

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Публічне акціонерне товариство "Крюківський вагонобудівний завод"
Ідентифікаційний код юридичної особи	05763814
Місцезнаходження	39621, Полтавська обл., місто Кременчук, вул. Івана Приходька, будинок 139
Дата і час початку проведення загальних зборів	11.04.2025 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	16.04.2025
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік, затвердження заходів та прийняття рішення за результатами його розгляду. 2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (ТОВ "БДО") за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 3. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства, звіту про винагороду членів Правління Товариства. 4. Про внесення змін в Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "КВБЗ", Положення про винагороду членів Правління ПАТ "КВБЗ" шляхом викладення зазначених Положень в новій редакції. 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 рік та про виплату дивідендів за 2024 рік. 6. Про визначення суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторської фірми) для проведення аудиту індивідуальної та консолідованої фінансової звітності за 2025 рік. 7. 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. 8. Про внесення змін у внутрішні положення Товариства. 9. Про обрання осіб, які уповноважені на підписання протоколу Зборів.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>Проект рішення з питання № 1: Звіт Наглядової ради за 2024 рік затвердити. Затвердити заходи по усуненню недоліків в роботі Товариства.</p> <p>Проект рішення з питання № 2: Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (ТОВ "БДО") за 2024 рік та заходи за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>Проект рішення з питання № 3: 3.1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства. 3.2. Затвердити звіт про винагороду членів Правління Товариства.</p> <p>Проект рішення з питання № 4: 4.1. Внести та затвердити зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "КВБЗ", шляхом викладення його в новій редакції. 4.2. Внести та затвердити зміни до Положення про винагороду членів Правління ПАТ "КВБЗ" шляхом викладення його в новій редакції. 4.3. Надати повноваження щодо підписання Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "КВБЗ", Положення про винагороду членів Правління ПАТ "КВБЗ" в новій редакції Голові Наглядової ради – Президенту ПАТ "КВБЗ" Приходьку В.І.</p> <p>Проект рішення з питання № 5: 5.1. За підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік прибуток складає 81'082'306,86 грн. З урахуванням доходу від переоцінки актуарних зобов'язань, згідно розрахунку незалежного актуарію, у розмірі 9'642'000,00 грн, затвердити загальну суму прибутку Товариства за 2024 рік у розмірі 90'724'306,86 грн. 5.2. Порядок розподілу прибутку: суму прибутку у розмірі 90'724'306,86</p>

	<p>грн. направити на погашення збитків Товариства за минулі роки.</p> <p>5.3. Дивіденди за підсумками діяльності Товариства в 2024 році не нараховувати та не виплачувати.</p> <p>Проект рішення з питання № 6: За результатами конкурсу, проведеного в Товаристві, визначити суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторську фірму) Товариство з обмеженою відповідальністю "БДО" для проведення аудиту індивідуальної та консолідованої фінансової звітності за 2025 рік.</p> <p>Проект рішення з питання № 7: 7.1. Внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ "КВБЗ", шляхом викладення його в новій редакції. 7.2. Надати повноваження щодо підписання Статуту ПАТ "КВБЗ" в новій редакції Голові правління – директору ПАТ "КВБЗ" Крамаренку М.В., а в разі його відсутності виконуючому обов'язки Голови правління – директора. 7.3. Надати повноваження Голові правління – директору ПАТ "КВБЗ" Крамаренку М.В., а в разі його відсутності виконуючому обов'язки Голови правління – директора, з правом передоручення, щодо подання документів для державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.</p> <p>Проект рішення з питання № 8: Внести та затвердити зміни до Положень "Про загальні збори ПАТ "КВБЗ", "Про наглядову раду ПАТ "КВБЗ", шляхом викладення їх в новій редакції. Право підпису Положень Товариства доручити Голові правління – директору ПАТ "КВБЗ" Крамаренку М.В., а в разі його відсутності виконуючому обов'язки Голови правління – директора.</p> <p>Проект рішення з питання № 9: Уповноважити голову та секретаря Зборів, які обрані Наглядовою радою відповідно до Статуту Товариства, підписати протокол Зборів, що відбулися 21.04.2025 року.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>https://kvsz.com/index.php/ua/golovna/korporativne-upravlinnya/insha-informatsiya</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).</p> <p>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.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам 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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та направлений на адресу електронної пошти Товариства: okul1@kvsz.com.</p> <p>Від дати надсилання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів, у разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Зборів, Товариством направляється відповідь на запит акціонера на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну</p>

	<p>відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів, є Голова правління - директор ПАТ "КВБЗ" Крамаренко Максим Вікторович (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"> - приймати участь в управлінні Товариством шляхом участі у Зборах та голосуванням по питанням порядку денного в строки визначені законодавством та цим повідомленням; - ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення Зборів; - вносити пропозиції до проекту порядку денного – не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, вносити пропозиції стосовно кандидатур до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів; - отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в строки визначені законодавством. - ознайомлюватися з протоколами про підсумки голосування, протоколом Зборів – після їх оприлюднення на веб-сайті Товариства протягом строку, встановленого законодавством; - отримувати дивіденди, у разі прийняття такого рішення Зборами, в строк визначений Зборами.
<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 ПАТ "КВБЗ" 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 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 Товариства.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного Зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису на адресу електронної пошти okul@kvsz.com</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>На осіб, якими набуто права за акціями Товариства, та їх уповноважених осіб поширюються всі права та обов'язки (а також порядок їх реалізації), що передбачені для акціонерів та їх представників при скликанні та проведенні Зборів відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" і Порядку, якщо законом та/або документами, що визначають повноваження цих осіб, не обумовлений менший обсяг повноважень.</p> <p>Реалізація прав за акціями в частині реалізації права участі та</p>

	<p>голосування на Зборах Товариства декількох осіб, щодо яких в системі депозитарного обліку відображено інформацію про факт передачі їм прав за тими ж самими акціями, здійснюється згідно з пріоритетом, який визначається законодавством про депозитарну систему.</p> <p>Реалізація прав за акціями в частині реалізації права участі та голосування на Зборах Товариства декількох осіб, щодо яких в системі депозитарного обліку відображено інформацію про факт передачі їм прав за тими ж самим акціями, та які мають рівний пріоритет, визначений законодавством про депозитарну систему, здійснює та особа, яка першою пройшла реєстрацію для участі в Зборах.</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 установою у порядку, встановленому абзацами четвертим – дев'ятим 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 ПАТ "КВБЗ" та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПАТ "КВБЗ" 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, в тому числі 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: 11.04.2025 11:00 Завершення: 21.04.2025 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	Дата проведення Зборів (дата завершення голосування) – 21.04.2025 18:00

Бюлетень для голосування на Зборах у вільному доступі для акціонерів буде розміщено не пізніше 11 години 11.04.2025 року за посиланням: <https://kvsz.com/index.php/ua/golovna/korporativne-upravlinnya/insha-informatsiya>

ПАТ "КВБЗ" зазначає про наявність взаємозв'язку між питаннями:

- № 2 "Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (ТОВ "БДО") за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту" та
- № 5 "Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 рік та про виплату дивідендів за 2024 рік".

Взаємозв'язок між питаннями № 2 та № 5 наступний: у разі не прийняття рішення з питання № 2 проекту порядку денного, неможливе прийняття рішення з питання № 5.

- № 7 "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" та
- № 8 "Про внесення змін у внутрішні положення Товариства"

Взаємозв'язок між питаннями № 7 та № 8 наступний: у разі не прийняття рішення з питання № 7 проекту порядку денного, неможливе прийняття рішення з питання № 8.

Бюлетені для голосування на Зборах приймаються виключно до 18 години 21.04.2025 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 "КВБЗ" 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 16.04.2025 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 okul@kvsz.com) із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного

	<p>підпису акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, - до ПАТ "КВБЗ", 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 або особою, уповноваженою особою, якою набуто права за акціями Товариства, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера / уповноваженої особи 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 ПАТ "КВБЗ", 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 ПАТ "КВБЗ", 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>30 від 20.03.2025</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>20.03.2025</p>