.Клепачевська**

## Перелік додатків.

1. Порядок денний. - 1 стор.
2. Відомість реєстрації учасників загальних зборів акціонерів  
ПрАТ „Кредмаш”. - 3 стор.
3. Протокол підсумків реєстрації учасників загальних зборів  
акціонерів  
ПрАТ “Кременчуцький завод дорожніх машин” - 2 стор.
4. Склад робочих органів загальних зборів. - 1 стор.
5. Протокол №1 про підсумки голосування. - 1 стор.
6. Протокол №2 про підсумки голосування. - 1 стор.
7. Доповідь голови ревізійної комісії. - 2 стор.
8. Висновок ревізійної комісії по перевірці господарської  
діяльності ПрАТ „Кредмаш” за 2020 рік. - 2 стор.
9. Протокол №3 про підсумки голосування. - 1 стор.
10. Звіт Наглядової ради ПрАТ „Кредмаш”. - 4 стор.
11. Протокол №4 про підсумки голосування. - 1 стор.
12. Підсумки виробничо-господарської діяльності  
ПрАТ „Кредмаш” за 2020 рік. - 1 стор.
13. Протокол №5 про підсумки голосування. - 1 стор.
14. Протокол №6 про підсумки голосування. - 1 стор.

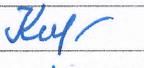
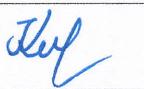
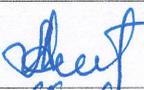
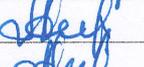
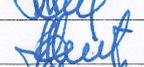
**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**  
**загальних зборів акціонерів**  
**ПрАТ “Кременчуцький завод дорожніх машин”**  
**19 березня 2021 р.**

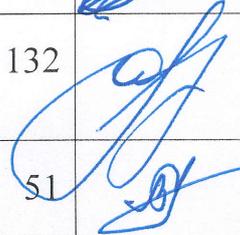
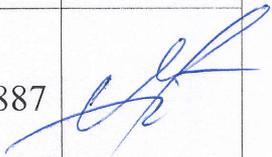
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.  
*Доповідач: Перепельченко В.І. - Голова загальних зборів акціонерів*
  
2. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.  
*Доповідач: Кузнєцова О.М. – Голова ревізійної комісії*
  
3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.  
*Доповідач: Данилейко М.І. – Голова наглядової ради-Президент*
  
4. Затвердження річного звіту Товариства (затвердження річної фінансової звітності) за 2020 р., порядку розподілу прибутку Товариства та вирішення питання про виплату дивідендів за 2020 р.  
*Доповідач: Кузнєцова О.М. – Голова ревізійної комісії*
  
5. Визначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.  
*Доповідач: Перепельченко В.І. - Голова загальних зборів акціонерів*

**РЕГЛАМЕНТ ЗБОРІВ**

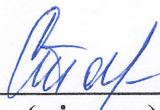
- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Звіти                                   | - до 20 хв. |
| 2. Доповіді з інших питань порядку денного | - до 15 хв. |

**В І Д О М І С Т Ь**  
 реєстрації учасників загальних зборів акціонерів  
 ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин»  
 19 березня 2021 р.

№ бюл.	Представник акціонера (учасник зборів)	Акціонер	Кіль. акцій	Підпис
1	<b>Данилейко Микола Іванович</b>	Данилейко Микола Іванович	54 573	
2	<b>Кисельов Олександр Олександрович</b>	Кисельов Олександр Олександрович	50	
3	<b>Кисельов Олександр Олександрович</b>	ТОВ «КДМ Інвест»	33 498	
4	<b>Клепачевська Світлана Борисівна</b>	Клепачевська Світлана Борисівна	30	
5		Мунтян Борис Миколайович	17 000	
6		Мунтян Алла Володимирівна	311	
7		Дьомін Дмитро Олександрович	100	
8	<b>Коноваленко Людмила Іванівна</b>	Коноваленко Людмила Іванівна	1	
9		Модна Надія Олексіївна	616	
10		Петровська Надія Іванівна	153	
11		Бендик Олена Анатоліївна	8	
12		Чепова Олена Вікторівна	40	
13		Ромашко Людмила Михайлівна	154	
14		Заїченко Катерина Олексіївна	32	
15		Антонова Олена Олексіївна	20	
16		Тверезий Роман Олександрович	16 889	
17		Тверезий Павло Олександрович	16 889	
18		Данилейко Ольга Миколаївна	17 035	
19		Степаненко Олена Миколаївна	13 787	
20		Старушко Наталія Мусовна	1	
21		Редькін Олександр Вікторович	4 588	

22	<b>Кузнєцова Олена Миколаївна</b>	Кузнєцова Олена Миколаївна	1	
23	<b>Онищенко Сергій Якович</b>	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АВАНПОСТ"	3949	
24	<b>Перепельченко Віктор Іванович</b>	Перепельченко Віктор Іванович	2 132	
25	<b>Райський Олександр Юхимович</b>	Райський Олександр Юхимович	51	
26		ТОВ "Євроавтоматизація"	32 850	
27		ПрАТ НТЦ "Інформсистеми"	5 404	
28		ТОВ "Євросистеми груп"	4 800	
29		Будко Людмила Петрівна	12 836	
30	<b>Тверезий Олександр Володимирович</b>	Тверезий Олександр Володимирович	34 887	
<b>ВСЬОГО:</b>			<b>272 685</b>	

Рєсстратор

  
(підпис)

  
( П. І. Б.)



**ПРОТОКОЛ**  
підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів  
ПрАТ “Кременчуцький завод дорожніх машин”

Дата складання протоколу: 19 березня 2021 року

Реєстраційна комісія у складі:

Голови: Рожко Тамари Адольфовни

Секретаря: Старушко Наталії Мусівни

Членів комісії:

1.Єрмакової Лариси Миколаївни

провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів ПрАТ “Кременчуцький завод дорожніх машин”, призначені на 19 березня 2021 року, початок о 15-00 за адресою : місто Кременчук, пр.Свободи, 4, ІЛК, зала засідань №1.

Початок реєстрації: 13-00

Закінчення реєстрації: 14-40

Реєстрація здійснювалась на підставі реєстру акціонерів станом на 15 березня 2021 року.

**Дані реєстру акціонерів:**

Кількість осіб по реєстру: 1859

Кількість випущених акцій: 341 719

Кількість акцій, які знаходяться на балансі Товариства: 0

Кількість привілейованих акцій: 0

Кількість голосуючих акцій: 320 836

**Результати реєстрації:**

Зареєстровано акціонерів та їх представників: 11

Відмовлено в реєстрації: НЕМАЄ

Акціонери, які не мають право голосу НЕМАЄ

Кількість голосів, які належать особам, що зареєструвались для участі в загальних зборах, 274 271, що складає 85,5 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

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

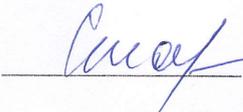
Письмові жалоби відносно процедури реєстрації не надійшли.

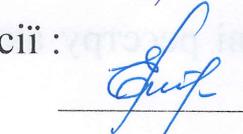
**Додатки:**

1. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 19 березня 2021 року.

**Підписи членів комісії:**

Голова:  Рожко Т.А.

Секретар:  Старушко Н.М.

Члени комісії:  Єрмакова Л.М.

### ***ПРЕЗИДІЯ***

1. Перепельченко Віктор Іванович - *голова зборів*
2. Данилейко Микола Іванович
3. Тверезий Олександр Володимирович
4. Кузнецова Олена Миколаївна

### ***СЕКРЕТАРІАТ***

1. Клепачевська Світлана Борисівна – *секретар зборів*

### ***РЕЄСТРАЦІЙНА КОМІСІЯ***

1. Рожко Тамара Адольфівна - *голова*
2. Старушко Наталія Мусівна - *секретар*
3. Єрмакова Лариса Миколаївна

### ***ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ***

1. Коноваленко Людмила Іванівна - *голова*
2. Кисельов Олександр Олександрович - *секретар*
3. Райський Олександр Юхимович

<b>Приватне акціонерне товариство “Кременчуцький завод дорожніх машин”</b> <b>ПРОТОКОЛ № <u>1</u></b> <b>про підсумки голосування</b> <b>на річних загальних зборах акціонерів 19 березня 2021 р. о 15.00,</b> <b>за адресою: м. Кременчук, пр. Свободи,4 ІЛК, зала засідань №1</b>		Питання порядку денного №1
<i>Загальна кількість голосуючих акцій Товариства:</i>		320836
<i>Кількість голосуючих акцій Товариства, що належать акціонерам, які взяли участь у загальних зборах акціонерів:</i>		274271
<i>В голосуванні не приймали участь бюлетенів:</i>	шт. 0	голосів: 0
<i>Подано заповнених бюлетенів для голосування:</i>	шт. 32	голосів: 274271
<i>Визнано недійсними бюлетенів для голосування:</i>	шт. 0	голосів: 0
<i>Враховано бюлетенів для голосування:</i>	шт. 32	голосів: 274271
<b>Питання №1: Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.</b>		
ЗА		голосів: 274271
ПРОТИ		голосів: 0
УТРИМАЛИСЬ		голосів: 0

По більшості голосів прийнято рішення:

**Обрати лічильну комісію у складі:**

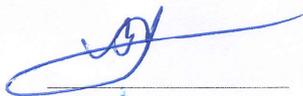
1. Коноваленко Людмила Іванівна
2. Кисельов Олександр Олександрович
3. Райський Олександр Юхимович

Голова лічильної комісії  
 Секретар лічильної комісії



Коноваленко Л.І.  
 Кисельов О. О.

Члени лічильної комісії



Райський О.Ю.

Приватне акціонерне товариство “Кременчуцький завод дорожніх машин”

ПРОТОКОЛ № 2

про підсумки голосування

на річних загальних зборах акціонерів 19 березня 2021 р. о 15.00,  
за адресою: м. Кременчук, пр. Свободи, 4 ІЛК, зала засідань №1

Питання: **Обрання голови та секретаря лічильної комісії загальних зборів акціонерів  
ПрАТ “Кредмаш”.**

ЗА	2
ПРОТИ	0
УТРИМАЛИСЬ	1

**По більшості голосів прийнято рішення:**

Обрати головою лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ “Кредмаш” –  
Коноваленко Л.І., секретарем – Кисельов О.О.

Голова лічильної комісії  
Секретар лічильної комісії



Коноваленко Л.І.  
Кисельов О.О.

Члени лічильної комісії



Райський О.Ю.

## ДОПОВІДЬ ГОЛОВИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

Шановні акціонери!

Керуючись Статутом Акціонерного Товариства, ревізійна комісія проводила оцінку фінансового стану підприємства, на дату балансу 31 грудня 2020 року.

Загальна вартість майна (валюта балансу) збільшилася за рахунок зростання оборотних активів на 71,7 млн. грн. і становить - 642,1 млн. грн. Оборотні активи на підприємстві на кінець звітного року, збільшилися на 79,6 млн. грн. і склали 540,5 млн. грн. Їх структура і динаміка представлена наступним чином. Вартість запасів протягом року збільшилася на 41,5 млн. грн., За рахунок значного збільшення залишків незавершеного виробництва на 16,5 млн. грн. Виробничі запаси сировини і матеріалів збільшилися на 21,2 млн. грн. ; готова продукція на 3,9 млн. грн.

Станом на 31.12.2020 року загальна дебіторська заборгованість склала 86,3 млн. грн., що на 48,8 млн. менше, ніж на початок звітного періоду.

На початок 2020 року загальна сума кредиторської заборгованості становила 103,6 млн. грн. На протязі звітного року її розмір збільшився на 21,7 млн. грн. і склав на кінець року 125,3 млн. грн.

Перевищення кредиторської заборгованості над дебіторською на кінець 2020 року становить 39 млн. грн.

Залишок коштів на кінець звітного періоду збільшився на 86,8 млн. грн. і склав 210 млн. грн.

Необоротні активи підприємства зменшилися на 7,9 млн. грн. за рахунок зміни вартості основних засобів. За 2020 рік було придбано та модернізовано основних засобів на суму 13,2 млн. грн., інших необоротних активів на 0,8 млн. грн. Загальна сума ремонтів склала 21,8 млн. грн., з них сторонніми організаціями на 4,8 млн. грн.

Первинна вартість основних засобів та інших матеріальних активів за 2020 рік зменшилася на 5,9 млн. грн. за рахунок продажу та ліквідації на 120 тис. грн. За рік нарахована амортизація основних засобів в розмірі 14,7 млн. грн.

Коефіцієнт зносу основних засобів на початок року був 60%, на кінець 61,7%, тобто основні засоби значно зношені і мають негативну динаміку.

Коефіцієнт фондівдачі зріс з 4 до 4,5 тобто підприємство в 2020 році на кожну гривню вартості основних засобів отримало 4,5 грн. чистого доходу від реалізації товару.

Рентабельність основних засобів збільшилася в 2,3 рази, що також свідчить про зростання прибутковості.

Загальна сума інвестицій у виробництво за звітний період склала 14 млн. 694 тис. грн., що на 40% більше інвестицій за 2019 рік.

На кінець аналізованого періоду частка власного капіталу підприємства збільшилася за рахунок прибутку від господарської діяльності і становить 513,2 млн. грн. У 2020 році за рішенням зборів акціонерів виплачені дивіденди за 2019 рік у сумі 18,8 млн грн.

Формування сукупного фінансового результату діяльності акціонерного товариства в 2020 році - чистого прибутку в сумі 69,1 млн. грн., здійснено з вирахуванням нарахованих платежів з податку на прибуток в розмірі 15,5 млн. грн.

Операційні витрати за звітний період збільшилися на 255 млн. грн., склали 1 млрд 96 млн. грн., найбільшу питому вагу яких (58,6%) (в 2019 р 56%) - матеріальні витрати 642 млн. грн. збільшилися на 170,6 млн. грн. ; витрати на оплату праці становлять 331,2 млн. грн. питома вага яких склала 30,2% (в 2019 р.-30,7%).

Чистий дохід від реалізації продукції збільшився на 12%, а валовий дохід тільки на 8%, що склалося співвідношення показує, що витрати на прямі матеріальні витрати протягом звітного періоду збільшувалися вищими темпами, ніж доходи від реалізації.

Витрати на 1 гривню товарної продукції склали 94,27 коп.

Відповідно рентабельність товарної продукції становить 6,1%; рентабельність реалізованої продукції: 5,6%.

Фінансовий стан підприємства можна охарактеризувати і проаналізувати за допомогою ряду показників:

- коефіцієнт поточної ліквідності знизився до 4,3 і показує, що підприємство знизивши дебіторську заборгованість отримало можливість отримання більшого прибутку;

- збільшення коефіцієнта фінансової стійкості 0,8 свідчить про стабільність підприємства і його незалежності від кредитних коштів;

- рентабельність діяльності підприємства зросла з 3% до 6%, її збільшення пояснюється збільшенням прибутковості від операційної діяльності, не дивлячись на збільшення собівартості реалізованої продукції і витрат підприємства.

Проведений аналіз надійшли в 2020 році претензій споживачів до продукції, що випускається нашим підприємством показав їх збільшення з 53 в 2019 році до 60 випадків у 2020 році. Загальна сума витрат, понесених підприємством, склала 74 тис. Грн.

Протягом звітного періоду на підприємстві була проведена щорічна планова інвентаризація товарно-матеріальних цінностей; залишків готової продукції і незавершеного виробництва, інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, грошових коштів в касі заводу і на розрахункових рахунках в банках. Станом на 1 жовтня 2020 р проведена інвентаризація розрахунків з покупцями і з постачальниками. У порівнянні з 2019 роком залишки ТМЦ в цехах збільшилися на 23,8%, в відділах на 9%, на складах на 13%. Залишки готової продукції збільшилися в порівнянні з попереднім роком на 15,3%, незавершене виробництво на 22,15%.

Грошові кошти підприємства розміщені на поточних рахунках підприємства і виражені як в національній, так і в іноземній валюті.

Перевірка використання валютних коштів показала, що на рахунку акціонерного товариства в 2020 році за реалізовану продукцію надійшло: 5 млн 49 тис. Євро; 7,2 млн доларів США; 1,8 млрд. російських рублів.

Надійшли валютні кошти витрачалися на придбання матеріалів і комплектуючих виробів; відрядження працівників.

На підставі проведеної перевірки ревізійна комісія підтверджує, що дані балансу відповідають даним обліку. Пропонуємо загальним зборам затвердити результати фінансової звітності акціонерного товариства за 2020 рік.

Дякую за увагу.

**ВИСНОВОК**  
**ревізійної комісії по перевірці**  
**господарської діяльності приватного акціонерного товариства**  
**«Кременчуцький завод дорожніх машин» за 2020 рік**

2 березня 2021 року

м. Кременчук

Ми, що підписалися нижче, Кузнецова О.М. - голова ревізійної комісії, члени комісії: Питоня О.О., Матевосян В.М., Коржикова А.В., Рябищук О.І., на підставі перевірок ревізійної комісії, аудиту і аналізу фінансової діяльності підприємства склали такі висновки про діяльність ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин» за 2020 рік:

Розпорядниками кредитів за період, що перевіряється, були:

Голова Наглядової ради – Президент	Данилейко М.І.
Голова Правління - Генеральний директор	Тверезий О.В.
Заступник Генерального директора з комерційних питань та економіки	Косих М.Ю.
Начальник фінансового відділу	Кисельов О.О.
Головний бухгалтер	Бихкало О.В.

Комісія встановила:

1. Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	<u>тис. грн.</u> 1 086 774
Вироблено товарної продукції	1 086 246
3. Фінансовий результат до оподаткування	84 649
4. Податок на прибуток	15 513
5. Чистий прибуток	69 136
6. Витрати за рік на:	
оплату праці	331 196
ЕСВ	73 516
матеріальні витрати	642 030
оплату податків та обов'язкових платежів	85 316
у тому числі:	
-ПДФО	61 249
податок на землю	3 257
військовий збір	5 266
матеріальне заохочення	956
утримання об'єктів соціальної сфери	2 565
- інші соціальні витрати (благодійність та допомога місту,	

ритуальні послуги, безкоштовне

2

харчування та ін.)

2 046

Актив балансу склав:

I. Необоротні активи (нематеріальні активи, основні засоби та незавершені капітальні інвестиції)	<u>тис. грн.</u>
	101 619
II. Оборотні активи (виробничі запаси і дебіторська заборгованість, гроші та їх еквіваленти)	540 498
Баланс	642 117

Пасив балансу склав:

I. Власний капітал (акціонерний капітал)	<u>тис. грн.</u>
	513 200
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	3 572
III. Поточні зобов'язання і забезпечення	125 345
Баланс	642 117

Висновки ревізійної комісії:

Баланс і річний звіт складений відповідно до дійсного стану справ в приватному товаристві.

Голова  
ревізійної комісії

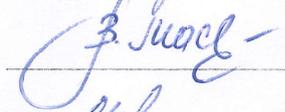


Кузнєцова О.М.

Члени комісії



Питоня О.О.



Матєвосян В.М.



Коржикова А.В.



Рябищук О.І.

<b>Приватне акціонерне товариство “Кременчуцький завод дорожніх машин”</b> <b>ПРОТОКОЛ № 3</b> <b>про підсумки голосування</b> на річних загальних зборах акціонерів 19 березня 2021 р. о 15.00, за адресою: м. Кременчук, пр. Свободи, 4 ІЛК, зала засідань №1		Питання порядку денного №2
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства:		320836
Кількість голосуючих акцій Товариства, що належать акціонерам, які взяли участь у загальних зборах акціонерів:		274271
В голосуванні не приймали участь бюлетенів:	шт. 0	голосів: 0
Подано заповнених бюлетенів для голосування:	шт. 32	голосів: 274271
Визнано недійсними бюлетенів для голосування:	шт. 0	голосів: 0
Враховано бюлетенів для голосування:	шт. 32	голосів: 274271
<b>Питання №2: Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.</b>		
ЗА		голосів: 274271
ПРОТИ		голосів: 0
УТРИМАЛИСЬ		голосів: 0

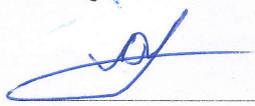
**По більшості голосів прийнято рішення:**

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 ПрАТ “Кредмаш”;
  - у своїй подальшій роботі врахувати зауваження, висловлені у виступах акціонерів.

Голова лічильної комісії  
Секретар лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_  
Кошоваленко Л.І.  
Кисельов О. О.

Члени лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_  
Райський О.Ю.

**Звіт Наглядової ради  
ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин»**

**Шановні акціонери!**

Наглядова рада у складі 5 осіб обрана загальними зборами акціонерів 20 березня 2020 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 2020 рік проведено 36 засідань Наглядової ради, на яких розглядалися питання затвердження виробничих планів і результати їх виконання, хід виконання прийнятих програм, ефективності діяльності об'єктів соціальної сфери, укладення значних угод, а також підготовки та проведення загальних зборів акціонерів.

Станом на 31.12.2020 року в реєстрі акціонерів зареєстровано 1859 власників акцій, з них 1850 – фізичні особи, 9 – юридичні.

Упродовж 2020 року відбулося 14 переходів прав власності на цінні папери ПрАТ «Кредмаш», в тому числі, 5 – за договорами купівлі-продажу, 9 – з 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.7.3.5.18 Статуту Правління надало на розгляд Наглядовій раді звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік та основні напрямки діяльності у 2021 році. 2020 рік був досить напружений для нашого акціонерного товариства.

Незважаючи на це, затверджений план виробництва виконаний на 100,9%. Обсяг товарної продукції склав 1 млрд. 86 млн. гривень (115,7% до 2019 р.). При плані 52 виготовлено 55 асфальто-, ґрунтозмішувальних установок і машинокомплектів (у 2019 р. – 46).

На 310,9 млн. гривень (119,6% до плану) виготовлено запасних частин (136,5% до 2019 р.). На 104,5% виконано план з виробництва товарів народного споживання, виготовлено понад 1 млн. штук машинок закатних.

Постачали чавунне литво за кооперованими поставками. Більш ніж на 7,4 млн. гривень (93,4% до плану) виконано монтажних і пусконаладжувальних робіт.

З 2016 року в Україні здійснюється програма дорожнього будівництва. Ми розуміємо, що за останні роки забезпеченість дорожньо-будівельних організацій асфальто- і ґрунтозмішувальними установками досягла високого рівня, проте, за 2020 рік поставлено українським споживачам 25 установок різних модифікацій.

У звітному році тривала дія введених урядом Російської Федерації економічних санкцій на ввезення в Росію повнокомплектних асфальтозмішувальних установок з бітумним господарством і ряду запасних частин, а також на транзит продукції у Казахстан.

Але, незважаючи на це, за рахунок збільшення поставок вузлів і агрегатів нам вдалося експортувати продукції на суму 661,7 млн. гривень (61,3% від загального обсягу реалізованої продукції). Загалом реалізовано продукції на 1 млрд. 80 млн. гривень.

Реалізація продукції за межі України дуже важлива для підприємства. Це і отримання валютних коштів, необхідних для закупівлі імпортних комплектуючих та матеріалів, і підтримання іміджу підприємства.

Відновити втрачені ринки дуже непросто, на них одразу ж з'являється продукція наших конкурентів.

З метою розширення ринків збуту, просування нових, перспективних зразків асфальтозмішувальних установок спеціалісти управління зовнішньоекономічних зв'язків і реалізації, конструкторського бюро взяли участь у двох виставках на території України – «Комунтех-2020» та «Автодорекспо-2020». Була організована виставка-презентація на честь 150-річчя заснування заводу, на випробувальному майданчику демонструвалася нова модель асфальтозмішувальної установки КДМ205.

В умовах пандемії основним напрямком реклами нашої продукції стало розміщення актуальної інформації у мережі Інтернет та офіційному сайті підприємства. Інформація постійно оновлюється, сайт вдосконалюється. Як результат роботи – збільшилася кількість відвідувачів сайту, зворотний зв'язок і спілкування з потенційними споживачами.

Розміщувалися публікації рекламних статей у спеціалізованих друкованих виданнях України та країн СНД. Створено два сучасні рекламні відеоролики для використання їх у мережі Інтернет, на виставках і презентаціях.

Успішна реалізація продукції можлива тільки при оптимальному співвідношенні ціна-якість. Задля підвищення якості та зниження собівартості виготовлюваної продукції у звітному році було придбано нове високотехнологічне обладнання, впроваджувалися нові технології і матеріали. На виконання заходів Наказу №1 витрачено понад 25 млн. гривень.

У корпусі дорожньої техніки встановлено ланцюговий кантувач для зварювання емностей різного об'єму, стенд для складання блоків асфальтозмішувальних установок всіх модифікацій. На трубній ділянці створені робочі місця для складання, зварювання і випробування кільцевих змійовиків власного виробництва для вертикальних емностей.

У корпусі колісної техніки виконано дослідні роботи з використанням зварювального дроту  $\varnothing 1,2$  мм при встановленні бандажів сушильних барабанів зі сталі 35, використовується лазерний рівень при виготовленні блока фільтрів і блока бункера всіх модифікацій.

На придбаний у 2020-му році токарний верстат з ЧПУ DOOSAN переведено виготовлення 25 деталей, що дозволило знизити собівартість і трудомісткість їх виготовлення. Загальна економія виготовлення деталей на шести верстатах DOOSAN за минулий рік склала понад 9,3 млн. гривень. Середній коефіцієнт завантаження верстатів – 0,898.

Для зниження трудомісткості виготовлення 133 найменування деталей переведено на комбіновані ножиці.

За рахунок застосування в якості роздільної рідини концентрату емульсола «Агат» знижено трудомісткість підготовчо-заклучних робіт при виготовленні муфелів.

За власні кошти придбано верстати, агрегати, зварювальне обладнання, комп'ютерна техніка, прилади та інструменти для виробничих підрозділів підприємства. Загальна сума інвестицій у виробництво склала 14 млн. 694 тис. гривень (у 2019 р. – 10 млн. 973 тис. гривень).

У 2020 році отримано 60 претензій від споживачів на якість продукції. З них 41 – з вини постачальників матеріалів, комплектуючих виробів та споживачів. Наші служби оперативно реагують на звернення споживачів, навіть якщо претензія не пов'язана з виробництвом. Направляють фахівців для виправлення ситуації, кваліфіковану допомогу надають спеціалісти-монтажники. Задля підвищення технічного рівня виготовлюваної продукції, поліпшення її експлуатаційних характеристик, триває постійний пошук більш прогресивних і якісних матеріалів та комплектуючих. Так, впроваджені у виробництво компресори гвинтові, перетворювачі струму і напруги, вібратори, заслінки, електроприводи спеціалізованих підприємств Італії, Туреччини, Словаччини.

Щоб задовольнити підвищені запити споживачів у 2020 році виконано ряд робіт з подальшого розширення номенклатури виготовлюваної продукції, створення нових і модернізованих виробів.

Розроблено технічну документацію, виготовлено дослідні зразки та проведені випробування:

- асфальтозмішувальної установки КДМ2057 продуктивністю 200 т/год. з шестифракційною системою просіювання і дозування кам'яних матеріалів для роботи на рідкому паливі, з комп'ютерною системою управління;
- окремої поставки агрегату рециклінгу старого асфальту для установок КДМ205, КДМ206, КДМ210;
- бітумної емності об'ємом 50 куб. м вертикального виконання зі збільшеною площею змійовиків у автогабариті.

З метою більш повного завантаження ливарного цеху налагоджено виробництво чушкових чавунів для їх реалізації. Проведено дослідні роботи з позитивним результатом по заливанню форм із застосуванням екзотермічних надливков для виготовлення якісних виливок, які раніше вважалися не технологічними для нашого виробництва.

У звітному році проведено сертифікаційні випробування і отримана декларація про відповідність вимогам технічних регламентів і стандартів України на розприскувач зв'язуючих речовин КДМ3391 та його модифікації.

Проведено випробування асфальтозмішувальної установки КДМ20967 і обладнання для розподілу протижеледних матеріалів КДМ156.

З огляду на зростаючі вимоги до якості виготовлення асфальтної суміші та екологічної безпеки, стає актуальною модернізація вже діючих асфальтозмішувальних установок. Для цього розроблено технічну документацію на окрему поставку комплектів обладнання для переведення установки ДС-185У на п'ятифракційну систему дозування кам'яних матеріалів, агрегату мінерального порошку – для установок КДМ205 і КДМ206, агрегату пилу – для ДС-185, кран-балки – для КДМ2067, КДМ2057, КДМ2107. Цей сегмент ринку важливий як для збільшення об'ємних показників реалізованої продукції, так і для іміджу підприємства. Потрібно закріпитися на ньому за рахунок своєчасної поставки і монтажу якісного обладнання і запасних частин.

Упродовж 2020 року забезпечене виконання встановлених державою норм і гарантій з питань оплати праці.

Через зростання обсягів виробництва в нормо-годинах, темпи зростання продуктивності праці склали 117,2% до показників 2019 року. У звітному році на 13,2% підвищилися ставки і оклади.

Відповідно до законодавства, галузевої угоди і колективного договору виплачувалися надбавки і доплати до тарифних ставок, діяла система преміювання. Середня заробітна плата на кінець року склала 14729 гривень.

У 2020 році підприємство працювало стабільніше, втрати робочого часу склали 11,5% (у 2019 р. – 19,7%). Було прийнято на роботу 318 осіб, в тому числі, робітників – 296, інженерно-технічних працівників – 21. Звільнено – 279 осіб, в тому числі, робітників – 228, інженерно-технічних працівників – 50.

З урахуванням кваліфікації та потреби виробництва проведені переміщення працівників (131 особи), пройшли підготовку і перепідготовку 115 осіб, в тому числі, суміжні професії здобули 76 осіб. Підвищили кваліфікаційні розряди 58 робітників і кваліфікацію – 13 інженерно-технічних працівників.

У звітному році задля зниження витрат на внутрішньозаводське перевезення вантажів були переміщені на основну територію з вулиці Салганної транспортний цех і склади відділу забезпечення та комплектації. Майданчик на вулиці Салганній реалізовано.

Для зменшення витрат на утримання соціальної сфери здійснено реалізацію дитячого оздоровчого закладу «Чайка».

Виконано 10 пунктів «Комплексних заходів з поліпшення умов праці і досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища», витрачено майже 1,8 млн. гривень.

Тривали роботи з виконання «Комплексної програми з енергозбереження та енергоефективності». Проведено екологотеплотехнічні випробування газоспоживаючого обладнання ливарного цеху, модернізацію системи освітлення цехів підприємства із застосуванням світлодіодного обладнання, перевірку приладів обліку всіх видів енергоресурсів та інші заходи з енергоефективності на загальну суму понад 1,2 млн. гривень. Роботи з модернізації системи освітлення та енергоефективності триватимуть у 2021 році.

Наглядова рада на своєму засіданні попередньо розглянула підсумки діяльності Товариства за 2020 рік і підготувала свої рекомендації про використання чистого прибутку для прийняття рішення загальними зборами акціонерів. Ці підсумки і рекомендації прозвучать в наступному виступі і відображені у проекті рішення з четвертого питання порядку денного.

За результатами розгляду звіту Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік та основні напрямки діяльності в 2021 році

Наглядовою радою розроблено заходи.

#### **Правлінню Товариства:**

- забезпечити у 2021 році виконання затверджених показників з випуску, реалізації та отримання прибутку;
- прискорити роботи щодо поетапного приведення рівня виготовлюваної продукції відповідно до вимог Європейських сертифікатів, випуску її в автогабариті;
- продовжити роботи з виконання всіх діючих програм, спрямованих на стабілізацію роботи підприємства, поліпшення якості продукції, розширення її номенклатури, освоєння нових ринків збуту, вирішення питань енергоефективності та енергозбереження;
- посилити роботу щодо зменшення дебіторської заборгованості;
- продовжити роботи з відпрацювання виготовлення деталей з метою завантаження нового обладнання;
- з метою підвищення конкурентоспроможності виготовлюваної продукції забезпечити зниження її собівартості, без погіршення якості;
- посилити контроль за придбанням якісної сировини, матеріалів і комплектуючих виробів;
- удосконалювати структуру управління і оптимізацію чисельності відповідно до обсягів виробництва;
- активізувати роботу з підготовки резерву кадрів керівників, в тому числі, зі стратегічних напрямків;
- забезпечити і здійснювати постійний контроль за випуском продукції високої якості, за своєчасним і якісним гарантійним та сервісним обслуговуванням;
- забезпечити контроль за виконанням наказів, графіків освоєння і випробування нової техніки.

Уже майже квартал Товариство відпрацювало в новому 2021 році. Перед нами стоять серйозні завдання зі збільшення обсягів виробництва і реалізації продукції, освоєння нових ринків збуту, нової сертифікованої продукції.

У 2021 році триватимуть роботи з розробки і освоєння у виробництві нових і модернізованих видів продукції, в тому числі:

- асфальтозмішувальної установки КДМ21067 продуктивністю 240 т/год. з розташуванням бункера готової продукції під змішувачем;
- асфальтозмішувальної установки ДС-18537Е продуктивністю 64 т/год.;
- вдосконалених – розприскувача зв'язуючих речовин КДМ338 і снігоприбирального відвалу КДМ164;
- ґрунтозмішувальної установки ДС-50Б(А) продуктивністю 240 т/год. у автогабариті та інше.

Всі нові види продукції повинні відповідати новій редакції євростандартів.

Хочу висловити впевненість у тому, що злагоджена робота Наглядової ради, Правління, служб, відділів і виробничих підрозділів дозволить зберегти колектив, освоїти нові ринки збуту і продовжувати виробництво сучасної техніки високої якості.

Дякую за увагу!

<b>Приватне акціонерне товариство “Кременчуцький завод дорожніх машин”</b> <b>ПРОТОКОЛ № 4</b> <b>про підсумки голосування</b> на річних загальних зборах акціонерів 19 березня 2021 р. о 15.00, за адресою: м. Кременчук, пр. Свободи, 4 ІЛК, зала засідань №1		Питання порядку денного №3
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства:		320836
Кількість голосуючих акцій Товариства, що належать акціонерам, які взяли участь у загальних зборах акціонерів:		274271
В голосуванні не приймали участь бюлетенів:	шт. 0	голосів: 0
Подано заповнених бюлетенів для голосування:	шт. 32	голосів: 274271
Визнано недійсними бюлетенів для голосування:	шт. 0	голосів: 0
Враховано бюлетенів для голосування:	шт. 32	голосів: 274271
<b>Питання №3: Затвердження звіту Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.</b>		
ЗА		голосів: 274271
ПРОТИ		голосів: 0
УТРИМАЛИСЬ		голосів: 0

**По більшості голосів прийнято рішення:**

- 1.Звіт Наглядової ради про її діяльність у 2020 році – з а т в е р д и т и .
- 2.Затвердити заходи по усуненню недоліків в роботі Правління, Наглядовій раді доповісти про їх виконання на наступних річних загальних зборах акціонерів Товариства.
- 3.Наглядовій Раді забезпечити контроль за виконанням рішень загальних зборів та захисту прав акціонерів.

Голова лічильної комісії  
Секретар лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

Коноваленко Л.І.  
Кисельов О. О.

Члени лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

Райський О.Ю.

**Підсумки**  
**виробничо-господарської діяльності**  
**ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин»**  
**за 2020 рік**

№	Показники	тис.грн
1.	<b>Вироблено товарної продукції ( в отп. цінах)</b>	1 086 245,9
2.	<b>Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),</b>	1 086 774,2
3.	<b>Витрати за рік на:</b>	
3.1	оплату праці	331 196,4
3.2	ЄСВ	73 515,5
3.3	матеріальні витрати	642 030,4
3.4	оплату податків та обов'язкових платежів	85 315,7
	в тому числі:	
	ПДФО	61 249,4
	податок на землю	3 256,6
	військовий збір	5 265,6
	податок на прибуток	15 416,1
3.5	утримання об'єктів соціальної сфери	2 565,2
3.6	матеріальне заохочення	956,2
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)	2 045,9
3.8	нарахована амортизація	15 609,0
3.9	нарахований податок на прибуток	15 513,1
4.	<b>Витрати на капітальні інвестиції</b>	14 694,2
5.	<b>Баланс</b>	642 117,0
6.	<b>Чистий прибуток</b>	69 135,9

Головний бухгалтер ПрАТ



Бихкало О.В.

<b>Приватне акціонерне товариство “Кременчуцький завод дорожніх машин”</b> <b>ПРОТОКОЛ № 5</b> <b>про підсумки голосування</b> <b>на річних загальних зборах акціонерів 19 березня 2021 р. о 15.00,</b> <b>за адресою: м. Кременчук, пр. Свободи,4 ІЛК, зала засідань №1</b>		Питання порядку денного №4
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства:		320836
Кількість голосуючих акцій Товариства, що належать акціонерам, які взяли участь у загальних зборах акціонерів:		274271
В голосуванні не приймали участь бюлетенів:	шт. 0	голосів: 0
Подано заповнених бюлетенів для голосування:	шт. 32	голосів: 274271
Визнано недійсними бюлетенів для голосування:	шт. 1	голосів: 3949
Враховано бюлетенів для голосування:	шт. 31	голосів: 270322
<b>Питання №4: Затвердження річного звіту Товариства (затвердження річної фінансової звітності) за 2020 р., порядку розподілу прибутку Товариства та вирішення питання про виплату дивідендів за 2020 рік.</b>		
ЗА		голосів: 270322
ПРОТИ		голосів: 0
УТРИМАЛИСЬ		голосів: 0

**По більшості голосів прийнято рішення:**

1. Річний звіт Товариства(річну фінансову звітність) за 2020 р. – з а т в е р д и т и.
2. Розподіл прибутку у 2020 році – з а т в е р д и т и.
3. За результатами поточної фінансової діяльності у 2021 році використовувати кошти у відповідності з кошторисом за кожним напрямом діяльності.
4. Дивіденди за підсумками роботи за 2020 рік нарахувати у розмірі 70 (сімдесят) гривень на одну акцію.  
Дивіденди виплатити в повному обсязі через депозитарну систему України.  
Початок виплати дивідендів – 27 квітня 2021 року.
5. Залишок чистого прибутку інвестувати на розвиток виробництва.

Голова лічильної комісії  
Секретар лічильної комісії



Коноваленко Л.І.  
Кисельов О. О.

Члени лічильної комісії



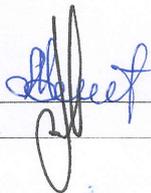
Райський О.Ю.

<b>Приватне акціонерне товариство “Кременчуцький завод дорожніх машин”</b> <b>ПРОТОКОЛ № 6</b> <b>про підсумки голосування</b> <b>на річних загальних зборах акціонерів 19 березня 2021 р. о 15.00,</b> <b>за адресою: м. Кременчук, пр. Свободи,4 ІЛК, зала засідань №1</b>		Питання порядку денного №5
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства:		320836
Кількість голосуючих акцій Товариства, що належать акціонерам, які взяли участь у загальних зборах акціонерів:		274271
В голосуванні не приймали участь бюлетенів:	шт. 0	голосів: 0
Подано заповнених бюлетенів для голосування:	шт. 32	голосів: 274271
Визнано недійсними бюлетенів для голосування:	шт. 0	голосів: 0
Враховано бюлетенів для голосування:	шт. 32	голосів: 274271
<b>Питання №5: Визначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення          обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.</b>		
ЗА		голосів: 270322
ПРОТИ		голосів: 0
УТРИМАЛИСЬ		голосів: 3949

**По більшості голосів прийнято рішення:**

1. Визначити аудиторську компанію для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 р. за результатами конкурсу проведеного в Товаристві та рекомендовану Наглядовою радою.

Голова лічильної комісії  
 Секретар лічильної комісії



Коноваленко Л.І.

Кисельов О. О.

Члени лічильної комісії



Райський О.Ю.