

**Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства “Кременчуцький завод дорожніх машин”
(Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, пр-т Свободи,4)**

Чергові загальні збори акціонерів відбудуться 23 березня 2018 року о 16-ій годині у приміщенні інженерно-лабораторного корпусу (II поверх, зала засідань №1) за адресою: м. Кременчук, пр. Свободи,4.

Проект порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі:

1. Коноваленко Людмила Іванівна
2. Бородін Сергій Леонідович
3. Акулов Юрій Макарович
4. Антонова Наталія Павлівна
5. Масюк Микола Олександрович
6. Гончар Сергій Володимирович
7. Богомаз Володимир Олександрович
8. Скоренко Олександр Михайлович
9. Степаненко Олена Миколаївна

2. Затвердження звіту Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2017 році та основні напрямки його діяльності в 2018 році.

Проект рішення:

1. Звіт правління про фінансово-господарську діяльність у 2017 році та основні напрямки діяльності Товариства в 2018 році – з а т в е р д и т и.
2. Річний звіт Товариства за 2017 р. – з а т в е р д и т и.
3. Правлінню Товариства:
 - забезпечити виконання затвердженого плану виробництва та реалізації продукції на 2018 рік;
 - прискорити роботи з поетапного приведення рівня продукції, яка виробляється Товариством, у відповідність з вимогами європейських сертифікатів;
 - продовжити роботи з виконання всіх діючих програм, спрямованих на стабілізацію роботи підприємства, поліпшення якості продукції, розширення її номенклатури, освоєння нових ринків збуту, питань з енергоефективності та енергозбереження.

3. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

1. Звіт про роботу Ревізійної комісії – з а т в е р д и т и.
2. Висновок Ревізійної комісії – з а т в е р д и т и.
3. Ревізійній комісії :
 - посилити контроль за обліково-фінансовою та господарською діяльністю

ПрАТ “Кредмаш”;

- у своїй подальшій роботі врахувати зауваження, висловлені у виступах акціонерів.

4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

- 1.Звіт Наглядової ради про її діяльність у 2017 році – з а т в е р д и т и .
- 2.Наглядовій Раді забезпечити контроль за виконанням рішень загальних зборів та захисту прав акціонерів.

5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства та вирішення питання про виплату дивідендів за 2017 р.

Проект рішення:

1. Розподіл прибутку у 2017 році – з а т в е р д и т и.
2. За результатами поточної фінансової діяльності у 2018 році використовувати кошти у відповідності з кошторисом за кожним напрямом діяльності.
3. Дивіденди за підсумками роботи за 2017 рік нарахувати у розмірі 60 (шістдесят) гривень на одну акцію.

Дивіденди виплатити в повному обсязі через депозитарну систему України. Початок виплати дивідендів – 3 травня 2018 року.

4. Залишок чистого прибутку інвестувати на розвиток виробництва.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах складається станом на 24 годину 19 березня 2018 р. Реєстрація учасників зборів з 14-00 до 15-40.

Для участі у зборах при собі потрібно мати паспорт. Представникам акціонерів потрібно мати паспорт та довіреність на право участі у зборах, засвідчену відповідно до чинного законодавства України. На зборах не обов'язково бути присутнім особисто. Довіреність, що Ви оформили раніше, дійсна і в 2018 році.

З матеріалами, пов'язаними з порядком денним зборів, можна ознайомитися у секретаря корпоративного (в робочі дні, з 8 до 17-ї години, каб.205, інженерно-лабораторний корпус, пр. Свободи,4 .). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – секретар корпоративний Ляшенко Н.Г.

Пропозиції щодо питань порядку денного надаються секретарю корпоративному в письмовій формі, тел. (0536) 76-51-11.

Щоб уникнути проблем під час реєстрації, акціонерам, у яких відбулися зміни реквізитів (прізвище, ім'я, по-батькові, адреса, паспортні дані), необхідно заздалегідь звернутися до депозитарної установи.

Результати загальних зборів акціонерів будуть розміщені на веб-сайті Товариства www.kredmash.com протягом 10 робочих днів після закриття загальних зборів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства,

тис. грн.

Найменування показника	Період	
	Звітний 2017 р.	Попередній 2016 р.
Усього активів	621 394	422 835
Основні засоби (за залишковою вартістю)	80 091	70 212
Запаси	308 756	152 704
Сумарна дебіторська заборгованість	78 841	107 910
Гроші та їх еквіваленти	144 690	82 092
Власний капітал	409 100	323 805
Зареєстрований статутний капітал	8 543	8 543
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	95 769	51 434
Чистий фінансовий результат: прибуток	95 769	51 434
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1 062	781
Поточні зобов'язання і забезпечення	211 232	98 249
Середньорічна кількість акцій (шт.)	341 719	341 719
Чистий прибуток на одну просту акцію (грн)	280,257	150,515

Власні акції протягом звітного періоду не викупались.

Повідомлення про проведення загальних зборів розміщено на власному веб-сайті **kredmash.com** та в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР **stockmarket.gov.ua**

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Голова правління-Генеральний директор

Тверезий О.В.