

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Кременчуцьке спеціалізоване**  
**управління № 17»**

**Шановний акціонер!**

**Приватне акціонерне товариство «Кременчуцьке спеціалізоване**  
**управління № 17»**

(місцезнаходження: проїзд Галузевий, 22, м. Кременчук, Полтавська обл., 39610,  
код ЄДРПОУ 01413891 )

повідомляє, що у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням в Україні воєнного стану з 24 лютого 2022 року указом Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Кременчуцьке спеціалізоване управління № 17» (надалі – Товариство, ПрАТ КСУ-17) від 02 листопада 2022 року прийнято рішення про проведення річних загальних зборів Товариства шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів ПрАТ КСУ-17 (дату завершення голосування): 22 грудня 2022 року.

Загальні збори відбуватимуться дистанційно.

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі за посиланням на сторінці на власному веб-сайті Товариства <http://ksu-17.prat.ua/>: 12 грудня 2022 року.

Дата розміщення бюлетенів для голосування щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства у вільному для акціонерів доступі за посиланням на сторінці на власному веб-сайті Товариства <http://ksu-17.prat.ua/>: 16 грудня 2022 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:

16 грудня 2022 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення з цього питання:

Звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та щодо вчинених значних правочинів на загальну суму 58 млн 373 тис 233 грн гривень (у т.ч. ПДВ) затвердити.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення з цього питання:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік затвердити.

3. Звіт ревізійної комісії за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення з цього питання:

Звіт ревізійної комісії за 2021 рік затвердити.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з цього питання:

Річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2021 рік затвердити.

5. Розподіл прибутку Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з цього питання:

Дивіденди за 2021 рік не виплачувати. Направити прибуток на розвиток виробництва та на відновлення основних засобів.

6. Припинення повноважень голови Правління Товариства.

Проект рішення з цього питання:

Припинити повноваження голови Правління Давидова Валерія Леонідовича.

7. Обрання голови Правління Товариства.

Проект рішення з цього питання:

Обрати головою Правління Товариства Давидова Валерія Леонідовича строком на три роки з 22 грудня 2022 року. Надати йому повноваження згідно Статуту Товариства. Уповноважити голову Наглядової ради підписати контракт з головою Правління Товариства.

8. Припинення повноважень в.о. голови (члена) Наглядової ради.

Проект рішення з цього питання:

Припинити повноваження в.о. голови (члена) Наглядової ради Давидової Наталії Володимирівни.

9. Обрання голови та членів наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Проект рішення з цього питання:

Встановити склад Наглядової ради у кількості трьох осіб. Обрати головою Наглядової ради Товариства Давидову Наталію Володимирівну строком на три роки з 22 грудня 2022 року. Обрати членами Наглядової ради Давидова Дениса Валерійовича та Стецюру Ольгу Андріївну строком на три роки з 22 грудня 2022 року. Уповноважити Голову Правління підписати цивільно-правові договори або трудові договори (контракти) з головою та членами Наглядової ради на умовах, визначених Головою Правління.

10. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення з цього питання:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Мокрої Тетяни Вікторівни, Лазоренка Валерія Миколайовича, Приходи Сергія Євгеновича.

11. Обрання членів Ревізійної комісії.

Проект рішення з цього питання:

Обрати головою Ревізійної комісії Мокру Тетяну Вікторівну. Обрати членами Ревізійної комісії Лазоренко Валерія Миколайовича та Приходу Сергія Євгеновича строком на три роки з 22 грудня 2022 року.

12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів Товариства із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення з цього питання:

У зв'язку з тим, що на дату проведення загальних зборів Товариства неможливо точно визначити перелік значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення (з 22 грудня 2022 року по 22 грудня 2023 року), сукупною вартістю 300,0 млн грн. (з ПДВ) з наданням повноважень Голові правління до 22 грудня 2023 року на вчинення значних правочинів (в тому числі підписання всіх необхідних документів у зв'язку з їх укладенням та

виконанням) щодо виконання робіт і послуг Товариством та/або за замовленням Товариства, придбання та/або продаж матеріалів, устаткування, майна та нерухомості, а також вчинення інших правочинів, необхідних для виконання основних напрямів діяльності Товариства.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також повідомлення про проведення загальних зборів; інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій); перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: <http://ksu-17.prat.ua/>.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи: акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, направлений на адресу електронної пошти: [ksu-17@link-kremen.net](mailto:ksu-17@link-kremen.net)

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Вовк Наталя Миколаївна, контактний номер телефону 0675325764.

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери мають право:

- від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.  
Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: [ksu-17@link-kremen.net](mailto:ksu-17@link-kremen.net)
- отримати безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

- отримати письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: [ksu-17@link-kremen.net](mailto:ksu-17@link-kremen.net) із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
- до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.
- внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

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.

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 до питання та/або проекту рішення.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти [ksu-17@link-kremen.net](mailto:ksu-17@link-kremen.net)

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень: [ksu-17@link-kremen.net](mailto:ksu-17@link-kremen.net)

**Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно.**

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті відповідного бюлетеня для голосування.

Голосування на загальних зборах розпочинається 12 грудня 2022 року.

Голосування на загальних зборах щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства розпочинається 16 грудня 2022 року.

Голосування на загальних зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин 22 грудня 2022 року.

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного.

Одна акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних

зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

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.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

**Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою.**

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.) за 2021 рік

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	31067	37860
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2645	2389
Запаси	10132	10862
Сумарна дебіторська заборгованість	2388	8654
Гроші та їх еквіваленти	12701	10631
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	7074	6699
Власний капітал	9363	9010
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	119,483	119,483
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	442	437
Поточні зобов'язання і забезпечення	21262	28413
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	375	1052
Середньорічна кількість акцій (шт.)	459550	459550
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,82	2,29