

Додаток 62
до Положення про розкриття
інформації емітентами цінних паперів,
а також особами, які надають
забезпечення за такими цінними
паперами
(пункт 108)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного
товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Кременчуцьке спеціалізоване управління № 17»
Ідентифікаційний код юридичної особи	01413891
Місцезнаходження	проїзд Галузевий, 22, м. Кременчук, Полтавська обл., 39610
Дата і час початку проведення загальних зборів	17 квітня 2024 року
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	12 квітня 2024 року
Проект порядку денного / порядок денний?	<ol style="list-style-type: none">1. Звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.4. Розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.

	<p>5. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2024 рік.</p> <p>6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.</p> <p>Між питаннями, включеними до порядку денного, відсутній взаємозв'язок.</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p>1. Звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</p> <p><u>Проект рішення з цього питання:</u> Звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та щодо вчинених значних правочинів на загальну суму 27 104 786 гривень (у т.ч. ПДВ) затвердити.</p> <p>2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</p> <p><u>Проект рішення з цього питання:</u> Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік затвердити.</p> <p>3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.</p> <p><u>Проект рішення з цього питання:</u> Результати фінансово-господарської діяльності, річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2023 рік затвердити.</p> <p>4. Розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.</p> <p><u>Проект рішення з цього питання:</u> Дивіденди за 2023 рік не виплачувати. Направити прибуток на розвиток виробництва та на відновлення основних засобів.</p> <p>5. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2024 рік.</p> <p><u>Проект рішення з цього питання:</u> Затвердити основні напрямки розвитку та діяльності Товариства у 2024 році.</p>

	<p>б. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.</p> <p><u>Проект рішення з цього питання:</u> 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 протягом одного року з дати прийняття рішення, попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів (з 17 квітня 2024 року по 17 квітня 2025 року), сукупною вартістю 300,0 млн грн. (з ПДВ) з наданням повноважень Голові правління до 17 квітня 2025 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.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в <u>частині третій</u> статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>http://ksu-17.prat.ua/</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів³, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери мають 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, направлений на адресу електронної пошти: ksu-17@link-kremen.net.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера</p>

	<p>та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти ksu-17@link-kremen.net.</p> <p>Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Вовк Наталя Миколаївна, контактний номер телефону 0675325764.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону 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>Відповідно до ст. 27 Закону України «Про акціонерні товариства» кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. <p>Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом Товариства.</p> <p>Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - до дати проведення загальних зборів ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; - до дати проведення загальних зборів отримати безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів; - до дати проведення загальних зборів отримати письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до

	<p>проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів.</p> <p>Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти:</p> <p>ksu-17@link-kremen.net із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <ul style="list-style-type: none"> - до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування; - не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань;</p> <ul style="list-style-type: none"> - видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам; - 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.
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</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</p>

	<p>таким акціонером до складу органів акціонерного товариства.</p> <p>Пропозиція до проєкту порядку денного загальних 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: ksu-17@link-kremen.net.</p>
--	---

¹ Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.

² У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.

³ Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).

⁴ У разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами.

1	2
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування.</p> <p>Голосування на загальних зборах розпочинається 05 квітня 2024 року.</p> <p>Голосування на загальних зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин 17 квітня 2024 року.</p> <p>Бюлетені приймаються виключно до 18:00 години дати завершення голосування - 17 квітня 2024 року.</p> <p>Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.</p> <p>У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із</p>

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.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему (а також прийнятих для подальшого опрацювання бюлетенів, отриманих особою, яка скликає загальні збори, в порядку визначеному у абзацах четвертому – десятому пункту 67 цього розділу), з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направляється на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються

належні акціонеру акції акціонерного товариства.

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 рахунку 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 порядку, встановленому Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку № 236 від 06 березня 2023 року, 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 загальних зборах від імені юридичної особи видається їй органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

	<p>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.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>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.</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>Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.</p> <p>Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи ⁵	-
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування ⁶	<p>Початок: 05 квітня 2024 року 11:00 година</p> <p>Завершення: 17 квітня 2024 року 18:00 година</p>

Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру ⁷	-
Інші відомості, передбачені законодавством ⁸	<p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства.</p> <p>Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці на власному веб-сайті Товариства http://ksu-17.prat.ua/: 05 квітня 2024 року до 11:00 години.</p> <p>Дата завершення голосування: 17 квітня 2024 року 18:00 година.</p> <p>Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщено 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), перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: http://ksu-17.prat.ua/.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не	Рішення Наглядової ради № 2 від 12 березня 2024 року

передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	
Дата складання повідомлення	12 березня 2024 року

⁵ У разі проведення електронних загальних зборів.

⁶ У разі проведення дистанційних загальних зборів.

⁷ У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.

⁸ У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.