

Приватне акціонерне товариство  
«Кременчуцький завод дорожніх машин»

ПРОТОКОЛ  
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

30 травня 2024 р.

ПРОТОКОЛ  
ДИСТАНЦІЙНИХ  
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  
АКЦІОНЕРІВ

24 травня 2024 р.

м. Кременчук

Олена КУЗНІЦОВА

Світлана КЛЕПАЧЕВСЬКА

Приватне акціонерне товариство  
«Кременчуцький завод дорожніх машин»

ПРОТОКОЛ  
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

30 травня 2024 р.

м. Кременчук

Повне найменування товариства: **Приватне акціонерне товариство «Кременчуцький завод дорожніх машин»**.

Ідентифікаційний код юридичної особи: **05762565**

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

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – загальні збори): **24 травня 2024 року.**

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

Рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Кредмаш» та їх дистанційне проведення було прийнято наглядовою радою товариства (Протокол № 15 від 29.03.2024 року) у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 6.03.2023 р. №236 (надалі – Порядок).

Дата отримання зведеної інформації щодо результатів голосування: **29 травня 2024 р.**

Дата і час початку голосування: **11 година 13 травня 2024 р.**

Дата і час завершення голосування: **18 година 24 травня 2024 р.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **на 23 годину 21 травня 2024 року.**

Дата складання протоколу загальних зборів акціонерів: **30 травня 2024 р.**

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

На рахунку емітента акцій немає.

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму загальних зборів згідно Розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», становить **322 440 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» **214417** голосів.

Згідно закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів мають кворум, який складає **66,4983%** від голосуючих акцій.

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

Відповідно до протоколу наглядової ради № 20 від 6.05.2024 року головою загальних зборів акціонерів ПрАТ «Кредмаш» призначено Кузнєцову О.М., секретарем загальних зборів призначено Клепачевську С.Б.

Голова зборів

Секретар

Олена КУЗНЄЦОВА

Світлана КЛЕПАЧЕВСЬКА

Відповідно до протоколу наглядової ради № 20 від 6.05.2024 року затверджено персональний склад лічильної комісії загальних зборів:

Єрмакова Л.М. – голова комісії;

Ляшенко Н.Г. – секретар комісії;

Старушко Н.М. – член комісії.

Відповідно до протоколу наглядової ради № 20 від 6.05.2024 року затверджено персональний склад реєстраційної комісії загальних зборів:

Єрмакова Л.М. – голова комісії;

Ляшенко Н.Г. – секретар комісії;

Старушко Н.М. – член комісії.

Відповідно до протоколу наглядової ради № 15 від 29.03.2024 року особою, уповноваженою взаємодіяти з ПАТ «Національний депозитарій України» при проведенні загальних зборів акціонерів призначено голову наглядової ради Данилейка М.І.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Затвердження звіту наглядової ради товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
2. Затвердження річного звіту товариства (затвердження річної фінансової звітності) за 2023 р., порядку покриття збитку товариства за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році та вирішення питання про виплату дивідендів за 2023 р.
3. Скасування рішення загальних зборів акціонерів від 14.04.2023 р. про визначення суб'єкта аудиторської діяльності.
4. Затвердження рішення наглядової ради про призначення аудиторської фірми "Фінансовий клуб" для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2023 рік.
5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (АФ "Фінансовий клуб") за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
6. Визначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2024 рік.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту товариства шляхом викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту. Надання повноважень на підписання Статуту в новій редакції та здійснення його державної реєстрації.
8. Затвердження нової редакції Положення про наглядову раду товариства.

#### Порядок голосування на загальних зборах:

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

Форма та текст єдиного бюлетеню для голосування затверджено рішенням наглядової ради товариства (протокол № 20 від 6.05.2024 року).

Дата оприлюднення єдиного бюлетеню для голосування: 13 травня 2024 року на власному веб-сайті товариства: <https://kredmash.com> за адресою: <https://kredmash.com/ua/obshchie-sobraniya-aktsionerov>. Голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "Кредмаш" було розпочато з 11 години 13 травня 2024 року.

Голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів було завершено о 18 годині 24 травня 2024 року.

Реєстрація акціонерів здійснювалась згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 23 годину 21 травня 2024 р.

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

Рішення загальних зборів акціонерів з питань порядку денного крім питання №7 (Внесення змін та доповнень до Статуту товариства шляхом викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту. Надання повноважень на підписання Статуту в новій редакції та здійснення його державної

Голова зборів

Секретар



Олена КУЗНЄЦОВА

Світлана КЛЕПАЧЕВСЬКА

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

Рішення загальних зборів акціонерів з питання №7 порядку денного (Внесення змін та доповнень до Статуту товариства шляхом викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту. Надання повноважень на підписання Статуту в новій редакції та здійснення його державної реєстрації.) приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

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

1. Звіт наглядової ради про її діяльність у 2023 році – **з а т в е р д и т и**.
2. Наглядовій раді забезпечити контроль за виконанням рішень загальних зборів та захист прав акціонерів.

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

**«ЗА»** - 214417 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.

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

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

**Прийняте рішення з 1-го питання порядку денного:**

1. Звіт наглядової ради про її діяльність у 2023 році – **з а т в е р д и т и**.
2. Наглядовій раді забезпечити контроль за виконанням рішень загальних зборів та захист прав акціонерів.

**2. Затвердження річного звіту товариства (затвердження річної фінансової звітності) за 2023 р., порядку покриття збитку товариства за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році та вирішення питання про виплату дивідендів за 2023 р.**

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

1. Річний звіт товариства (річну фінансову звітність) за 2023 р. – **з а т в е р д и т и**.
2. Затвердити джерела покриття збитку товариства за 2023 рік:
  - нерозподілений прибуток за минулі роки;
  - резервний капітал;
  - додатковий капітал (кошти на розвиток виробництва).
3. Дивіденди за 2023 рік не нараховувати у зв'язку з відсутністю прибутку.
4. Дозволити головному бухгалтеру ПрАТ "Кредмаш", у випадку отримання збитку у проміжній фінансовій звітності протягом 2024 року, використовувати додатковий капітал на покриття такого збитку.

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

**«ЗА»** - 214417 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.

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

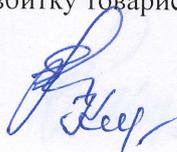
**За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення з 2-го питання порядку денного:**

1. Річний звіт товариства (річну фінансову звітність) за 2023 р. – **з а т в е р д и т и**.
2. Затвердити джерела покриття збитку товариства за 2023 рік:

Голова зборів

Секретар



Олена КУЗНСЦОВА

Світлана КЛЕПАЧЕВСЬКА

- нерозподілений прибуток за минулі роки;
- резервний капітал;
- додатковий капітал (кошти на розвиток виробництва).

3. Дивіденди за 2023 рік не нараховувати у зв'язку з відсутністю прибутку.

4. Дозволити головному бухгалтеру ПрАТ "Кредмаш", у випадку отримання збитку у проміжній фінансовій звітності протягом 2024 року, використовувати додатковий капітал на покриття такого збитку.

**3. Скасування рішення загальних зборів акціонерів від 14.04.2023 р. про визначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2023 рік.**

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

1. Скасувати рішення загальних зборів акціонерів від 14.04.2023 р. про визначення суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ АФ "Лисенко" для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2023 рік.

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

«ЗА» - 214417 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.

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. Скасувати рішення загальних зборів акціонерів від 14.04.2023 р. про визначення суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ АФ "Лисенко" для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2023 рік.

**4. Затвердження рішення наглядової ради про призначення ТОВ АФ "Фінансовий клуб" для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2023 рік.**

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

1. Затвердити рішення наглядової ради про призначення ТОВ АФ "Фінансовий клуб" для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2023 рік.

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

«ЗА» - 214417 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.

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. Затвердити рішення наглядової ради про призначення ТОВ АФ "Фінансовий клуб" для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2023 рік.

**5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ АФ "Фінансовий клуб" за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

Голова зборів  
Секретар



Олена КУЗНЕЦОВА  
Світлана КЛЕПАЧЕВСЬКА

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

1. Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (ТОВ АФ "Фінансовий клуб") за 2023 рік та заходи за результатами розгляду такого звіту.

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

«ЗА» - 214417 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.

**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. Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (ТОВ АФ "Фінансовий клуб") за 2023 рік та заходи за результатами розгляду такого звіту.

**6. Визначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2024 рік.****Проект рішення з 6-го питання порядку денного:**

1. Визначити ТОВ АФ "Фінансовий клуб", рекомендовану наглядовою радою, для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2024 р.

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

«ЗА» - 214417 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.

**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. Визначити ТОВ АФ "Фінансовий клуб", рекомендовану наглядовою радою, для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2024 р.

**7. Внесення змін та доповнень до Статуту товариства шляхом викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту. Надання повноважень на підписання Статуту в новій редакції та здійснення його державної реєстрації.****Проект рішення з 7-го питання порядку денного:**

1. Прийняти зміни та доповнення до Статуту товариства та затвердити Статут в новій редакції.
2. Надати повноваження виконуючому обов'язки голови правління, голові та секретарю зборів на підписання Статуту товариства в новій редакції.
3. Доручити правлінню товариства здійснити державну реєстрацію Статуту згідно чинного законодавства.

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

«ЗА» - 214417 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.

Голова зборів

Секретар



Олена КУЗНЕЦОВА

Світлана КЛЕПАЧЕВСЬКА

**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. Прийняти зміни та доповнення до Статуту товариства та затвердити Статут в новій редакції.
2. Надати повноваження виконуючому обов'язки голови правління, голові та секретарю зборів на підписання Статуту товариства в новій редакції.
3. Доручити правлінню товариства здійснити державну реєстрацію Статуту згідно чинного законодавства.

**8. Затвердження нової редакції Положення про наглядову раду товариства.**

**Проект рішення з 8-го питання порядку денного:**

1. Положення про наглядову раду товариства в новій редакції – **з а т в е р д и т и**.

**Підсумки голосування з 8-го питання порядку денного:**

**«ЗА»** - 214417 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.

**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 8-го питання порядку денного:**

1. Положення про наглядову раду товариства в новій редакції – **з а т в е р д и т и**.

Голова зборів  
Секретар



Олена КУЗНЕЦОВА  
Світлана 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 „Кредмаш”. - 1 стор.
3. Протокол №1 про підсумки голосування. - 1 стор.
4. Звіт наглядової ради ПрАТ „Кредмаш”. - 2 стор.
5. Протокол №2 про підсумки голосування. - 1 стор.
6. Підсумки виробничо-господарської діяльності  
ПрАТ „Кредмаш” за 2023 рік. - 1 стор.
7. Протокол №3 про підсумки голосування. - 1 стор.
8. Протокол №4 про підсумки голосування. - 1 стор.
9. Протокол №5 про підсумки голосування. - 1 стор.
10. Протокол №6 про підсумки голосування. - 1 стор.
11. Протокол №7 про підсумки голосування. - 1 стор.
12. 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: 29 травня 2024 року

### Реєстраційна комісія у складі:

Голови: Єрмакової Лариси Миколаївни

Секретаря: Ляшенко Ніни Гур'ївни

Члена: Старушко Наталія Мусівна

на підставі отриманого від Національного депозитарію України переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах акціонерів ПрАТ “Кременчуцький завод дорожніх машин”, призначених на 24 травня 2024 року (дата завершення голосування), провела реєстрацію акціонерів (представників акціонерів).

Початок голосування: 11-00 13 травня 2024 р.

Завершення голосування: 18-00 24 травня 2024 р.

Отримання зведеної інформації щодо результатів голосування: 29 травня 2024 р.

Реєстрація здійснювалась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів ПрАТ “Кредмаш” станом на 23 годину 21 травня 2024 р.

### Дані переліку акціонерів:

Кількість осіб згідно переліку: 1856

Кількість випущених акцій: 341 719

Кількість акцій, які знаходяться на балансі товариства: 0

Кількість привілейованих акцій: 0

Кількість голосуючих акцій: 322440

### Результати реєстрації:

Зареєстровано акціонерів та їх представників: 17

Відмовлено в реєстрації: 0

Акціонери, які не мають право голосу 0

Кількість голосів, які належать особам, що зареєструвались для участі у дистанційних загальних зборах 214417, що складає 66,4983% 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: [підпис] Лариса ЄРМАКОВА

Секретар: [підпис] Ніна ЛЯШЕНКО

Член: [підпис] Наталія СТАРУШКО

<p align="center"><b>Приватне акціонерне товариство “Кременчуцький завод дорожніх машин” м. Кременчук, пр. Свободи,4, ідентифікаційний код 05762565</b></p> <p align="center"><b>ПРОТОКОЛ № 1 про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів 24 травня 2024 р. дата проведення підрахунку голосів – 29 травня 2024 р.</b></p>		<p>Питання порядку денного <b>№1</b></p>
Загальна кількість голосуючих акцій товариства:	<u>322 440</u>	
Кількість голосуючих акцій товариства, що належать акціонерам, які взяли участь у загальних зборах акціонерів:	<u>214417</u>	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні:	<u>0</u>	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	<u>0</u>	
<p><b>Питання №1: Затвердження звіту наглядової ради товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради .</b></p>		
ЗА	голосів: <u>214417</u>	
ПРОТИ	голосів: <u>0</u>	

**Прийняте рішення з питання №1 порядку денного:**

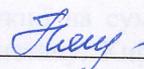
1. Звіт наглядової ради про її діяльність у 2023 році – **з а т в е р д и т и** .
2. Наглядовій раді забезпечити контроль за виконанням рішень загальних зборів та захист прав акціонерів.

Голова лічильної комісії



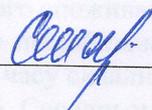
Лариса ЄРМАКОВА

Секретар лічильної комісії



Ніна ЛЯШЕНКО

Член лічильної комісії



Наталія СТАРУШКО

## Звіт наглядової ради

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

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

За 2023 рік проведено 18 засідань наглядової ради, на яких розглядалися питання затвердження виробничих планів і результати їх виконання, заходів з організації роботи ПрАТ «Кредмаш» на період дії воєнного стану, укладення значних угод, а також підготовки та проведення загальних зборів акціонерів.

Станом на 31.12.2023 року в реєстрі акціонерів зареєстровано 1856 власників акцій, з них 1846 – фізичні особи, 10 – юридичні.

Упродовж 2023 року відбулося 5 переходів прав власності на цінні папери ПрАТ «Кредмаш», в тому числі, 0 – за договорами купівлі-продажу, 5 – за наслідками успадкування, 0 – за договором дарування.

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

Відповідно до закону і п.9.4.16 Статуту, правління надало на розгляд наглядовій раді звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік та основні напрямки діяльності у 2024 році. 2023 рік був надзвичайно напружений для нашого акціонерного товариства, як і для держави в цілому.

Планом з виробництва та реалізації товарної продукції на 2023 рік передбачалось подальше зростання обсягів виробництва, освоєння нових модифікацій та видів техніки, придбання нового, більш продуктивного обладнання, модернізація системи енергозабезпечення.

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

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

Затверджений план виробництва виконано на 22,8%. Обсяг товарної продукції склав 200,7 млн.грн (58,1% до 2022 року). З запланованих 27 виготовлено 3 асфальто та ґрунтозмішувальні установки (у 2022 році – 4).

На суму 42,3 млн. гривень (17,6% до плану) виготовлено запасних частин до будівельно-дорожньої техніки (18,7% до 2022 року), 545 тис. машинок закатувальних напівавтоматичних, виконувались замовлення інших підприємств, монтажні та пусконаладжувальні роботи.

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

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

У 2023 році, з метою розширення обсягів продаж на ринку України, було створено мережу торгових представників ПрАТ «Кредмаш» та підписано з ними договори про співпрацю. Оновлено інформацію в електронному каталозі виробників

промислової продукції Полтавщини на сайті Полтавської ОДА, яка розсилається іноземним представникам України та в каталозі Торгово-промислової палати України. Також була проведена розсилка рекламної продукції облдержадміністраціям та дорожньо - будівельним організаціям України.

В жовтні 2023 року ПрАТ «Кредмаш» прийняв участь у Міжнародній виставці «Комунтех 2023». На виставці відбувались зустрічі з потенційними споживачами продукції підприємства, проводились презентації продукції, що виготовляється та нових видів продукції.

За 2023 рік споживачам відвантажено продукції на суму 184,1 млн. грн. За межі України – 36,5% від загального обсягу (до Казахстану, Узбекистану, Киргизії, Туркменістану, Азербайджану). Відвантажувалися запасні частини та товари народного споживання.

У 2023 році підприємство працювало вкрай нестабільно. Запланований обсяг виробництва в нормо-годинах виконано на 43,2%. Втрати робочого часу склали 55,4%. Середньоспискова чисельність персоналу зменшилась на 33,9% та склала 1080 осіб. Середньомісячна заробітна плата на кінець року склала 5672 грн.

У звітному році було призупинено виконання програми "Кадри", метою якої є забезпечення потреб виробництва кваліфікованими робітниками та інженерно-технічним персоналом. Підвищення кваліфікації здійснювалось безпосередньо на робочих місцях за індивідуальною формою навчання. У 2023 році підвищили кваліфікаційні розряди 19 робочих, кваліфікацію – 1 інженерно-технічний працівник.

Незважаючи на важке фінансове становище, за рахунок власних коштів, у відповідності до Наказу №1 придбано обладнання та запасні частини до верстатів на суму 265 тис.грн., зокрема, опорно-поворотний пристрій залізничного крану. Також, за рахунок власних коштів, відбувались модернізація та виготовлення основних засобів. На капітальні інвестиції витрачено 3 млн.638 тис. грн.

У відповідності до потреб споживачів, у 2023 році продовжувалась розробка технічної документації на ґрунтозмішувальну установку КДМ400, продуктивністю до 340 т суміші за годину, виготовлений та змонтований на випробувальному майданчику дослідний зразок бетонозмішувальної установки КДМ-БСУ 90К, також виготовлений сушильний барабан з модернізованою окожушкою для установки КДМ2067.

У зв'язку зі значним зростанням цін на матеріали, комплектуючі вироби та енергоносії, за результатами фінансово-господарської діяльності отримано збиток 16 млн. 949 тис.грн.

На засіданні наглядової ради (протокол №12 від 22 січня 2024 р.) були затверджені "Заходи з організації роботи ПрАТ «Кредмаш» на період дії воєнного стану". Правління проінформувало про виконання "Заходів..." у 2023 році. Було підкреслено, що всі пункти "Заходів..." залишаються актуальними та підлягають виконанню також у 2024 році.

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

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

Не втрачаємо оптимізму!

Віримо в нашу Перемогу!

ЗА	голосів:	214/117
ПРОТИ	голосів:	0

**Прийняте рішення з питання №2 порядку денного:**

- 1. Затвердити звіт товариства (річну фінансову звітність) за 2023 р. – затвердити.
- 2. Затвердити джерела покриття збитку товариства за 2023 рік:
  - нерозподілений прибуток за минулі роки;
  - резервний капітал;
  - додатковий капітал (кошти на розвиток виробництва).
- 3. Додатковий капітал за 2023 рік не нараховувати у зв'язку з відсутністю прибутку.
- 4. Додатковий капітал головному бухгалтеру ПрАТ "Кредмаш", у випадку отримання збитку у звітній фінансовій звітності протягом 2024 року, використовувати додатковий капітал покриття такого збитку.

Голова ліквідаційної комісії  Лариса БИМАКОВА

Секретар ліквідаційної комісії  Ніна ЛИШЕНКО

Член ліквідаційної комісії  Наталія СТАРУШКО

<p align="center">Приватне акціонерне товариство  "Кременчуцький завод дорожніх машин"  м. Кременчук, пр. Свободи,4, ідентифікаційний код 05762565</p> <p align="center"><b>ПРОТОКОЛ № 2 про підсумки голосування  на дистанційних загальних зборах акціонерів 24 травня 2024 р.  дата проведення підрахунку голосів – 29 травня 2024 р.</b></p>		Питання порядку денного №2
Загальна кількість голосуючих акцій товариства:	<u>322 440</u>	
Кількість голосуючих акцій товариства, що належать акціонерам, які взяли участь у загальних зборах акціонерів:	<u>214417</u>	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні:	<u>0</u>	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	<u>0</u>	
<b>Питання №2: Затвердження річного звіту товариства (затвердження річної фінансової звітності) за 2023 р., порядку покриття збитку товариства за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році та вирішення питання про виплату дивідендів за 2023 р.</b>		
ЗА	голосів:	<u>214417</u>
ПРОТИ	голосів:	<u>0</u>

**Прийняте рішення з питання №2 порядку денного:**

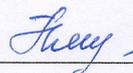
- Річний звіт товариства (річну фінансову звітність) за 2023 р. – з а т в е р д и т и.
- Затвердити джерела покриття збитку товариства за 2023 рік:
  - нерозподілений прибуток за минулі роки;
  - резервний капітал;
  - додатковий капітал (кошти на розвиток виробництва).
- Дивіденди за 2023 рік не нараховувати у зв'язку з відсутністю прибутку.
- Дозволити головному бухгалтеру ПрАТ "Кредмаш", у випадку отримання збитку у проміжній фінансовій звітності протягом 2024 року, використовувати додатковий капітал на покриття такого збитку.

Голова лічильної комісії



Лариса ЄРМАКОВА

Секретар лічильної комісії



Ніна ЛЯШЕНКО

Член лічильної комісії



Наталія СТАРУШКО

**Підсумки**  
**виробничо-господарської діяльності**  
**ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин»**  
**за 2023 рік**

№	Показники	тис.грн
1.	<b>Вироблено товарної продукції ( в отп. цінах)</b>	200 878,3
2.	<b>Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),</b>	186 379,3
3.	<b>Витрати за рік на:</b>	
3.1	оплату праці	74 068,7
3.2	ЄСВ	26 491,9
3.3	матеріальні витрати	108 129,4
3.4	оплату податків та обов'язкових платежів	45 475,4
	в тому числі:	
	ПДФО	13 155,5
	податок на землю	3 821,8
	військовий збір	1 158,1
	податок на прибуток	390,7
3.5	утримання об'єктів соціальної сфери	813,3
3.6	матеріальне заохочення	6,6
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)	782,5
3.8	нарахована амортизація	3 378,6
3.9	нарахований податок на прибуток	422,8
4.	<b>Витрати на капітальні інвестиції</b>	3 637,6
5.	<b>Баланс</b>	513 631,0
6.	<b>Чистий прибуток (збиток)</b>	(16 949,5)

Головний бухгалтер ПрАТ



Бихало О.В.

Лариса СРМАКОВА

Ніна ЛЯЩЕНКО

Наталія СТАРШУКО

Приватне акціонерне товариство "Кременчуцький завод дорожніх машин" м. Кременчук, пр. Свободи, 4, ідентифікаційний код 05762565  <b>ПРОТОКОЛ № 3</b> про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів 24 травня 2024 р. дата проведення підрахунку голосів – 29 травня 2024 р.		Питання порядку денного №3
Загальна кількість голосуючих акцій товариства:	<u>322 440</u>	
Кількість голосуючих акцій товариства, що належать акціонерам, які взяли участь у загальних зборах акціонерів:	<u>214417</u>	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні:	<u>0</u>	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	<u>0</u>	
<b>Питання №3: Скасування рішення загальних зборів акціонерів від 14.04.2023 р. про визначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2023 рік.</b>		
ЗА	голосів:	<u>214417</u>
ПРОТИ	голосів:	<u>0</u>

**Прийняте рішення з питання №3 порядку денного:**

1. Скасувати рішення загальних зборів акціонерів від 14.04.2023 р. про визначення суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ АФ "Лисенко" для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2023 рік.

Голова лічильної комісії



Лариса СРМАКОВА

Секретар лічильної комісії



Ніна ЛЯШЕНКО

Член лічильної комісії



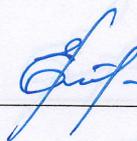
Наталія СТАРУШКО

<b>Приватне акціонерне товариство  “Кременчуцький завод дорожніх машин”  м. Кременчук, пр. Свободи,4, ідентифікаційний код 05762565</b>		<b>Питання порядку  денного №4</b>
<b>ПРОТОКОЛ № 4 про підсумки голосування  на дистанційних загальних зборах акціонерів 24 травня 2024 р.  дата проведення підрахунку голосів – 29 травня 2024 р.</b>		
Загальна кількість голосуючих акцій товариства:		<u>322 440</u>
Кількість голосуючих акцій товариства, що належать акціонерам, які взяли участь у загальних зборах акціонерів:		<u>214417</u>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні:		<u>0</u>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:		<u>0</u>
<b>Питання №4: Затвердження рішення наглядової ради про призначення ТОВ АФ “Фінансовий клуб” для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2023 рік.</b>		
ЗА	голосів:	<u>214417</u>
ПРОТИ	голосів:	<u>0</u>

**Прийняте рішення з питання №4 порядку денного:**

1. Затвердити рішення наглядової ради про призначення ТОВ АФ “Фінансовий клуб” для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2023 рік.

Голова лічильної комісії



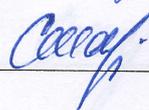
Лариса ЄРМАКОВА

Секретар лічильної комісії



Ніна ЛЯШЕНКО

Член лічильної комісії



Наталія СТАРУШКО

<p>Приватне акціонерне товариство  “Кременчуцький завод дорожніх машин”  м. Кременчук, пр. Свободи,4, ідентифікаційний код 05762565</p> <p><b>ПРОТОКОЛ № 5</b> про підсумки голосування  на дистанційних загальних зборах акціонерів 24 травня 2024 р.  дата проведення підрахунку голосів – 29 травня 2024 р.</p>	Питання порядку денного №5
Загальна кількість голосуючих акцій товариства:	<u>322 440</u>
Кількість голосуючих акцій товариства, що належать акціонерам, які взяли участь у загальних зборах акціонерів:	<u>214417</u>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні:	<u>0</u>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	<u>0</u>
<b>Питання №5: Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності ТОВ АФ “Фінансовий клуб”) за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</b>	
ЗА	голосів: <u>214417</u>
ПРОТИ	голосів: <u>0</u>

**Прийняте рішення з питання №5 порядку денного:**

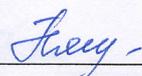
1. Затвердити висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності (ТОВ АФ “Фінансовий клуб”) за 2023 рік та заходи за результатами розгляду такого звіту.

Голова лічильної комісії



Лариса ЄРМАКОВА

Секретар лічильної комісії



Ніна ЛЯШЕНКО

Член лічильної комісії



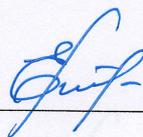
Наталія СТАРУШКО

Приватне акціонерне товариство “Кременчуцький завод дорожніх машин” м. Кременчук, пр. Свободи, 4, ідентифікаційний код 05762565  ПРОТОКОЛ № 6 про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів 24 травня 2024 р. дата проведення підрахунку голосів – 29 травня 2024 р.		Питання порядку денного №6
Загальна кількість голосуючих акцій товариства:	<u>322 440</u>	
Кількість голосуючих акцій товариства, що належать акціонерам, які взяли участь у загальних зборах акціонерів:	<u>214417</u>	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні:	<u>0</u>	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	<u>0</u>	
<b>Питання №6: Визначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2024 рік.</b>		
ЗА	голосів:	<u>214417</u>
ПРОТИ	голосів:	<u>0</u>

**Прийняте рішення з питання №6 порядку денного:**

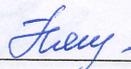
1. Визначити ТОВ АФ “Фінансовий клуб”, рекомендовану наглядовою радою, для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2024 р.

Голова лічильної комісії



Лариса ЄРМАКОВА

Секретар лічильної комісії



Ніна ЛЯШЕНКО

Член лічильної комісії



Наталія СТАРУШКО

Приватне акціонерне товариство “Кременчуцький завод дорожніх машин” м. Кременчук, пр. Свободи, 4, ідентифікаційний код 05762565 <b>ПРОТОКОЛ № 7</b> про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів 24 травня 2024 р. дата проведення підрахунку голосів – 29 травня 2024 р.		Питання порядку денного №7
Загальна кількість голосуючих акцій товариства:	<u>322 440</u>	
Кількість голосуючих акцій товариства, що належать акціонерам, які взяли участь у загальних зборах акціонерів:	<u>214417</u>	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні:	<u>0</u>	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	<u>0</u>	
<b>Питання №7: Внесення змін та доповнень до Статуту товариства шляхом викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту. Надання повноважень на підписання Статуту в новій редакції та здійснення його державної реєстрації.</b>		
ЗА	голосів:	<u>214417</u>
ПРОТИ	голосів:	<u>0</u>

**Прийняте рішення з питання №7 порядку денного:**

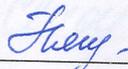
1. Прийняти зміни та доповнення до Статуту товариства та затвердити Статут в новій редакції.
2. Надати повноваження виконуючому обов'язки голови правління, голові та секретарю зборів на підписання Статуту товариства в новій редакції.
3. Доручити правлінню товариства здійснити державну реєстрацію Статуту згідно чинного законодавства.

Голова лічильної комісії



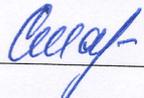
Лариса ЄРМАКОВА

Секретар лічильної комісії



Ніна ЛЯШЕНКО

Член лічильної комісії



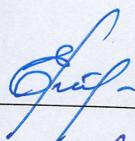
Наталія СТАРУШКО

Приватне акціонерне товариство “Кременчуцький завод дорожніх машин” м. Кременчук, пр. Свободи,4, ідентифікаційний код 05762565  <b>ПРОТОКОЛ № 8</b> про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів 24 травня 2024 р. дата проведення підрахунку голосів – 29 травня 2024 р.		Питання порядку денного №8
Загальна кількість голосуючих акцій товариства:	<u>322 440</u>	
Кількість голосуючих акцій товариства, що належать акціонерам, які взяли участь у загальних зборах акціонерів:	<u>214417</u>	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні:	<u>0</u>	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	<u>0</u>	
<b>Питання №8: Затвердження нової редакції Положення про наглядову раду товариства.</b>		
ЗА	голосів:	<u>214417</u>
ПРОТИ	голосів:	<u>0</u>

**Прийняте рішення з питання №8 порядку денного:**

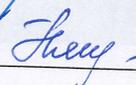
1. Положення про наглядову раду товариства в новій редакції – затвердити.

Голова лічильної комісії



Лариса ЄРМАКОВА

Секретар лічильної комісії



Ніна ЛЯШЕНКО

Член лічильної комісії



Наталія СТАРУШКО

Питання №8: З'ясування про наявності акцій у складі балансу.	Протокол №8 від 29 травня 2024 р. на даний момент акцій у складі балансу немає.
З'ясування кількості акцій у складі балансу.	322 440
Кількість акцій у складі балансу, які належать державі.	214412
Кількість акцій у складі балансу, які належать фізичним особам.	0
Кількість акцій у складі балансу, які належать юридичним особам.	0
Питання №8: З'ясування про наявності акцій у складі балансу.	З'ясування про наявності акцій у складі балансу.
З'ясування:	214412
З'ясування:	0

Принятые решения с питанням №8 по порядку денному:  
 1. З'ясування про наявності акцій у складі балансу – з'ясування.

Голова лінійної комісії  
 Секретар лінійної комісії  
 Лідія СРМАКОВА

Прошито, пронумеровано та скріплено  
 печаткою 21 (двадцять один) арк.  
 В.о. голови правління -  
 Михайло КОСИХ

