

## ПОВІДОМЛЕННЯ

### про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Акціонерне товариство "Кременчуцький завод металевих виробів"
Ідентифікаційний код юридичної особи	01181618
Місцезнаходження	39621, Полтавська обл., місто Кременчук, вулиця Соломії Крушельницької, б. 2
Дата і час початку проведення загальних зборів	22.03.2024 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	27.03.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік, затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</li> <li>2. Затвердження рішення Наглядової ради №33 від 26.01.2024 про призначення зовнішнього аудитора (ТОВ "АФ "Інтелект-Капітал") та визначення умов договору, що укладається з аудитором, в тому числі встановлення розміру оплати його послуг для проведення аудиторської перевірки за 2023 рік.</li> <li>3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (ТОВ "АФ "Інтелект-Капітал") за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</li> <li>4. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.</li> <li>5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та порядку розподілу прибутку.</li> <li>6. Припинення повноважень членів Наглядової ради.</li> <li>7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які будуть укладатися з членами Наглядової ради, визначення уповноваженої особи на їх підписання.</li> <li>9. Про застосування Кодексу корпоративного управління в Товаристві.</li> <li>10. Про внесення змін та затвердження нової редакції Статуту Товариства, надання повноважень щодо його підписання та подання документів для державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.</li> <li>11. Про обрання осіб, що уповноважені на підписання протоколу Зборів.</li> </ol>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>Проект рішення з питання №1: Звіт Наглядової ради за 2023 рік затвердити. Затвердити заходи по усуненню недоліків в роботі Товариства.</p> <p>Проект рішення з питання №2: Затвердити рішення Наглядової ради №33 від 26.01.2024 щодо призначення зовнішнього аудитора (ТОВ "АФ "Інтелект-Капітал") та визначення умов договору, що укладається з аудитором, в тому числі встановлення розміру оплати його послуг для проведення аудиторської перевірки за 2023 рік.</p> <p>Проект рішення з питання №3: Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (ТОВ "АФ "Інтелект-Капітал") за 2023 рік та заходи за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>Проект рішення з питання №4: Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.</p> <p>Проект рішення з питання №5: 5.1. За підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства в 2023 році затвердити прибуток у розмірі 1`324`366,08 грн. 5.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2023 рік: суму прибутку у розмірі 1`324`366,08 грн. залишити нерозподіленим.</p> <p>Проект рішення з питання №6: Припинити, з моменту прийняття рішення, повноваження членів</p>

	<p>Наглядової ради Товариства.  Проект рішення з питання №7:  Відповідно до п.6 ч.2 ст.47 Закону України "Про акціонерні товариства" проект рішення по даному питанню не формується.  Проект рішення з питання №8:  8.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), для укладення з обраними членами Наглядової ради Товариства.  8.2. Доручити Голові Наглядової ради Товариства, якого буде обрано зі складу членів Наглядової ради на її першому засіданні після проведення цих Зборів, укласти з обраними членами Наглядової ради та підписати цивільно-правові, трудові договори (контракти), а з Головою Наглядової ради, за рішенням Наглядової ради, укладення та підписання доручити одному з членів Наглядової ради.  Проект рішення з питання №9:  Прийняти рішення про застосування в Товаристві Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  Проект рішення з питання №10:  10.1. Внести та затвердити зміни до Статуту АТ "КрЗМВ", шляхом викладення його в новій редакції.  10.2. Надати повноваження щодо підписання Статуту АТ "КрЗМВ" в новій редакції директору АТ "КрЗМВ" Бончковському Д.В., а в разі його відсутності виконуючому обов'язки директора.  10.3. Надати повноваження директору АТ "КрЗМВ" Бончковському Д.В., а в разі його відсутності виконуючому обов'язки директора, з правом передоручення, щодо подання документів для державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.  Проект рішення з питання №11:  Уповноважити голову та секретаря Зборів, які обрані Наглядовою радою Товариства, підписати протокол Зборів АТ "КрЗМВ", що відбулися 01.04.2024 року.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p><a href="https://krzmi.kvsz.com/index.php/korporativne-upravlinnja/insha-nfo/---2024">https://krzmi.kvsz.com/index.php/korporativne-upravlinnja/insha-nfo/---2024</a></p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Збори проводяться у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 06.03.2023 року № 236 (далі – Порядок).  Від дати надсилання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань включених до проекту порядку денного та порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення Зборів. Кожен акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів  Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути належним чином оформлений, в тому числі із зазначенням: ПІБ (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР), та направлений на адресу електронної пошти Товариства: <a href="mailto:oku3@kvsz.com">oku3@kvsz.com</a>.  Від дати надсилання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів, у разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, направляється відповідь на запит на адресу електронної пошти акціонера з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР). Товариство може надати одну загальну</p>

	<p>відповідь на всі запитання однакового змісту. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів, є директор АТ "КрЗМВ" Бончковський Дмитро Валентинович (телефони для довідок: (0536) 76-96-06, (0536) 76-94-97)).</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися наступними правами, передбаченими зазначеними статтями:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- правом на участь в управлінні Товариством шляхом участі у Зборах та голосуванням по питанням порядку денного в строки визначені законодавством та цим повідомленням;</li> <li>- ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення Зборів;</li> <li>- внесенням пропозицій до проекту порядку денного – не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, внесення пропозицій стосовно кандидатур до складу органів Товариства, в тому числі стосовно своєї кандидатури - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів.</li> <li>- на отримання інформації про господарську діяльність Товариства, в строки визначені законодавством.</li> <li>- ознайомлюватися з протоколами про підсумки голосування, протоколом Зборів – після їх оприлюднення на веб-сайті Товариства протягом строку, встановленого законодавством;</li> <li>- на отримання дивідендів, у разі прийняття такого рішення Зборами, в строк визначений Зборами.</li> </ul>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів: пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів. У разі включення до порядку денного питання про обрання до складу органів Товариства, пропозиції щодо кандидатів до складу органів АТ "КрЗМВ" вносяться не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів, кількість кандидатів не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного Товариства. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти <a href="mailto:oku3@kvsz.com">oku3@kvsz.com</a></p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).</p> <p>Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною</p>

	<p>установою у порядку, встановленому абзацами третім - восьмим 62 пункту Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.</p> <p>Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Зборах. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.</p> <p>У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.</p> <p>Якщо для участі в Зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Зборах відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це АТ "КрЗМВ" та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ "КрЗМВ" або взяти участь у Зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Інша інформація щодо порядку участі та голосування на Зборах за довіреністю що передбачена законодавством наведена в розділі Інші відомості, передбачені законодавством цього повідомлення.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 22.03.2024 11:00 Завершення: 01.04.2024 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	До порядку денного не включено питання про зменшення розміру статутного капіталу
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Дата проведення Зборів (дата завершення голосування) – 01.04.2024 18:00</p> <p>Бюлетені для голосування на Зборах у вільному доступі для акціонерів будуть розміщені за посиланням:  <a href="https://krzmi.kvsz.com/index.php/korporativne-upravlinnja/insha-nfo/---2024">https://krzmi.kvsz.com/index.php/korporativne-upravlinnja/insha-nfo/---2024</a>  у такі дати:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- бюлетень для голосування по всім питанням порядку денного (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) – не пізніше 11 години до 22.03.2024 року;</li> <li>- бюлетень для кумулятивного голосування – не пізніше 11 години 28.03.2024 року.</li> </ul> <p>АТ "КрЗМВ" зазначає про наявність взаємозв'язку між питаннями:</p> <p>№ 2. Затвердження рішення Наглядової ради №33 від 26.01.2024 про призначення зовнішнього аудитора (ТОВ "АФ "Інтелект-Капітал") та визначення умов договору, що укладається з аудитором, в тому числі встановлення розміру оплати його послуг для проведення аудиторської</p>

перевірки за 2023 рік, №3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (ТОВ "АФ "Інтелект-Капітал") за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту, №4. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік. Взаємозв'язок між питаннями №№ 2, 3, 4 наступний:

- у разі не прийняття рішення з питання № 2 проекту порядку денного, неможливе прийняття рішення з питань № 3 та №4 проекту порядку денного;
- у разі не прийняття рішення з питання № 3 проекту порядку денного, неможливе прийняття рішення з питання №4 проекту порядку денного. №6 "Припинення повноважень членів Наглядової ради", №7 "Обрання членів Наглядової ради Товариства", №8 "Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які будуть укладатися з членами Наглядової ради, визначення уповноваженої особи на їх підписання", включеними в проект порядку денного. Взаємозв'язок між питаннями №№ 6, 7, 8 наступний:
- у разі не прийняття рішення з питання № 6 проекту порядку денного, неможливе прийняття рішення з питань № 7 та №8 проекту порядку денного;
- у разі не прийняття рішення з питання № 7 проекту порядку денного, неможливе прийняття рішення з питання №8 проекту порядку денного

Бюлетені для голосування на Зборах приймаються виключно до 18 години 01.04.2024 року, голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій (або його представник) має право реалізувати своє право на управління ПАТ "КрЗМВ" шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Зборах, а саме: станом на 27.03.2024 року.

Реєстрація учасників Зборів буде здійснюватися Реєстраційною комісією Товариства на підставі документів, отриманих від Центрального депозитарію відповідно до Розділу XIII Порядку.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органу Товариства шляхом кумулятивного голосування) та бюлетеня для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (у разі включення до проекту порядку денного питання про членів органів Товариства, обрання яких здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

Під час участі акціонера (його представника) в голосуванні по питанням порядку денного Зборів, одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру (його представнику) один голос для вирішення кожного питання на Зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість акцій акціонера (його представника) помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Представник акціонера має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами, або діяти за інструкцією щодо голосування від акціонера.

Збори, що скликаються та проводяться відповідно до Порядку в період дії воєнного стану повинні скликатися та проводитися з урахуванням особливостей встановлених Рішенням НКЦПФР від 16.02.2023 року № 154 зі змінами, в тому числі:

- бюлетені для голосування на Зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, - на адресу електронної пошти Товариства oku3@kvsz.com) із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах

	<p>четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, - до АТ "КрЗМВ", за місцезнаходженням Товариства);</p> <p>- у разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно з вимогами цього абзацу, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог підпункту 7 пункту 94 або підпункту 8 пункту 95 розділу XVI Порядку, не приймаються депозитарною установою (Товариством у визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання;</p> <p>- у разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів - кожний аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI Порядку, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.</p> <p>Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.</p> <p>У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p> <p>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції АТ "КрЗМВ", кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з емітентом АТ "КрЗМВ", для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Зборах необхідно укласти договір з депозитарними установами.</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>№34 від 16.02.2024</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>28.02.2024</p>