

Приватне акціонерне товариство
«Кременчуцький завод дорожніх машин»

ПРОТОКОЛ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

м. Кременчук

19 квітня 2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів, що проведено дистанційно (надалі – загальні збори): 14 квітня 2023 року.

Дата отримання засвідченої інформації щодо результату голосування: 19 квітня 2023 р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24 годину 10 квітня 2023 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 на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Кредмаш» (надалі – загальні збори) 02.02.2023 року у відповідності до Тимчасового порядку проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів акціонерів Товариства, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.04.2020 № 196 (із змінами) (надалі – Тимчасовий порядок).

Відповідно до статті 127 Закону України «Про акціонерні товариства» призначено голову правління – генерального директора Товариства – Кисельова О.О. виконувати функції голови загальних зборів акціонерів Товариства.

Відповідно до статті 127 Закону України «Про акціонерні товариства» призначено членів комісії загальних зборів Товариства.

Старушко Н.М. – голова комісії;
Кисельов О.О. – секретар комісії;
Райський О.Ю. – член комісії.

Відповідно до протоколу № 79 від 27.03.2023 року затверджено персональний склад реєстраційної комісії загальних зборів.

Лашенко Н.Г. – голова реєстраційної комісії;
Смирнова Л.М. – секретар реєстраційної комісії.

14 квітня 2023 р.

Відповідно до протоколу № 79 від 27.03.2023 року головою загальних зборів акціонерів ПрАТ «Кредмаш» призначено Перепеличука В.І., секретарем загальних зборів призначено Клепаченку 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 єдиного бюлетеню для голосування затверджено рішенням наглядової ради товариства (протокол № 79 від 27.03.2023 року).

Дата оприлюднення єдиного бюлетеню для голосування: 3 квітня 2023 року на власному веб-сайті товариства: <https://kredmash.com> за адресою: <https://kredmash.com/ua/about/korporativnoe-pravlenie>. Голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Кредмаш» було розпочато з 11 години 3 квітня 2023 року.

Форма та текст бюлетеню для кумулятивного голосування затверджено рішенням наглядової ради товариства (Протокол № 81 від 10.04.2023 року).

Дата оприлюднення бюлетеню для кумулятивного голосування: 10 квітня 2023 року на власному веб-сайті товариства: <https://kredmash.com> за адресою: <https://kredmash.com/ua/about/korporativnoe-pravlenie>. Кумулятивне голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Кредмаш» було розпочато з 11 години 10 квітня 2023 року.

Голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів було завершено о 18 годині 14 квітня 2023 року.

м. Кременчук

Реєстрація акціонерів здійснювалася згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 10 квітня 2023 р.

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

**ПРОТОКОЛ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

м. Кременчук

19 квітня 2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів, що проведено дистанційно (надалі – загальні збори): **14 квітня 2023 року.**

Дата отримання зведеної інформації щодо результатів голосування: **19 квітня 2023 р.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину 10 квітня 2023 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 № 75 від 15.02.2023 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 № 75 від 15.02.2023 року особою, уповноваженою взаємодіяти з ПАТ «Національний депозитарій України» при проведенні загальних зборів акціонерів призначено голову правління – генерального директора Тверезого О.В.

Відповідно до протоколу № 79 від 27.03.2023 року затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Старушко Н.М. – голова комісії;

Кисельов О.О. – секретар комісії;

Райський О.Ю. – член комісії.

Відповідно до протоколу № 79 від 27.03.2023 року затверджено персональний склад реєстраційної комісії Загальних зборів:

Ляшенко Н.Г. – голова реєстраційної комісії

Срмакова Л.М. – секретар реєстраційної комісії.

Відповідно до протоколу № 79 від 27.03.2023 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 єдиного бюлетеню для голосування затверджено рішенням наглядової ради товариства (протокол № 79 від 27.03.2023 року).

Дата оприлюднення єдиного бюлетеню для голосування: 3 квітня 2023 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 3 квітня 2023 року.

Форма та текст бюлетеню для кумулятивного голосування затверджено рішенням наглядової ради товариства (Протокол № 81 від 10.04.2023 року).

Дата оприлюднення бюлетеню для кумулятивного голосування: 10 квітня 2023 року на власному веб-сайті товариства: <https://kredmash.com> за адресою: <https://kredmash.com/ua/about/korporativnoe-upravlenie>. Кумулятивне голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ “Кредмаш” було розпочато з 11 години 10 квітня 2023 року.

Голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів було завершено о 18 годині 14 квітня 2023 року.

Реєстрація акціонерів здійснювалась згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 10 квітня 2023 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів - **1857** 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 322 250 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 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 X Тимчасового порядку.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження звіту та висновку ревізійної комісії товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
2. Затвердження звіту наглядової ради товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
3. Затвердження річного звіту товариства (затвердження річної фінансової звітності) за 2022 р.
4. Затвердження порядку покриття збитку товариства за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році та вирішення питання про виплату дивідендів за 2022 р.
5. Визначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2023 рік.
6. 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.
7. Затвердження нової редакції Положення про загальні збори акціонерів товариства.
8. Затвердження нової редакції Положення про наглядову раду товариства.
9. Припинення повноважень членів наглядової ради товариства.
10. Припинення повноважень членів ревізійної комісії товариства.
11. Обрання членів наглядової ради товариства.

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

1. Затвердження звіту та висновку ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

Проект рішення з 1-го питання порядку денного:

1. Звіт та висновок ревізійної комісії – з а т в е р д и т и.
2. Правлінню ПрАТ “Кредмаш” реалізувати заходи по усуненню недоліків, визначених ревізійною комісією.

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.

Використовувати додатковий капітал на покриття такого збитку.

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.

3

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 та висновок ревізійної комісії— з а т в е р д и т и.
- 2.Правлінню ПрАТ “Кредмаш” реалізувати заходи по усуненню недоліків, визначених ревізійною комісією.

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

Проект рішення з 2-го питання порядку денного:

1. Звіт наглядової ради про її діяльність у 2022 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 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 наглядової ради про її діяльність у 2022 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.

3. Затвердження річного звіту товариства (затвердження річної фінансової звітності) за 2022 р.

Проект рішення з 3-го питання порядку денного:

1. Річний звіт товариства (річну фінансову звітність) за 2022 р.— з а т в е р д и т и.

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. Річний звіт товариства (річну фінансову звітність) за 2022 р.— з а т в е р д и т и.

4. Затвердження порядку покриття збитку товариства за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році та вирішення питання про виплату дивідендів за 2022 р.

Проект рішення з 4-го питання порядку денного:

- 1.Затвердити джерела покриття збитку товариства за 2022 рік:

- нерозподілений прибуток за 2021 рік;
- резервний капітал;
- додатковий капітал (кошти на розвиток виробництва).

- 2.Дивіденди за 2022 рік не нараховувати у зв'язку з відсутністю прибутку.

- 3.Дозволити головному бухгалтеру ПрАТ “Кредмаш”, у випадку отримання збитку у проміжній фінансовій звітності протягом 2023 року, використовувати додатковий капітал на покриття такого збитку.

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. Затвердити джерела покриття збитку товариства за 2022 рік:

- нерозподілений прибуток за 2021 рік;
- резервний капітал;
- додатковий капітал (кошти на розвиток виробництва).

2. Дивіденди за 2022 рік не нараховувати у зв'язку з відсутністю прибутку.

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

5. Визначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення з 5-го питання порядку денного:

1. Визначити аудиторську фірму ТОВ "АФ "Лисенко" для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2023 р. за результатами конкурсу проведеного в товаристві та рекомендовану наглядовою радою.

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. Визначити аудиторську фірму ТОВ "АФ "Лисенко" для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2023 р. за результатами конкурсу проведеного в товаристві та рекомендовану наглядовою радою.

6. 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 6-го питання порядку денного:

1. Прийняти зміни та доповнення до Статуту товариства та затвердити Статут в новій редакції.

2. Надати повноваження голові 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 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.

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

7. Затвердження нової редакції Положення про загальні збори акціонерів товариства.

Проект рішення з 7-го питання порядку денного:

- 1.Положення про загальні збори акціонерів товариства в новій редакції – **з а т в е р д и т и**.

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.Положення про загальні збори акціонерів товариства в новій редакції – **з а т в е р д и т и**.

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» - 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 8-го питання порядку денного:

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

9. Припинення повноважень членів наглядової ради товариства.

Проект рішення з 9-го питання порядку денного:

1. Припинити повноваження членів наглядової ради товариства.

Підсумки голосування з 9-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 9-го питання порядку денного:

1. Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства.

10. Припинення повноважень членів ревізійної комісії товариства.

Проект рішення з 10-го питання порядку денного:

1. Припинити повноваження членів ревізійної комісії товариства.

Підсумки голосування з 10-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 10-го питання порядку денного:

1. Припинити повноваження членів ревізійної комісії товариства.

11. Обрання членів наглядової ради товариства.

Проект рішення з 11-го питання порядку денного:

1. Відповідно до закону України “Про акціонерні товариства” проект рішення не надається.

Підсумки голосування з 11-го питання порядку денного:

№ з/п	ПІБ кандидата	Кількість голосів “ЗА”
1.	Данилейко Микола Іванович	266 615
2.	Кузнєцова Олена Миколаївна	266 615
3.	Оксак Олег Іванович	266 615
4.	Степаненко Олена Миколаївна	266 615
5.	Тверезий Роман Олександрович	266 615

«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 11-го питання порядку денного:

Обрати членами наглядової ради товариства:

1. Данилейко Микола Іванович
2. Кузнєцова Олена Миколаївна
3. Оксак Олег Іванович
4. Степаненко Олена Миколаївна
5. Тверезий Роман Олександрович

Голова зборів
Секретар



В.І. Перепельченко
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 “Кредмаш”.	- 1 стор.
3.Протокол №1 про підсумки голосування.	- 1 стор.
4.Звіт ревізійної комісії.	- 2 стор.
5.Висновок ревізійної комісії по перевірці господарської діяльності ПрАТ „Кредмаш” за 2022 рік.	- 2 стор.
6.Протокол №2 про підсумки голосування.	- 1 стор.
7.Звіт наглядової ради ПрАТ „Кредмаш”.	- 2 стор.
8.Протокол №3 про підсумки голосування.	- 1 стор.
9.Підсумки виробничо-господарської діяльності ПрАТ „Кредмаш” за 2022 рік.	- 1 стор.
10.Протокол №4 про підсумки голосування.	- 1 стор.
11.Протокол №5 про підсумки голосування.	- 1 стор.
12.Протокол №6 про підсумки голосування.	- 1 стор.
13.Протокол №7 про підсумки голосування.	- 1 стор.
14.Протокол №8 про підсумки голосування.	- 1 стор.
15.Протокол №9 про підсумки голосування.	- 1 стор.
16.Протокол №10 про підсумки голосування.	- 1 стор.
17.Протокол №11 про підсумки голосування.	- 1 стор.

9

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

Дата складання протоколу: 19 квітня 2023 року

Реєстраційна комісія у складі:

Голови: Ляшенко Ніни Гур'ївни
Секретаря: Єрмакової 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 14 квітня 2023 року (дата завершення голосування), провела реєстрацію акціонерів (представників акціонерів).

Початок голосування: 11-00 3 квітня 2023 р.

Початок кумулятивного голосування: 11-00 10 квітня 2023 р.

Завершення голосування: 18-00 14 квітня 2023 р.

Отримання зведеної інформації щодо результатів голосування: 19 квітня 2023 р.

Реєстрація здійснювалась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів ПрАТ “Кредмаш” станом на 24 годину 10 квітня 2023 року.

Дані переліку акціонерів:

Кількість осіб згідно переліку: 1857

Кількість випущених акцій: 341 719

Кількість акцій, які знаходяться на балансі товариства: 0

Кількість привілейованих акцій: 0

Кількість голосуючих акцій: 322 250

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.

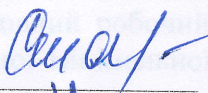
Секретар: Єрмакова Л.М. Єрмакова Л.М.

Приватне акціонерне товариство “Кременчуцький завод дорожніх машин” м. Кременчук, пр. Свободи, 4 ПРОТОКОЛ № 1 про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів 14 квітня 2023 р. дата проведення підрахунку голосів – 19 квітня 2023 р.		Питання порядку денного №1
Загальна кількість голосуючих акцій товариства:		322 250
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
Питання №1: Затвердження звіту та висновку ревізійної комісії товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.		
ЗА	голосів:	266 615
ПРОТИ	голосів:	0
УТРИМАЛИСЬ	голосів:	0

По більшості голосів прийнято рішення:

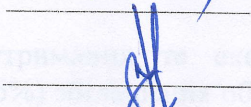
- 1.Звіт та висновок ревізійної комісії– з а т в е р д и т и.
- 2.Правлінню ПрАТ “Кредмаш” реалізувати заходи по усуненню недоліків, визначених ревізійною комісією.

Голова лічильної комісії



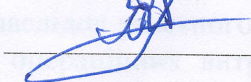
Старушко Н.М.

Секретар лічильної комісії



Кисельов О. О.

Члени лічильної комісії



Райський О.Ю.

Звіт ревізійної комісії

Керуючись Статутом Акціонерного товариства «Кредмаш» (далі – Товариство), затвердженим рішенням Загальних зборів акціонерів Акціонерного Товариства «Кредмаш» від 20.03.2020 року, відповідно до якого Ревізійною комісією проведено аналіз підсумків фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, фінансового стану та ефективності діяльності Товариства. Аналіз проведено на підставі річних форм фінансової звітності.

Звіт складено з метою надання Загальним зборам акціонерів висновків щодо достовірності відображення у фінансовій звітності фінансового стану Товариства на 31 грудня 2022 року, його фінансових результатів і грошових потоків за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

Станом на 01.01.2022 предметом діяльності Товариства є:

- виробництво асфальтозмішувальних установок та інших дорожніх машин і устаткування;
- виробництво паливозаправників, автоцистерн, автобітумовозів;
- виробництво запасних частин, товарів народного споживання, кольорового, сталевих та чавунного литва.

Виробництво товарної продукції у відпускних цінах за 2022 рік склало 298 029 тис. грн., що менше фактичного показника за 2021 рік на 934 171 тис. грн. (або на 77%).

Значне зменшення обсягів виробництва пов'язане російським повномасштабним воєнним вторгненням в Україну та ракетним ударом по інфраструктурі Товариства. Це призвело до суттєвого скорочення обсягу замовлень, нестабільної роботи і значних витрат коштів на ліквідацію наслідків удару.

За результатами 2022 року Товариством отримано збиток 30,1 млн. грн. На його покриття підприємство використало нерозподілений прибуток за 2021 рік.

Валюта балансу станом на кінець звітного періоду склала 580 666 тис. грн., що на 55 479 тис. грн. менше від початку року.

Чистий дохід від реалізації товарів, робіт та послуг склав 291 810 тис. грн., що менше фактичного показника за 2021 на 932 365 тис. грн. (або на 76%).

Чистий дохід від інших видів діяльності за 2022 рік склав 57 794 тис. грн., що більше фактичного показника за 2021 рік на 31 120 тис. грн. (або на 54%).

Збільшення доходу від інших видів діяльності за 2022 рік у порівнянні з минулим роком відбулося через вплив зміни курсових різниць.

Загальна собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг за 2022 рік склала 265 556 тис. грн., що менше фактичного показника за минулий рік на 804 726 тис. грн. (або на 75%).

Витрати на 1 гривню товарної продукції складають:

план 0-99,92 грн.;

факт 1-00,18 грн.

Збільшення витрат за статтею «Комплектуючі вироби» (на 2,2%), «Паливо» (на 7,7%) відбулося за рахунок коливання цін протягом року.

Збільшення витрат за статтею «Єдиний соціальний внесок» (на 12,4%) обумовлено тим, що працівникам, які пропрацювали неповний робочий місяць, розмір єдиного соціального внеску нараховується виходячи з місячної мінімальної зарплати, що діє на розрахунковий період.

По статтям «Витрати на утримання та експлуатацію устаткування» (11,3%) та «Загальновиробничі витрати» (17,6%) збільшення обумовлене проведенням ремонтних робіт устаткування, будівель та споруд внаслідок ракетного удару.

Це вплинуло на зменшення операційних витрат впродовж 2022 року, котрі склали 384 630 тис. грн., це на 856 516 тис. грн. менше за аналогічний період попереднього року.

52,2% операційних витрат підприємства складають матеріальні витрати (200 907 тис. грн.). Витрати на оплату праці становили 123 785 тис. грн. Майже 30% від нарахованої заробітної плати, 36 472 тис. грн., склали відрахування на соціальні заходи. Нарахована амортизація склала 6 398 тис. грн.; інші операційні витрати – 17 068 тис. грн.

На кінець періоду, що аналізується, частка власного капіталу підприємства зменшилася за рахунок ракетного пошкодження активів Товариства, незважаючи на це,

Товариство і надалі виконує свої зобов'язання у повному обсязі, використовуючи для покриття збитків нерозподілений прибуток від господарської діяльності за 2021 рік.

У структурі активів балансу наприкінці аналізованого періоду частка необоротних активів становила 25% (17% у 2021 році), а поточних (оборотних) 75% (83% у 2021 році). Порівняно з минулим роком, необоротні активи підприємства збільшились на 37 445,8 тис. грн., що зумовлені збільшенням залишкової вартості основних засобів на 28 047 тис. грн. за рахунок зміни вартості основних засобів. Ліквідація наслідків ракетної атаки збільшила первісну вартість основних засобів на 32 788 тис. грн., з них сторошніми організаціями 3 576 тис. грн.; придбання (виготовлення) на 1 078 тис. грн., в тому числі власного виробництва – 502 тис. грн. З тієї ж причини зменшена первісна вартість основних засобів на 1 309 тис. грн.

Оборотні активи на підприємстві на кінець звітного року зменшились на 92 925 тис. грн. та становили 434 758 тис. грн. Їх структура та динаміка представлена наступним чином. Вартість запасів протягом року збільшилась на 19,6 млн. грн. на складах Товариства у січні та лютому за рахунок збільшення незавершеного виробництва на 16,2 млн. грн.; зменшення залишків готової продукції на 8,8 млн. грн.

Станом на 31.12.2022 р. загальна дебіторська заборгованість становила 39 771 тис. грн., що на 73 957 тис. грн. менше, ніж на початок звітного періоду. Це пов'язано з нарахованим резервом сумнівних боргів щодо контрагентів-нерезидентів.

Показник дебіторської заборгованості щодо виданих авансів на кінець 2022 р. становив 24 321 тис. грн., що на 58 584 тис. грн. менше за аналогічний показник на кінець 2021 року. Це пов'язано з нарахуванням кредитних збитків.

Показник дебіторської заборгованості за виданими авансами на кінець 2022 року склав 4 815 тис. грн. що на 13 954 тис. грн. менше ніж аналогічний показник на кінець 2021 року.

На початок 2022 року загальна сума кредиторської заборгованості становила 112 596 тис. грн., упродовж звітного року її розмір зменшився на 28 769 тис. грн. (за рахунок зменшення заборгованості за отриманими авансами) та становив на кінець року 83 827 тис. грн. Ця сума включає:

- кредиторська заборгованість перед вітчизняними та закордонними постачальниками товарів, робіт та послуг 15 572 тис. грн.;
- кредиторська заборгованість за отриманими авансами від вітчизняних та зарубіжних покупців 51 053 тис. грн.;
- кредиторська заборгованість із розрахунків із бюджетом 1 329 тис. грн.;
- кредиторська заборгованість з оплати праці та страхування 4 347 тис. грн.;
- інша кредиторська заборгованість та поточні зобов'язання 152,6 тис. грн.
- заборгованість за короткостроковими кредитами банку (АТ «Ощадбанк») – 10 000 тис. грн.

Перевищення кредиторської заборгованості над дебіторською на кінець 2022 року становить 44 056 тис. грн.

Протягом звітного періоду на підприємстві проводилися планові перевірки обліку, видачі та зберігання матеріальних цінностей, комплектуючих та інструменту на складах; шихтових матеріалів у ливарному виробництві; порядок оформлення дорожніх листів у транспортному господарстві; періодичні інвентаризації коштів в касі підприємства 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 2022 році за реалізовану продукцію надійшло: 1 млн. 717 тис. євро; 5 млн. 837 тис. доларів США; 278 017 млн. російських рублів.

Валютні кошти, що надійшли, витрачалися на придбання матеріалів та комплектуючих виробів, відрядження працівників.

Станом на 31 січня 2022 рік. донарахування та накладених штрафних санкцій за 2022 рік не було.

За підсумками проведеної перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Кредмаш» ревізійна комісія підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за 2022 рік. Фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності не було.

ВИСНОВОК
ревізійної комісії по перевірці
господарської діяльності приватного акціонерного товариства
«Кременчуцький завод дорожніх машин» за 2022 рік

9 березня 2023 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 2022 рік:

Розпорядниками кредитів за період, що перевіряється, були:

Голова Наглядової
ради – Президент

Микола ДАНИЛЕЙКО

Голова Правління -
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. 291 810
2. Вироблено товарної продукції	298 029
3. Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	(35 374)
4. Податок на прибуток	5 266
задекларовано податок на прибуток	1 893
донараховано ВПА з податку на прибуток	(7 159)
5. Чистий прибуток (збиток)	(30 108)
6. Витрати за рік на:	
оплату праці	123 785
ЕСВ	36 472
матеріальні витрати	200 907
оплату податків та обов'язкових платежів	67 237
у тому числі:	
ПДФО	23 531
податок на землю	3 635
військовий збір	2 055

матеріальне заохочення	324
утримання об'єктів соціальної сфери	2 556
інші соціальні витрати (благодійність та допомога місту, ритуальні послуги, безкоштовне харчування та ін.)	1 303

Актив балансу склав:

I. Необоротні активи (нематеріальні активи, основні засоби та незавершені капітальні інвестиції)	тис. грн. 145 908
II. Оборотні активи (виробничі запаси і дебіторська заборгованість, гроші та їх еквіваленти)	434 758
Баланс	580 666

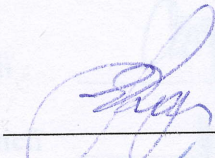
Пасив балансу склав:

I. Власний капітал (акціонерний капітал)	тис. грн. 492 945
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	3 894
III. Поточні зобов'язання і забезпечення	83 827
Баланс	580 666

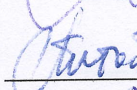
Висновки ревізійної комісії:

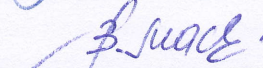
За підсумками проведеної перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Кредмаш» ревізійна комісія достовірність та повноту даних фінансової звітності за 2022 рік. Фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності не було.

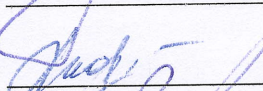
Голова
ревізійної комісії

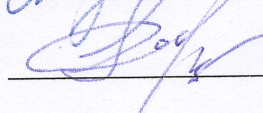

Олена КУЗНЕЦОВА

Члени комісії


Олена ПИТОНЯ


Вікторія МАТЕВОСЯН


Алла КОРЖИКОВА

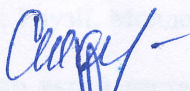

Олена РЯБИЩУК

Приватне акціонерне товариство “Кременчуцький завод дорожніх машин” м. Кременчук, пр. Свободи, 4 ПРОТОКОЛ № 2 про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів 14 квітня 2023 р. дата проведення підрахунку голосів – 19 квітня 2023 р.		Питання порядку денного №2
Загальна кількість голосуючих акцій товариства:		322 250
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
Питання №2: 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:

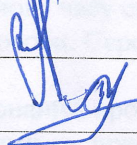
1. Звіт наглядової ради про її діяльність у 2022 році – з а т в е р д и т и .
2. Наглядовій раді забезпечити контроль за виконанням рішень загальних зборів та захист прав акціонерів.

Голова лічильної комісії



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 2022 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 31.12.2022 року в реєстрі акціонерів зареєстровано 1858 власників акцій, з них 1848 – фізичні особи, 10 – юридичні.

Упродовж 2022 року відбулося 8 переходів прав власності на цінні папери ПрАТ «Кредмаш», в тому числі, 0 – за договорами купівлі-продажу, 7 – з успадкування, 1 – 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 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 2022 рік та основні напрямки діяльності у 2023 році. 2022 рік був надзвичайно напружений для нашого акціонерного товариства, як і для держави в цілому.

Планом з виробництва та реалізації товарної продукції на 2022 рік передбачалось подальше зростання обсягів виробництва, освоєння нових модифікацій та видів техніки, придбання нового, більш продуктивного обладнання, модернізація системи енергозабезпечення.

Але повномасштабне російське вторгнення в Україну перекреслило всі плани. Через військові дії програми дорожнього будівництва згорнуті, адже у пріоритеті оборона країни.

Виконання більшості укладених на 2022 рік контрактів на постачання власної продукції було призупинено у зв'язку з відсутністю фінансування споживачів.

Затверджений план виробництва виконано на 22,3%. Обсяг товарної продукції склав 281,7 млн.грн (21% до 2021 року). З запланованих 54 виготовлено 9 асфальто та ґрунтозмішувальних установок, в тому числі 5 машинокомплектів на суму 75,3 млн. грн. (у 2021 році – 55 та 21 відповідно). На суму 96,4 млн. гривень (32,2% до плану) виготовлено запасних частин до будівельно-дорожньої техніки (23,5 % до 2021 року), 387 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, в тому числі, внесена інформація на англійській мові, вивчались пропозиції конкурентів, оцінювались потреби щодо власної продукції.

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

У результаті укладені договори про співпрацю та представництво з регіональними представниками в республіці Казахстан, Азербайджан, Румунії, Сербії, Грузії та іншими.

За 2022 рік споживачам відвантажено продукції на суму 289,5 млн. грн. За межі України – 62,7% від загального обсягу (до Казахстану, Грузії, Молдови). В основному відвантажувалися запасні частини та товари народного споживання.

У 2022 році підприємство працювало вкрай нестабільно. Запланований обсяг виробництва в нормо-годинах виконано на 28,8%. Втрати робочого часу склали 64,6%. Середньоспискова чисельність персоналу зменшилась на 12,6% та склала 1634 особи. Середньомісячна заробітна плата на кінець року склала 6055 грн.

У звітному році було призупинено виконання програми «Кадри», метою якої є забезпечення потреб виробництва кваліфікованими робітниками та інженерно-технічним персоналом. Підвищення кваліфікації, зазвичай, здійснюється безпосередньо на робочих місцях за індивідуальною або курсовою формою навчання, також у навчальних закладах у відповідності до укладених договорів. У 2022 році підвищили кваліфікаційні розряди 8 робочих, кваліфікацію – 7 інженерно-технічних працівників.

Незважаючи на важке фінансове становище, за рахунок власних коштів, у відповідності до раніше укладених договорів, придбано обладнання та запасні частини до верстатів. Найбільш значуще придбання – електропіч для заміни фізично та морально застарілого вертикально конвеєрного сушила

у ливарному виробництві. Також, за рахунок власних коштів, відбувалась ліквідація наслідків ракетного удару. На капітальні інвестиції витрачено 34 млн.373 тис. грн.

У відповідності до потреб споживачів, у 2022 році була розроблена технічна документація на 4 моделі бетонозмішувальних установок продуктивністю 60 та 90 куб. метрів за годину, продовжується розробка технічної документації на ґрунтозмішувальну установку КДМ400, продуктивністю до 340 т суміші за годину.

З метою зниження собівартості машинки закатувальної, переведено покриття деталей з нікелевого на цинкове.

У зв'язку зі значним зростанням цін на матеріали та комплектуючі вироби, постачанням продукції за цінами раніш укладених договорів, за результатами фінансово-господарської діяльності отримано збиток 30 млн. 108 тис.грн.

На засіданні наглядової ради (протокол №60 від 21 березня 2022 р.) були затверджені “Заходи з організації роботи ПрАТ «Кредмаш» на період дії воєнного стану”. Правління проінформувало про виконання “Заходів...” у 2022 році. Було підкреслено, що всі пункти “Заходів...” залишаються актуальними та підлягають виконанню також у 2023 році.

Керівництво підприємства докладає всіх зусиль, щоб відновити роботу підприємства, знайти замовлення від споживачів на продукцію і можливість реалізовувати 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 !

Питання №37 Затвердження річного звіту товариства (затвердження річної фінансової звітності) за 2022 р.	
ЗА	голосів 266 615
ПРОТИ	голосів 0
УТРИМАЛИСЬ	голосів 0

По близькості голосів прийнято рішення:

1. Річний звіт товариства (річну фінансову звітність) за 2022 р. – з а т в е р д и т и

Голова лічильної комісії

Секретар лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Степанюк Н.М.

Кисельов О.О.

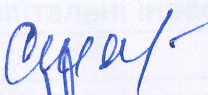
Райський О.Ю.

Приватне акціонерне товариство “Кременчуцький завод дорожніх машин” м. Кременчук, пр. Свободи, 4 ПРОТОКОЛ № 3 про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів 14 квітня 2023 р. дата проведення підрахунку голосів – 19 квітня 2023 р.		Питання порядку денного №3
Загальна кількість голосуючих акцій товариства:		322 250
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
Питання №3: Затвердження річного звіту товариства (затвердження річної фінансової звітності) за 2022 р.		
ЗА		голосів: 266 615
ПРОТИ		голосів: 0
УТРИМАЛИСЬ		голосів: 0

По більшості голосів прийнято рішення:

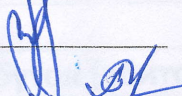
1. Річний звіт товариства (річну фінансову звітність) за 2022 р. – **з а т в е р д и т и**.

Голова лічильної комісії



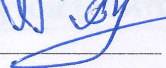
Старушко Н.М.

Секретар лічильної комісії



Кисельов О. О.

Члени лічильної комісії



Райський О.Ю.

Головний бухгалтер ПрАТ

Бихало О.В.

Підсумки
виробничо-господарської діяльності
ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин»
за 2022 рік

№	Показники	тис.грн
1.	Вироблено товарної продукції (в отп. цінах)	298 029,3
2.	Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),	291 809,7
3.	Витрати за рік на:	
3.1	оплату праці	123 785,4
3.2	ЄСВ	36 472,3
3.3	матеріальні витрати	200 906,7
3.4	оплату податків та обов'язкових платежів	67 237,3
	в тому числі: ПДФО	23 530,8
	податок на землю	3 635,3
	військовий збір	2 055,0
	податок на прибуток	134,0
3.5	утримання об'єктів соціальної сфери	2 556,2
3.6	матеріальне заохочення	323,8
3.7	інші соціальні витрати (благодійність та допомога місту, ритуальні послуги, безкоштовне харчування, фінансування профспілкової організації та благодійного фонду «КДМ Віта», медичне обслуговування та інше)	1 302,7
3.8	нарахована амортизація	6 397,7
3.9	нарахований податок на прибуток	1 893
4.	Витрати на капітальні інвестиції	34 373
5.	Баланс	580 666
6.	Чистий прибуток (збиток)	(30 108)

Головний бухгалтер ПрАТ



Бихало О.В.

Приватне акціонерне товариство “Кременчуцький завод дорожніх машин” м. Кременчук, пр. Свободи, 4 ПРОТОКОЛ № 4 про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів 14 квітня 2023 р. дата проведення підрахунку голосів – 19 квітня 2023 р.		Питання порядку денного №4
Загальна кількість голосуючих акцій товариства:		322 250
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
Питання №4: Затвердження порядку покриття збитку товариства за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році та вирішення питання про виплату дивідендів за 2022 р.		
ЗА		голосів: 266 615
ПРОТИ		голосів: 0
УТРИМАЛИСЬ		голосів: 0

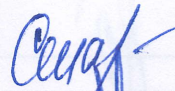
По більшості голосів прийнято рішення:

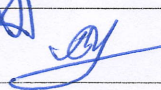
- Затвердити джерела покриття збитку товариства за 2022 рік:
 - нерозподілений прибуток за 2021 рік;
 - резервний капітал;
 - додатковий капітал (кошти на розвиток виробництва).
- Дивіденди за 2022 рік не нараховувати у зв'язку з відсутністю прибутку.
- Дозволити головному бухгалтеру ПрАТ “Кредмаш”, у випадку отримання збитку у проміжній фінансовій звітності протягом 2023 року, використовувати додатковий капітал на покриття такого збитку.

Голова лічильної комісії

Секрестар лічильної комісії

Члени лічильної комісії





Старушко Н.М.

Кисельов О. О.

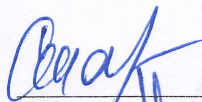
Райський О.Ю.

Приватне акціонерне товариство “Кременчуцький завод дорожніх машин” м. Кременчук, пр. Свободи, 4 ПРОТОКОЛ № 5 про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів 14 квітня 2023 р. дата проведення підрахунку голосів – 19 квітня 2023 р.		Питання порядку денного №5
Загальна кількість голосуючих акцій товариства:		322 250
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
Питання №5: Визначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2023 рік.		
ЗА		голосів: 266 615
ПРОТИ		голосів: 0
УТРИМАЛИСЬ		голосів: 0

По більшості голосів прийнято рішення:

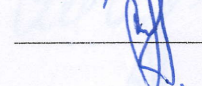
1. Визначити аудиторську фірму ТОВ “АФ “Лисенко” для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2023 р. за результатами конкурсу проведеного в товаристві та рекомендовану наглядовою радою.

Голова лічильної комісії



Старушко Н.М.

Секретар лічильної комісії



Кисельов О. О.

Члени лічильної комісії



Райський О.Ю.

Приватне акціонерне товариство “Кременчуцький завод дорожніх машин” м. Кременчук, пр. Свободи, 4 ПРОТОКОЛ № 6 про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів 14 квітня 2023 р. дата проведення підрахунку голосів – 19 квітня 2023 р.		Питання порядку денного №6
Загальна кількість голосуючих акцій товариства:		322 250
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
Питання №6: 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.		
ЗА		голосів: 266 615
ПРОТИ		голосів: 0
УТРИМАЛИСЬ		голосів: 0

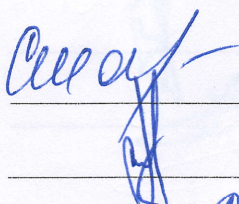
По більшості голосів прийнято рішення:

- 1.Прийняти зміни та доповнення до Статуту товариства та затвердити Статут в новій редакції.
- 2.Надати повноваження голові 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

Секретар лічильної комісії

Члени лічильної комісії




Старушко Н.М.

Кисельов О. О.

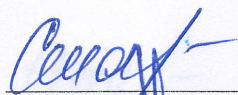
Райський О.Ю.

Приватне акціонерне товариство “Кременчуцький завод дорожніх машин” м. Кременчук, пр. Свободи, 4 ПРОТОКОЛ № 7 про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів 14 квітня 2023 р. дата проведення підрахунку голосів – 19 квітня 2023 р.		Питання порядку денного №7
Загальна кількість голосуючих акцій товариства:		322 250
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
Питання №7: Затвердження нової редакції Положення про загальні збори акціонерів товариства.		
ЗА		голосів: 266 615
ПРОТИ		голосів: 0
УТРИМАЛИСЬ		голосів: 0

По більшості голосів прийнято рішення:

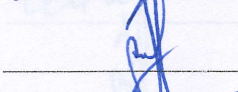
1. Положення про загальні збори акціонерів товариства в новій редакції – **з а т в е р д и т и**.

Голова лічильної комісії



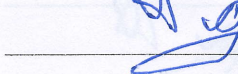
Старушко Н.М.

Секретар лічильної комісії



Кисельов О. О.

Члени лічильної комісії



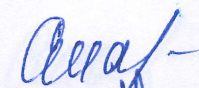
Райський О.Ю.

Приватне акціонерне товариство “Кременчуцький завод дорожніх машин” м. Кременчук, пр. Свободи, 4 ПРОТОКОЛ № 8 про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів 14 квітня 2023 р. дата проведення підрахунку голосів – 19 квітня 2023 р.		Питання порядку денного №8
Загальна кількість голосуючих акцій товариства:		322 250
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
Питання №8: Затвердження нової редакції Положення про наглядову раду товариства.		
ЗА		голосів: 266 615
ПРОТИ		голосів: 0
УТРИМАЛИСЬ		голосів: 0

По більшості голосів прийнято рішення:

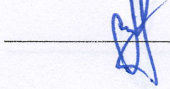
1. Положення про наглядову раду товариства в новій редакції – **з а т в е р д и т и**.

Голова лічильної комісії



Старушко Н.М.

Секретар лічильної комісії



Кисельов О. О.

Члени лічильної комісії



Райський О.Ю.

Приватне акціонерне товариство “Кременчуцький завод дорожніх машин” м. Кременчук, пр. Свободи, 4 ПРОТОКОЛ № 9 про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів 14 квітня 2023 р. дата проведення підрахунку голосів – 19 квітня 2023 р.		Питання порядку денного №9
Загальна кількість голосуючих акцій товариства:		322 250
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
Питання №9: Припинення повноважень членів наглядової ради товариства.		
ЗА	голосів:	266 615
ПРОТИ	голосів:	0
УТРИМАЛИСЬ	голосів:	0

По більшості голосів прийнято рішення:

1. Припинити повноваження членів наглядової ради товариства.

Голова лічильної комісії

Секретар лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Старушко Н.М.

Кисельов О. О.

Райський О.Ю.

Приватне акціонерне товариство “Кременчуцький завод дорожніх машин” м. Кременчук, пр. Свободи, 4 ПРОТОКОЛ № 10 про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів 14 квітня 2023 р. дата проведення підрахунку голосів – 19 квітня 2023 р.		Питання порядку денного №10
Загальна кількість голосуючих акцій товариства:		322 250
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
Питання №10: Припинення повноважень членів ревізійної комісії товариства.		
ЗА		голосів: 266 615
ПРОТИ		голосів: 0
УТРИМАЛИСЬ		голосів: 0

По більшості голосів прийнято рішення:

1. Припинити повноваження членів ревізійної комісії товариства.

По більшості голосів прийнято рішення:

Обрані членими ревізійної комісії:

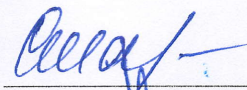
1. Димилейко Микола Іванович

2. Кузнцова Олена Миколаївна

3. Октах Олег Іванович

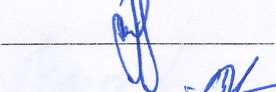
4. Старушко Олена Миколаївна

Голова лічильної комісії



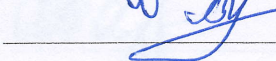
Старушко Н.М.

Секретар лічильної комісії



Кисельов О. О.

Члени лічильної комісії



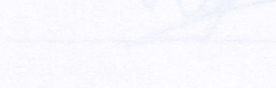
Райський О.Ю.

Результат голосування лічильної комісії



Кисельов О. О.

Результат голосування членів комісії



Райський О.Ю.

Приватне акціонерне товариство "Кременчуцький завод дорожніх машин" м. Кременчук, пр. Свободи, 4 ПРОТОКОЛ № 11 про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів 14 квітня 2023 р. дата проведення підрахунку голосів 19 квітня 2023 р.		Питання порядку денного №11
Загальна кількість голосуючих акцій товариства:		322 250
Кількість голосуючих акцій товариства, що належать акціонерам, які взяли участь у загальних зборах акціонерів:		266 615
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що належать акціонерам, які взяли участь у загальних зборах акціонерів:		1 333 075
В голосуванні не приймали участь бюлетенів:	шт. 0	голосів: 0
Подано заповнених бюлетенів для голосування:	шт. 19	голосів: 1 333 075
Визнано недійсними бюлетенів для голосування:	шт. 0	голосів: 0
Враховано бюлетенів для голосування:	шт. 19	голосів: 1 333 075
Питання №11: Обрання членів наглядової ради товариства.		

Голосували:

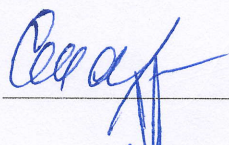
№ з/п	ПІБ кандидата	Кількість голосів "ЗА"
1.	Данилейко Микола Іванович	266 615
2.	Кузнєцова Олена Миколаївна	266 615
3.	Оксак Олег Іванович	266 615
4.	Степаненко Олена Миколаївна	266 615
5.	Тверезий Роман Олександрович	266 615

По більшості голосів прийнято рішення:

Обрати членами наглядової ради:

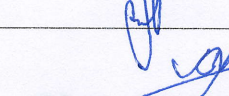
1. Данилейко Микола Іванович
2. Кузнєцова Олена Миколаївна
3. Оксак Олег Іванович
4. Степаненко Олена Миколаївна
5. Тверезий Роман Олександрович

Голова лічильної комісії



Старушко Н.М.

Секретар лічильної комісії



Кисельов О. О.

Члени лічильної комісії



Райський О.Ю.

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

Голова правління-

Олександр ТВЕРЕЗИЙ

