

Приватне акціонерне товариство  
«Кременчуцький завод дорожніх машин»

м. Кременчук

7 грудня 2022 р.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів, що проведено дистанційно (надалі – Загальні збори): 7 грудня 2022 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 24 годину 1 грудня 2022 року.

Місцезнаходження Товариства: 39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, пр. Свободи, 1.

Рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Кредмаш» та їх дистанційне проведення було прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол № 63 від 12.10.2022 року) у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів акціонерів підприємств інноваційного сектору аграрно-лісового ринку Національної комісії з регулювання фінансових ринків України (надалі – Тимчасовий порядок).

# ПРОТОКОЛ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Відповідно до Протоколу № 63 від 12.10.2022 року Наглядовою радою Товариства у відповідності з Положенням про ПрАТ «Кредмаш» та Положенням про Наглядову раду Товариства, призначено голову правління – генерального директора Товариства –

Відповідно до Протоколу № 64 від 12.10.2022 року Наглядовою радою Товариства у відповідності з Положенням про ПрАТ «Кредмаш» та Положенням про Наглядову раду Товариства, призначено членів правління – генерального директора Товариства – Старушко Н.М., Кисельов О.О., Рейсіндай О.Ю.

Відповідно до Протоколу № 66 від 17.11.2022 року затверджено персональний склад реєстраційної комісії Загальних зборів: Ляшенко Н.Г. – Голова реєстраційної комісії, Ормакова Л.М. – секретар реєстраційної комісії.

7 грудня 2022 р.

Відповідно до Протоколу № 66 від 17.11.2022 року Головою загальних зборів акціонерів ПрАТ «Кредмаш» призначено Паретельченко В.І., секретарем Загальних зборів призначено Клепаченську С.Б.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування на Загальних зборах з використанням порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування відповідно до Тимчасового порядку.

Форма та текст бюлетенів для голосування затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 66 від 17.11.2022 року).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 25 листопада 2022 року на власному веб-сайті Товариства: <https://kredmash.com> за адресою: <https://kredmash.com/ua/about/corporation-privat/>. Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Кредмаш» було розпочато з 11 години 25 листопада 2022 року.

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було завершено о 18 годині 7 грудня 2022 року.

Реєстрація акціонерів здійснюється згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 24 годину 1 грудня 2022 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів – 1858 акціонерів, які володіють простими іменними акціями у кількості 341 719 акцій.

На рахунок «Міжбанк» акцій немає.

Загальна кількість голосуючих акцій становить 322 245 акцій. Голосування здійснюється при використанні електронної системи «Е-Голос» (Е-Голос) відповідно до Розділу VI Закону України «Про електронну систему України», станом на 22.12.2021 року.

Одна голосуюча акція відповідає одному голосу.

м. Кременчук

Приватне акціонерне товариство  
«Кременчуцький завод дорожніх машин»

ПРОТОКОЛ  
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

м. Кременчук

7 грудня 2022 р.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів, що проведено дистанційно (надалі – Загальні збори): 7 грудня 2022 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 24 годину 1 грудня 2022 року.

Місцезнаходження Товариства: 39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, пр. Свободи, 4.

Рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Кредмаш» та їх дистанційне проведення було прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол № 63 від 12.10.2022 року) у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (зі змінами) (надалі – Тимчасовий порядок).

Відповідно до Протоколу № 63 від 12.10.2022 року особою, уповноваженою взаємодіяти з ПАТ «Національний депозитарій України» при проведенні Загальних зборів акціонерів призначено голову правління – генерального директора Твезезого О.В.

Відповідно до Протоколу № 64 від 17.10.2022 року затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Старушко Н.М.

Кисельов О.О.

Райський О.Ю.

Відповідно до Протоколу № 66 від 17.11.2022 року затверджено персональний склад реєстраційної комісії Загальних зборів:

Ляшенко Н.Г. – Голова реєстраційної комісії

Єрмакова Л.М. – секретар реєстраційної комісії.

Відповідно до Протоколу № 66 від 17.11.2022 року Головою Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Кредмаш» призначено Перепельченка В.І., секретарем Загальних зборів призначено Клепачевську С.Б.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування відповідно до Тимчасового порядку.

Форма та текст бюлетенів для голосування затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 66 від 17.11.2022 року).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 25 листопада 2022 року на власному веб-сайті Товариства: <https://kredmash.com> за адресою: <https://kredmash.com/ua/about/korporativnoe-upravlenie>. Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Кредмаш» було розпочато з 11 години 25 листопада 2022 року.

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було завершено о 18 годині 7 грудня 2022 року.

Реєстрація акціонерів здійснювалась згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 24 годину 1 грудня 2022 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів - 1858 акціонерів, які володіють простими іменними акціями у кількості 341 719 акцій.

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 322 245 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" 266 615 голосів, що складає 82,74% від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно ст.41 закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів мають кворум, який складає 82,74% від голосуючих акцій.

Протокол про підсумки реєстрації учасників дистанційних загальних зборів акціонерів додається.

Про проведення Загальних зборів акціонери Товариства повідомлені відповідно до Розділу Х Тимчасового порядку.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання членів лічильної комісії дистанційних загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Затвердження річного звіту Товариства (затвердження річної фінансової звітності) за 2021 р.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства та вирішення питання про виплату дивідендів за 2021 р.
6. Про схвалення рішення Наглядової ради відносно визначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.
7. Визначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

### **Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:**

Рішення Загальних зборів акціонерів з усіх 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. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.**

##### **Проект рішення з 1-го питання порядку денного:**

Обрати лічильну комісію у складі:

1. Кисельов Олександр Олександрович
2. Райський Олександр Юхимович
3. Старушко Наталія Мусівна

##### **Підсумки голосування з 1-го питання порядку денного:**

«ЗА» - 266 615 голосів, 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.

«УТРИМАЛИСЬ» - 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:**

Обрати лічильну комісію у складі:

1. Кисельов Олександр Олександрович
2. Райський Олександр Юхимович
3. Старушко Наталія Мусівна

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

### **Проект рішення з 2-го питання порядку денного:**

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.

### **Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:**

«ЗА» - 266 615 голосів, 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.

«УТРИМАЛИСЬ» - 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. 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.

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

### **Проект рішення з 3-го питання порядку денного:**

1. Звіт Наглядової ради про її діяльність у 2021 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 захист прав акціонерів.

### **Підсумки голосування з 3-го питання порядку денного:**

«ЗА» - 266 615 голосів, 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.

«УТРИМАЛИСЬ» - 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. Звіт Наглядової ради про її діяльність у 2021 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 захист прав акціонерів.

акціонерів

#### **4. Затвердження річного звіту Товариства (затвердження річної фінансової звітності) за 2021 р.**

**Проект рішення з 4-го питання порядку денного:**

1. Річний звіт Товариства (річну фінансову звітність) за 2021 р. – з а т в е р д и т и.

**Підсумки голосування з 4-го питання порядку денного:**

«ЗА» - 266 615 голосів, 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.

«УТРИМАЛИСЬ» - 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. Річний звіт Товариства (річну фінансову звітність) за 2021 р. – з а т в е р д и т и.

#### **5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства та вирішення питання про виплату дивідендів за 2021 р.**

**Проект рішення з 5-го питання порядку денного:**

1. Прибуток за 2021 рік залишити нерозподіленим для подальшого використання на покриття збитків підприємства, заподіяних ракетним обстрілом.
2. Дивіденди за підсумками роботи за 2021 рік не нараховувати і не виплачувати.

**Підсумки голосування з 5-го питання порядку денного:**

«ЗА» - 266 615 голосів, 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.

«УТРИМАЛИСЬ» - 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. Прибуток за 2021 рік залишити нерозподіленим для подальшого використання на покриття збитків підприємства, заподіяних ракетним обстрілом.
2. Дивіденди за підсумками роботи за 2021 рік не нараховувати і не виплачувати.

#### **6. Про схвалення рішення Наглядової ради відносно визначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.**

**Проект рішення з 6-го питання порядку денного:**

1. Схвалити рішення Наглядової ради відносно визначення ТОВ «Аудиторська фірма «Лисенко» аудиторською компанією для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 р.

**Підсумки голосування з 6-го питання порядку денного:**

«ЗА» - 266 615 голосів, 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.

«УТРИМАЛИСЬ» - 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 6-го питання порядку денного:**

1. Схвалити рішення Наглядової ради відносно визначення ТОВ "Аудиторська фірма "Лисенко" аудиторською компанією для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 р.

**7. Визначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.**

**Проект рішення з 7-го питання порядку денного:**

1. Визначити аудиторську компанію для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 р. за результатами конкурсу проведеного в Товаристві та рекомендовану Наглядовою радою.

**Підсумки голосування з 7-го питання порядку денного:**

**«ЗА»** - 266 615 голосів, 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.

**«УТРИМАЛИСЬ»** - 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 7-го питання порядку денного:**

1. Визначити аудиторську компанію для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 р. за результатами конкурсу проведеного в Товаристві та рекомендовану Наглядовою радою.

Голова зборів



В.І. Перепельченко

Секретар

С.Б.Клепачевська

## Перелік додатків.

1. Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах. - 1 стор.
2. Протокол про підсумки реєстрації учасників дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ “Кременчуцький завод дорожніх машин”. - 1 стор.
3. Протокол №1 про підсумки голосування. - 1 стор.
4. Протокол №2 про підсумки голосування. - 1 стор.
5. Звіт ревізійної комісії. - 2 стор.
6. Висновок ревізійної комісії по перевірці господарської діяльності ПрАТ „Кредмаш” за 2021 рік. - 2 стор.
7. Протокол №3 про підсумки голосування. - 1 стор.
8. Звіт Наглядової ради ПрАТ „Кредмаш”. - 4 стор.
9. Протокол №4 про підсумки голосування. - 1 стор.
10. Підсумки виробничо-господарської діяльності ПрАТ „Кредмаш” за 2021 рік. - 1 стор.
11. Протокол №5 про підсумки голосування. - 1 стор.
12. Протокол №6 про підсумки голосування. - 1 стор.
13. Інформація з питання №6 - 1 стор.
14. Протокол №7 про підсумки голосування. - 1 стор.
15. Інформація з питання №7 - 1 стор.
16. Протокол №8 про підсумки голосування. - 1 стор.



**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки реєстрації учасників дистанційних загальних зборів акціонерів**  
**ПрАТ “Кременчуцький завод дорожніх машин”**  
**м. Кременчук, пр. Свободи,4**

Дата складання протоколу: 12 грудня 2022 року

Реєстраційна комісія у складі:

Голови: Ляшенко Ніни Гур'ївни  
Секретаря: Срмакової Лариси Миколаївни

на підставі отриманого від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах акціонерів ПрАТ “Кременчуцький завод дорожніх машин”, призначених на 7 грудня 2022 року (дата завершення голосування), провела реєстрацію акціонерів (представників акціонерів).

**Початок голосування:** 11-00 25 листопада 2022 р.

**Завершення голосування:** 18-00 7 грудня 2022 р.

Реєстрація здійснювалась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів ПрАТ “Кредмаш” станом на 24 годину 1 грудня 2022 року.

**Дані переліку акціонерів:**

Кількість осіб згідно переліку: 1858

Кількість випущених акцій: 341 719

Кількість акцій, які знаходяться на балансі Товариства: 0

Кількість привілейованих акцій: 0

Кількість голосуючих акцій: 322 245

**Результати реєстрації:**

Зареєстровано акціонерів та їх представників: 19

Відмовлено в реєстрації: 0

Акціонери, які не мають право голосу 0

Кількість голосів, які належать особам, що зареєструвались для участі у дистанційних загальних зборах 266 615, що складає 82,74 % 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: Ляшенко Н.Г. Ляшенко Н.Г.

Секретар: Срмакова Л.М. Срмакова Л.М.

Приватне акціонерне товариство “Кременчуцький завод дорожніх машин”

м. Кременчук, пр. Свободи, 4

**ПРОТОКОЛ № 1 про підсумки голосування**

на дистанційних загальних зборах акціонерів 7 грудня 2022 р.

дата проведення підрахунку голосів – 13 грудня 2022 р.

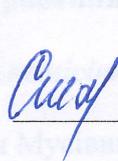
**Питання: Обрання голови та секретаря лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ “Кредмаш”.**

ЗА	3
ПРОТИ	0
УТРИМАЛИСЬ	0

**По більшості голосів прийнято рішення:**

Обрати головою лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ “Кредмаш” –  
Старушко Н.М., секретарем – Кисельова О.О.

Голова лічильної комісії



Старушко Н.М.

Секретар лічильної комісії



Кисельова О.О.

Члени лічильної комісії



Райський О.Ю.

Голова лічильної комісії



Старушко Н.М.

Секретар лічильної комісії



Кисельова О.О.

Члени лічильної комісії



Райський О.Ю.

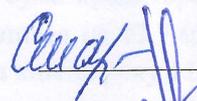
<b>Приватне акціонерне товариство “Кременчуцький завод дорожніх машин”</b> <b>м. Кременчук, пр. Свободи,4</b> <b>ПРОТОКОЛ № 2 про підсумки голосування</b> <b>на дистанційних загальних зборах акціонерів 7 грудня 2022 р.</b> <b>дата проведення підрахунку голосів – 13 грудня 2022 р.</b>		Питання порядку денного №1
<i>Загальна кількість голосуючих акцій Товариства:</i>		<b>322 245</b>
<i>Кількість голосуючих акцій Товариства, що належать акціонерам, які взяли участь у загальних зборах акціонерів:</i>		<b>266 615</b>
<i>В голосуванні не приймали участь бюлетенів:</i>	шт. <b>0</b>	голосів: <b>0</b>
<i>Подано заповнених бюлетенів для голосування:</i>	шт. <b>19</b>	голосів: <b>266 615</b>
<i>Визнано недійсними бюлетенів для голосування:</i>	шт. <b>0</b>	голосів: <b>0</b>
<i>Враховано бюлетенів для голосування:</i>	шт. <b>19</b>	голосів: <b>266 615</b>
<b>Питання №1: Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.</b>		
ЗА		голосів: <b>266 615</b>
ПРОТИ		голосів: <b>0</b>
УТРИМАЛИСЬ		голосів: <b>0</b>

**По більшості голосів прийнято рішення:**

**Обрати лічильну комісію у складі:**

- 1.Старушко Наталія Мусівна
- 2.Кисельов Олександр Олександрович
- 3.Райський Олександр Юхимович

Голова лічильної комісії



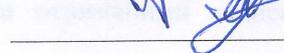
Старушко Н.М.

Секретар лічильної комісії



Кисельов О. О.

Члени лічильної комісії



Райський О.Ю.

## ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

Керуючись Статутом Акціонерного Товариства, ревізійна комісія проводила оцінку фінансового стану підприємства на дату балансу 31 грудня 2021 року.

Вироблено товарної продукції у відпускних цінах 1 млрд. 232 млн. грн. Дохід від реалізації товарів, робіт та послуг становив 1 млрд 224 млн. грн.

Загальна вартість майна підприємства валюта балансу становить 636,1 млн. грн.

У структурі активів балансу наприкінці аналізованого періоду необоротні активи становили 17%, а поточні (оборотні) 83%. Відбулися такі зміни:

необоротні активи підприємства збільшилися на 6,8 млн. грн. за рахунок зміни вартості основних засобів. За 2021 рік було придбано та модернізовано основних засобів на суму 22 млн. грн., інших необоротних активів на 849 тис. грн. Загальна сума ремонтів становила 15,4 млн. грн., із них сторонніми організаціями на 980 тис. грн.

Зменшення первинної вартості основних засобів за 2021 рік відбулося за рахунок продажу на 237 тис. грн. та ліквідації на 771 тис. грн. За рік нараховано амортизацію основних засобів у розмірі 16,5 млн. грн.

Оновлення основних засобів за 2021 рік становить 8,54%.

Залишкова вартість основних засобів на кінець року становить 97,7 млн. грн.

Коефіцієнт зносу основних засобів на початку року був 61,7%, наприкінці 62%, тобто основні засоби значно зношені та мають негативну динаміку.

Рентабельність основних засобів знизилася у 1,5 рази, що також свідчить про зниження окупності вкладених коштів.

Коефіцієнт фондівдачі зріс із 2,9 до 3,2, тобто підприємство у 2021 році на кожну гривню вартості основних засобів отримало 3,2 грн. чистого прибутку.

Загальна сума інвестицій у виробництво за звітний період становила 23 млн. 461 тис. грн., що на 8,8 млн. грн. більше інвестицій за 2020 рік.

Загальна вартість майна (валюта балансу) зменшилась за рахунок зменшення обігових активів на 6 млн. грн. та становить – 636,1 млн. грн. Оборотні активи на підприємстві на кінець звітного року зменшилися на 12,8 млн. грн. та становили 527,7 млн. грн. Їх структура та динаміка представлена наступним чином. Вартість запасів протягом року збільшилась на 10,5 млн. грн., за рахунок збільшення залишків готової продукції на 14,4 млн. грн. Виробничі запаси сировини та матеріалів зменшилися на 3,9 млн. грн.

Станом на 31.12.2021 р. загальна дебіторська заборгованість становила 113,7 млн. грн., що на 27,4 млн. грн. більше, ніж на початок звітного періоду. Показник дебіторської заборгованості щодо виданих авансів на кінець 2021 р. становив 18,8 тис. грн., що на 5,1 тис. грн. менше за аналогічний показник на кінець 2020 р.

На початок 2021 року загальна сума кредиторської заборгованості становила 125,3 млн. грн., упродовж звітного року її розмір зменшився на 12,7 млн. грн. (за рахунок зменшення заборгованості за отриманими авансами) та становив на кінець року 112,6 млн. грн. Ця сума включає:

- кредиторська заборгованість перед вітчизняними та закордонними постачальниками товарів, робіт та послуг 37,4 млн. грн.;
- кредиторська заборгованість за отриманими авансами від вітчизняних та зарубіжних покупців 57,9 млн. грн.;
- кредиторська заборгованість із розрахунків із бюджетом 2,9 млн. грн.;
- кредиторська заборгованість з оплати праці та страхування 13,3 млн. грн.;
- інша кредиторська заборгованість та поточні зобов'язання 1,1 млн. грн.

Перевищення дебіторської заборгованості над кредиторською на кінець 2021 року становить 1,1 млн. грн.

Залишок коштів на кінець звітного періоду зменшився на 50,7 млн. грн. та становив 159,3 млн. грн.

На кінець періоду, що аналізується, частка власного капіталу підприємства збільшилася за рахунок прибутку від господарської діяльності та становить 518,8 млн. грн. У 2021 році за рішенням зборів акціонерів виплачені дивіденди за 2020 рік у сумі 23,9 млн. грн.

Формування сукупного фінансового результату діяльності акціонерного товариства у 2021 році – чистого прибутку у сумі 30 млн. грн., здійснено за вирахуванням нарахованих платежів з податку на прибуток у розмірі 9,9 млн. грн.

Операційні витрати за звітний період збільшилися на 143,1 млн. грн., склали 1 млрд. 241,1 млн. грн., найбільша питома вага яких (62,3%) (2020 р. 58,3%) – матеріальні витрати 773 млн. грн. збільшилися на 131 млн. грн.; Витрати на оплату праці становлять 341,7 млн. грн. питома вага яких склала 27,5% (2020 р.-30,2%).

Чистий дохід від реалізації продукції збільшився на 12,66%, а валовий дохід тільки на 9%, співвідношення показує, що витрати на прямі матеріальні витрати протягом звітного періоду збільшувалися вищими темпами, ніж дохід від реалізації.

Витрати на 1 гривню товарної продукції становили 95,27 коп.

Відповідно рентабельність усієї фактично виготовленої продукції становить 5%.

Фінансовий стан підприємства можна охарактеризувати та проаналізувати за допомогою низки показників:

- коефіцієнт поточної ліквідності зріс з 4,3 до 4,7 і показує, що підприємство збільшивши дебіторську заборгованість втратило можливість отримання більшого прибутку шляхом іммобілізації частини оборотних засобів з виробничого процесу;

- рентабельність діяльності підприємства зменшилася з 6% до 2,4%, її зменшення пояснюється зменшенням прибутковості від операційної діяльності та збільшенням витрат підприємства.

Проведений аналіз претензій споживачів, що надійшли у 2021 році, до продукції, яка випускається підприємством, показав їх зниження з 60 у 2020 році до 40 випадків у 2021 році. Загальна сума витрат, понесених підприємством, становить 141 тис. грн.

Протягом звітного періоду на підприємстві проводилися планові перевірки обліку, видачі та зберігання матеріальних цінностей на складах, облік та виготовлення замовлень цехів та оснащення інструментальним цехом, ревізія каси підприємства та заводської кулінарії та ін. Результати перевірок відображені у протоколах ревізійної комісії.

Кошти підприємства розміщені на поточних рахунках підприємства та виражені як у національній, так і в іноземній валюті. Перевірка використання валютних коштів показала, що на рахунки акціонерного товариства у 2021 році за реалізовану продукцію надійшло: 5 млн. 957 тис. євро; 6 млн. доларів США; 1,6 млрд. російських рублів.

Валютні кошти, що надійшли, витрачалися на придбання матеріалів та 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 2021 рік.

**ВИСНОВОК**  
**ревізійної комісії по перевірці**  
**господарської діяльності приватного акціонерного товариства**  
**«Кременчуцький завод дорожніх машин» за 2021 рік**

2 березня 2022 року

м. Кременчук

Ми, що підписалися нижче, Олена КУЗНЄЦОВА - голова ревізійної комісії, члени комісії: Олена ПИТОНЯ, Вікторія МАТЕВОСЯН, Алла КОРЖИКОВА, Олена РЯБИЦУК, на підставі перевірок ревізійної комісії, аудиту і аналізу фінансової діяльності підприємства склали такі висновки про діяльність ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин» за 2021 рік:

Розпорядниками кредитів за період, що перевіряється, були:

Голова Наглядової ради – Президент	Микола ДАНИЛЕЙКО
Голова Правління (акціонерний капітал) Генеральний директор	Олександр ТВЕРЕЗИЙ
Заступник Генерального директора з комерційних питань та економіки	Михайло КОСИХ
Начальник фінансового відділу	Олександр КИСЕЛЬОВ
Головний бухгалтер	Оксана БИХКАЛО

Комісія встановила:

1. Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. грн. 1 224 174
2. Вироблено товарної продукції	1 232 178
3. Фінансовий результат до оподаткування	39 465
4. Податок на прибуток	9 948
5. Чистий прибуток	29 517
6. Витрати за рік на:	
оплату праці	341 746
ЕСВ	76 453
матеріальні витрати	772 991
оплату податків та обов'язкових платежів	83 624
у тому числі:	
ПДФО	64 922
податок на землю	3 066
військовий збір	5 611
матеріальне заохочення	993
утримання об'єктів соціальної сфери	2 592

інші соціальні витрати (благодійність та допомога місту,  
ритуальні послуги, безкоштовне харчування та ін.)

2 428

Актив балансу склав:

I. Необоротні активи

(нематеріальні активи, основні засоби  
та незавершені капітальні інвестиції)

тис. грн.

108 462

II. Оборотні активи

(виробничі запаси і дебіторська  
заборгованість, гроші та їх еквіваленти)

527 683

Баланс

642 117

Пасив балансу склав:

I. Власний капітал (акціонерний капітал)

513 200

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

3 572

III. Поточні зобов'язання і забезпечення

125 345

Баланс

636 145

Висновки ревізійної комісії:

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

Голова  
ревізійної комісії



Олена КУЗНЕЦОВА

Члени комісії



Олена ПИТОНЯ



Вікторія МАТЕВОСЯН



Алла КОРЖИКОВА



Олена РЯБИЦУК

<b>Приватне акціонерне товариство “Кременчуцький завод дорожніх машин”</b> <b>м. Кременчук, пр. Свободи,4</b> <b>ПРОТОКОЛ № 3 про підсумки голосування</b> <b>на дистанційних загальних зборах акціонерів 7 грудня 2022 р.</b> <b>дата проведення підрахунку голосів – 13 грудня 2022 р.</b>		Питання порядку денного №2
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства:		<b>322 245</b>
Кількість голосуючих акцій Товариства, що належать акціонерам, які взяли участь у загальних зборах акціонерів:		<b>266 615</b>
В голосуванні не приймали участь бюлетенів:	шт. <b>0</b>	голосів: <b>0</b>
Подано заповнених бюлетенів для голосування:	шт. <b>19</b>	голосів: <b>266 615</b>
Визнано недійсними бюлетенів для голосування:	шт. <b>0</b>	голосів: <b>0</b>
Враховано бюлетенів для голосування:	шт. <b>19</b>	голосів: <b>266 615</b>
<b>Питання №2: Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.</b>		
ЗА		голосів: <b>266 615</b>
ПРОТИ		голосів: <b>0</b>
УТРИМАЛИСЬ		голосів: <b>0</b>

**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



Старушко Н.М.

Секретар лічильної комісії



Кисельов О. О.

Члени лічильної комісії



Райський О.Ю.

## Звіт Наглядової ради

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 2021 рік проведено 26 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 31.12.2021 року в реєстрі акціонерів зареєстровано 1859 власників акцій, з них 1850 – фізичні особи, 9 – юридичні.

Упродовж 2021 року відбулося 26 переходів прав власності на цінні папери ПрАТ «Кредмаш», в тому числі, 7 – за договорами купівлі-продажу, 15 – з успадкування, 4 – за договорами дарування.

Торгівля цінними паперами Товариства через фондову біржу не проводилися. 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 2021 рік та основні напрямки діяльності у 2022 році. 2020 рік був досить напружений для нашого акціонерного товариства.

Незважаючи на це, затверджений план виробництва виконаний на 101,6%. Обсяг товарної продукції склав 1 млрд. 232 млн. гривень (105,7% до 2020 р.). При плані 53 виготовлено 55 асфальто-, ґрунтозмішувальних установок, в тому числі машинокомплект на суму 302,7 млн.гривень (у 2020 р. – 55 і 29 відповідно).

На 340,3 млн. гривень (121,5% до плану) виготовлено запасних частин (101,8% до 2020 р.). На 98,4% виконано план з виробництва товарів народного споживання, виготовлено понад 954 тис. штук машинок закатних.

Постачали чавунне литво за кооперованими поставками. Більш ніж на 9,7 млн. гривень (138,6% 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 2021 рік поставлено українським споживачам 32 установки 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 643,4 млн. гривень (52,8% від загального обсягу реалізованої продукції). Загалом реалізовано продукції на 1 млрд. 218 млн. гривень.

Реалізація продукції за межі України дуже важлива для підприємства. Це і отримання валютних коштів, необхідних для закупівлі імпортованих 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 виставці на території України – «Комунтех-2020» та «Казавтодор» м. Астана, Казахстан.

ПрАТ «Кредмаш» у 2020 року є постійним членом «Національної дорожньої України» і в 2021 році приймав участь в Міжнародній конференції «Дороги майбутнього». В рамках конференції активно рекламувалась наша продукція, основним дорожньо - будівельним організаціям України.

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 та іміджевих статей у спеціалізованих друкованих виданнях України. 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.

Особливу увагу приділено питанням переведення виготовлення деталей з метою завантаження нового обладнання. Середній коефіцієнт завантаження досягає 0,88. За рахунок зміни технологічних процесів підвищується якість, більш раціонально використовуються матеріали, зменшуються трудові витрати на виготовлення деталей, що позитивно відображає на зниженні собівартості продукції, що виготовляється. На виконання заходів Наказу №1 витрачено понад 20 млн. гривень.

За власні кошти придбано верстати, агрегати, зварювальне обладнання, комп'ютерна техніка, прилади та інструменти для виробничих підрозділів підприємства. Загальна сума інвестицій у виробництво склала 23 млн. 461 тис. гривень (у 2020р. – 14 млн. 694 тис. гривень).

У 2021 році отримано 40 претензій від споживачів на якість продукції. З них 10 – з вини постачальників матеріалів та комплектуючих виробів, споживачів та перевізників. 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.

Щоб задовольнити підвищені запити споживачів у 2021 році виконано ряд робіт з подальшого розширення номенклатури виготовлюваної продукції, створення нових і модернізованих виробів.

Розроблено технічну документацію, виготовлено дослідні зразки, проведені контрольні збирання та випробування:

- установки ґрунтозмішувальної ДС-50БА в автомобільному габариті, продуктивністю 240 т/год;

- установки асфальтосмесительной ДС-18537Е продуктивністю 64 т/год з агрегатом пилу, п'ятифракційною системою просіювання і дозування кам'яних матеріалів, з можливістю транспортування автотранспортом;

- окремого постачання змішувачів шнекового і лопатевого типів горизонтальних бітумних місткостей об'ємом 30 м<sup>3</sup> і 60 м<sup>3</sup> для приготування модифікованого бітуму.

Проводилися роботи з удосконалення і підвищенню технічного рівня продукції, що випускалася, в тому числі:

- вдосконалена конструкція очисників горизонтальних і похилих конвеєрів асфальтозмішувальних установок КДМ206, КДМ208, КДМ209, ДС-168;

- впроваджені обгінні муфти на приводних валах елеваторів кам'яних матеріалів асфальтозмішувальних установок типу КДМ206;

- впроваджені в конструкцію ємностей мінерального порошку і пилу асфальтозмішувальних установок типу КДМ206 шибєрні затвори з ручним приводом;

- підвищена зносостійкість газоходів від сушильного барабану до рукавних фільтрів, бункера сепарації, а також перегородок бункера гарячих кам'яних матеріалів установок асфальтозмішувальних типу КДМ205, КДМ206, КДМ208, КДМ209;

- проведена модернізація розпризувача зв'язуючих речовин КДМ3391 00.00.000.

У 2021 році проведена оцінка випробувального центру Національним агентством акредитації України (м. Київ) на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2019. За результатами перевірки був виданий атестат про акредитацію №20435 на заміну виданого 11 листопада 2019 року, який дає можливість виконувати роботи випробувального центру відповідно до своєї сфери акредитації з виконання сертифікаційних, періодичних та контрольних випробувань до 11 листопада 2024 року.

Упродовж 2021 року забезпечене виконання встановлених державою норм і гарантій з питань оплати праці.

Обсяги виробництва товарної продукції в нормо-годинах склали 98,3%, продуктивності праці 97,2% до показників 2020 року.

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 15035 гривень.

У 2021 році підприємство працювало стабільніше, втрати робочого часу склали 12,4% (у 2020р. – 11,5%). Було прийнято на роботу 205 осіб, в тому числі, робітників – 182, інженерно-технічних працівників – 23. Звільнено – 248 осіб, в тому числі, робітників – 219, інженерно-технічних працівників – 29.

З урахуванням кваліфікації та потреби виробництва проведені переміщення працівників (135 особи), пройшли підготовку і перепідготовку 104 осіб, в тому числі, суміжні професії здобули 35 осіб. Підвищили кваліфікаційні розряди 65 робітників і кваліфікацію – 4 інженерно-технічних працівників.

У звітному році, з метою підвищення ефективності управління Товариством і у зв'язку зі зменшенням обсягів інструментального виробництва, проведено реорганізацію інструментального, ремонтно-механічного цехів та інструментального відділу.

Виконано 7 пунктів «Комплексних заходів з поліпшення умов праці і досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища», витрачено майже 924,6 тис. гривень.

Тривали роботи з виконання «Комплексної програми з енергозбереження та енергоефективності». Проведено екологічно-технічні випробування та налагоджування газоспоживаючого обладнання, заводської котельні, продовжені роботи з модернізації системи освітлення цехів підприємства із застосуванням світлодіодного обладнання, перевірку приладів обліку всіх видів енергоресурсів та інші заходи з енергоефективності на загальну суму понад 800 тис. гривень. Роботи з модернізації системи освітлення та енергоефективності намічалось продовжувати у 2022 році.

Наглядова рада на своєму засіданні попередньо розглянула підсумки діяльності Товариства за 2021 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 2021 рік та основні напрямки діяльності в 2022 році

Наглядовою радою було розроблено заходи.

#### **Правлінню Товариства:**

- забезпечити у 2022 році виконання затверджених показників з випуску, реалізації продукції 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;
- забезпечити своєчасне придбання сировини, матеріалів та комплектуючих виробів за найкращими показниками співвідношення ціни та якості;
- удосконалювати структуру управління і оптимізацію чисельності працюючих відповідно до обсягів виробництва;
- активізувати роботу з підготовки резерву кадрів керівників, в тому числі, зі стратегічних напрямків;
- посилити контроль за випуском продукції високої якості, за своєчасним і якісним гарантійним та сервісним обслуговуванням споживачів;
- забезпечити контроль за своєчасним виконанням наказів, графіків та розпоряджень з освоєння і випробування нової техніки.

У 2022 році планувалось продовжувати роботи з розробки і освоєння у виробництві нових і модернізованих видів продукції, в тому числі:

- асфальтозмішувальної установки КДМ21067 продуктивністю 60 т/год.;
- асфальтозмішувальної установки КДМ2067Д продуктивністю 160 т/год зі збільшеним агрегатом готової суміші;
- асфальтозмішувальної установки КДМ21067В продуктивністю 240 т/год зі збільшеною ємністю агрегату готової суміші;
- віброгрохоти з виносними мотор-вібраторами для сухих сумішей продуктивністю 10 та 20 т/год.

Всі нові види продукції повинні були відповідати новій редакції євростандартів.

Але повномасштабне російське вторгнення в Україну перекреслило всі плани. Становище у дорожньо-будівній галузі залишається надзвичайно складним. Через військові дії програми дорожнього будівництва згорнуті, адже нині у пріоритеті оборона країни.

Незважаючи на це, ми виконуємо свої зобов'язання перед споживачами. Звісно, це не той обсяг замовлень, котрий був до війни, він не дозволяє підприємству працювати стабільно. Так, за 9 місяців 2022 року затверджені плани з виробництва та реалізації товарної продукції виконано менше ніж на 30%.

Внаслідок ракетного удару по інфраструктурі Кременчука 27 червня 2022 року, знищено майже весь шостий проліт корпусу дорожньої техніки, постраждали майже всі будівлі на території заводу. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків ракетного удару. Попереду багато напруженої роботи, пошуку шляхів виживання.

З урахуванням вищенаведеного, Наглядова рада на своєму засіданні 17 жовтня 2022 р. підготувала свої рекомендації про використання чистого прибутку для прийняття рішення загальними зборами акціонерів, відображені у проекті рішення з п'ятого питання порядку денного.

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 будівництвом в Україні, яке розвиватиметься активно після перемоги. Тому маємо тримати високий авторитет підприємства як надійного партнера.

Не втрачаємо оптимізму!

Віримо в нашу Перемогу!

Затвердження звіту Наглядової ради Товариства		голосів: 266 615
Кількість голосуючих акцій Товариства, що належать акціонерам, які взяли участь у загальному зборі акціонерів:		голосів: 266 615
В голосуванні не прийняли участь білетени:	шт. 0	голосів: 0
Подано заповнених білетенів для голосування:	шт. 19	голосів: 266 615
Використано недійсними білетенями для голосування:	шт. 0	голосів: 0
Враховано білетенів для голосування:	шт. 19	голосів: 266 615
Питання №3: Затвердження звіту Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.		
ЗА	голосів:	266 615
ПРОТИ	голосів:	0
УТРИМАЛИСЬ	голосів:	0

По більшості голосів прийнято рішення:

1. Звіт Наглядової ради про її діяльність у 2021 році – затвердити.
2. Затвердити заходи по усуненню недоліків в роботі Правління, Наглядової ради доповіді про їх виконання на наступних річних загальних зборах акціонерів Товариства.
3. Наглядовій Раді забезпечити контроль за виконанням рішень загальних зборів та захист прав акціонерів.

Голова Товариства



Старушко Н.М.

Секретар Товариства



Кисельов О.О.

Член Товариства



Рабський О.Ю.

<b>Приватне акціонерне товариство “Кременчуцький завод дорожніх машин”</b> <b>м. Кременчук, пр. Свободи,4</b> <b>ПРОТОКОЛ № 4 про підсумки голосування</b> <b>на дистанційних загальних зборах акціонерів 7 грудня 2022 р.</b> <b>дата проведення підрахунку голосів – 13 грудня 2022 р.</b>		Питання порядку денного №3
<i>Загальна кількість голосуючих акцій Товариства:</i>		<b>322 245</b>
<i>Кількість голосуючих акцій Товариства, що належать акціонерам, які взяли участь у загальних зборах акціонерів:</i>		<b>266 615</b>
<i>В голосуванні не приймали участь бюлетенів:</i>	шт. <b>0</b>	голосів: <b>0</b>
<i>Подано заповнених бюлетенів для голосування:</i>	шт. <b>19</b>	голосів: <b>266 615</b>
<i>Визнано недійсними бюлетенів для голосування:</i>	шт. <b>0</b>	голосів: <b>0</b>
<i>Враховано бюлетенів для голосування:</i>	шт. <b>19</b>	голосів: <b>266 615</b>
<b>Питання №3: Затвердження звіту Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.</b>		
<b>ЗА</b>		голосів: <b>266 615</b>
<b>ПРОТИ</b>		голосів: <b>0</b>
<b>УТРИМАЛИСЬ</b>		голосів: <b>0</b>

**По більшості голосів прийнято рішення:**

- 1.Звіт Наглядової ради про її діяльність у 2021 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 захист прав акціонерів.

Голова лічильної комісії



Старушко Н.М.

Секретар лічильної комісії



Кисельов О. О.

Члени лічильної комісії



Райський О.Ю.

**Підсумки  
виробничо-господарської діяльності  
ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин»  
за 2021 рік**

№	Показники	тис.грн
1.	<b>Вироблено товарної продукції ( в отп. цінах)</b>	1 232 178,3
2.	<b>Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),</b>	1 224 174,4
3.	<b>Витрати за рік на:</b>	
3.1	оплату праці	341 746,1
3.2	ЄСВ	76 452,6
3.3	матеріальні витрати	772 991,4
3.4	оплату податків та обов'язкових платежів	83 623,5
	в тому числі:	
	ПДФО	64 922,1
	податок на землю	3 065,9
	військовий збір	5 611,0
	податок на прибуток	9 869,7
3.5	утримання об'єктів соціальної сфери	2 591,8
3.6	матеріальне заохочення	993,1
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)	2 427,9
3.8	нарахована амортизація	16 483,5
3.9	нарахований податок на прибуток	9 947,6
4.	<b>Витрати на капітальні інвестиції</b>	23 461,2
5.	<b>Баланс</b>	636 144,8
6.	<b>Чистий прибуток</b>	29 517,0

Головний бухгалтер ПрАТ



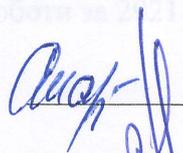
Бихало О.В.

<b>Приватне акціонерне товариство “Кременчуцький завод дорожніх машин”</b> <b>м. Кременчук, пр. Свободи,4</b> <b>ПРОТОКОЛ № 5 про підсумки голосування</b> <b>на дистанційних загальних зборах акціонерів 7 грудня 2022 р.</b> <b>дата проведення підрахунку голосів – 13 грудня 2022 р.</b>		Питання порядку денного №4
<i>Загальна кількість голосуючих акцій Товариства:</i>		<b>322 245</b>
<i>Кількість голосуючих акцій Товариства, що належать акціонерам, які взяли участь у загальних зборах акціонерів:</i>		<b>266 615</b>
<i>В голосуванні не приймали участь бюлетенів:</i>	<i>шт. 0</i>	<i>голосів: 0</i>
<i>Подано заповнених бюлетенів для голосування:</i>	<i>шт. 19</i>	<i>голосів: 266 615</i>
<i>Визнано недійсними бюлетенів для голосування:</i>	<i>шт. 0</i>	<i>голосів: 0</i>
<i>Враховано бюлетенів для голосування:</i>	<i>шт. 19</i>	<i>голосів: 266 615</i>
<b>Питання №4: Затвердження річного звіту Товариства (затвердження річної фінансової звітності) за 2021 р.</b>		
<b>ЗА</b>	<i>голосів:</i>	<b>266 615</b>
<b>ПРОТИ</b>	<i>голосів:</i>	<b>0</b>
<b>УТРИМАЛИСЬ</b>	<i>голосів:</i>	<b>0</b>

**По більшості голосів прийнято рішення:**

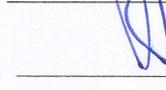
1. Річний звіт Товариства(річну фінансову звітність) за 2021 р. – **з а т в е р д и т и**.

Голова лічильної комісії



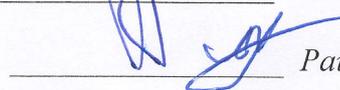
Старушко Н.М.

Секретар лічильної комісії



Кисельов О. О.

Члени лічильної комісії



Райський О.Ю.

Голова лічильної комісії



Старушко Н.М.

Секретар лічильної комісії



Кисельов О. О.

Члени лічильної комісії



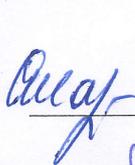
Райський О.Ю.

Приватне акціонерне товариство “Кременчуцький завод дорожніх машин” м. Кременчук, пр. Свободи,4 <b>ПРОТОКОЛ № 6 про підсумки голосування</b> на дистанційних загальних зборах акціонерів 7 грудня 2022 р. дата проведення підрахунку голосів – 13 грудня 2022 р.		Питання порядку денного №5
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства:		322 245
Кількість голосуючих акцій Товариства, що належать акціонерам, які взяли участь у загальних зборах акціонерів:		266 615
В голосуванні не приймали участь бюлетенів:	шт. 0	голосів: 0
Подано заповнених бюлетенів для голосування:	шт. 19	голосів: 266 615
Визнано недійсними бюлетенів для голосування:	шт. 0	голосів: 0
Враховано бюлетенів для голосування:	шт. 19	голосів: 266 615
<b>Питання №5: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства та вирішення питання про виплату дивідендів за 2021 р.</b>		
ЗА		голосів: 266 615
ПРОТИ		голосів: 0
УТРИМАЛИСЬ		голосів: 0

**По більшості голосів прийнято рішення:**

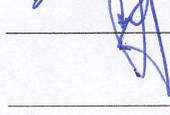
1. Прибуток за 2021 рік залишити нерозподіленим для подальшого використання на покриття збитків підприємства, заподіяних ракетним обстрілом.
2. Дивіденди за підсумками роботи за 2021 рік не нараховувати і не виплачувати.

Голова лічильної комісії



Старушко Н.М.

Секретар лічильної комісії



Кисельов О. О.

Члени лічильної комісії



Райський О.Ю.

## Інформація з питання №6

У відповідності до законів України “Про акціонерні товариства” та “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”, на загальних зборах акціонерів ПрАТ “Кредмаш” 19 березня 2021 року було визначено аудиторську компанію для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік за результатами конкурсу, проведеного в Товаристві та рекомендовану Наглядовою радою, а саме ТОВ “Аудиторська фірма “Капіталь”.

Листом №2/029 від 8.09.2021 р., ТОВ “Аудиторська фірма “Капіталь” повідомила про втрату права здійснювати аудит компанії, що становлять суспільний інтерес.

Тому, за рішенням Наглядової ради (протокол №47 від 24.09.2021 р.) був проведений конкурс з відбору суб’єкта аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік. За результатами проведеного конкурсу (протокол №48 від 22.10.2021 р.), Наглядовою радою прийняте рішення призначити ТОВ “Аудиторська фірма “Лисенко” для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ “Кредмаш” за 2021 рік.

Рішення Наглядової ради повинне бути схвалено загальними зборами акціонерів.

Висновок рішеннями бюлетеня для голосування:	шт.	голосів
Враховано бюлетеня для голосування:	шт. 19	голосів: 266 615
Питання №6: Про схвалення рішення Наглядової ради одностайно визначення суб’єкта аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.		
ЗА		голосів: 266 615
ПРОТИ		голосів: 0
УТРИМАЛИСЬ		голосів: 0

По більшості голосів прийнято рішення:

1. Схвалити рішення Наглядової ради відносно визначення ТОВ “Аудиторська фірма “Лисенко” аудиторською компанією для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 р.

Голова лічильної комісії



Старушко Н.М.

Секретар лічильної комісії



Кисельов О.О.

Члени лічильної комісії



Райський О.Ю.

Приватне акціонерне товариство “Кременчуцький завод дорожніх машин” м. Кременчук, пр. Свободи, 4 <b>ПРОТОКОЛ № 7 про підсумки голосування</b> на дистанційних загальних зборах акціонерів 7 грудня 2022 р. дата проведення підрахунку голосів – 13 грудня 2022 р.		Питання порядку денного №6
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства:		322 245
Кількість голосуючих акцій Товариства, що належать акціонерам, які взяли участь у загальних зборах акціонерів:		266 615
В голосуванні не приймали участь бюлетенів:	шт. 0	голосів: 0
Подано заповнених бюлетенів для голосування:	шт. 19	голосів: 266 615
Визнано недійсними бюлетенів для голосування:	шт. 0	голосів: 0
Враховано бюлетенів для голосування:	шт. 19	голосів: 266 615
<b>Питання №6: Про схвалення рішення Наглядової ради відносно визначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.</b>		
ЗА		голосів: 266 615
ПРОТИ		голосів: 0
УТРИМАЛИСЬ		голосів: 0

**По більшості голосів прийнято рішення:**

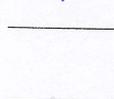
1. Схвалити рішення Наглядової ради відносно визначення ТОВ “Аудиторська фірма “Лисенко” аудиторською компанією для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 р.

Голова лічильної комісії



Старушко Н.М.

Секретар лічильної комісії



Кисельов О. О.

Члени лічильної комісії



Райський О.Ю.



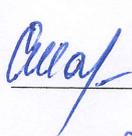
Приватне акціонерне товариство  
«Кременчуцький завод дорожніх машин»

Приватне акціонерне товариство «Кременчуцький завод дорожніх машин» м. Кременчук, пр. Свободи, 4 <b>ПРОТОКОЛ № 8</b> про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів 7 грудня 2022 р. дата проведення підрахунку голосів – 13 грудня 2022 р.		Питання порядку денного №7
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства:		<b>322 245</b>
Кількість голосуючих акцій Товариства, що належать акціонерам, які взяли участь у загальних зборах акціонерів:		<b>266 615</b>
В голосуванні не приймали участь бюлетенів:	шт. <b>0</b>	голосів: <b>0</b>
Подано заповнених бюлетенів для голосування:	шт. <b>19</b>	голосів: <b>266 615</b>
Визнано недійсними бюлетенів для голосування:	шт. <b>0</b>	голосів: <b>0</b>
Враховано бюлетенів для голосування:	шт. <b>19</b>	голосів: <b>266 615</b>
<b>Питання №7: Визначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.</b>		
ЗА	голосів:	<b>266 615</b>
ПРОТИ	голосів:	<b>0</b>
УТРИМАЛИСЬ	голосів:	<b>0</b>

**По більшості голосів прийнято рішення:**

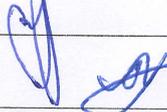
1. Визначити аудиторську компанію для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 р. за результатами конкурсу проведеного в Товаристві та рекомендовану Наглядовою радою.

Голова лічильної комісії



Старушко Н.М.

Секретар лічильної комісії



Кисельов О. О.

Члени лічильної комісії



Райський О.Ю.

Протокол №7	Протокол №8 про підписання акційної угоди з компанією "Кременчукський завод дорожніх машин" м. Кременчук, мр. Саводка
322 245	Заступник керівника зовнішніх зв'язків Товариства
266 615	Керівник зовнішніх зв'язків Товариства
0	Виконавчий директор
266 615	Голова правління
0	Голова наглядової ради
266 615	Голова виконавчого органу

Прошито, пронумеровано та скріплено  
печаткою 28 (двадцять вісім) арк.

Голова правління-  
Генеральний директор

*[Signature]*  
Олександр ТВЕРЕЗИЙ



Голова наглядової комісії \_\_\_\_\_

Секретар наглядової комісії \_\_\_\_\_

Голова виконавчого органу \_\_\_\_\_

Голова правління \_\_\_\_\_

Генеральний директор \_\_\_\_\_