

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНБУДІВНИЙ ЗАВОД"**

(місцезнаходження: 39621, Полтавська обл., місто Кременчук, вул. Івана Приходька, будинок 139)
(далі - ПАТ "КВБЗ" або Товариство)

**повідомляє про проведення
річних загальних зборів акціонерів ПАТ "КВБЗ", які відбудуться 28.12.2022 року**

Наглядовою радою ПАТ "КВБЗ" прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів ПАТ "КВБЗ" (далі - Збори), які будуть проведені дистанційно 28.12.2022 року (дата завершення голосування) відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 зі змінами (далі – Тимчасовий порядок), законодавства України, Статуту Товариства та інших внутрішніх положень ПАТ "КВБЗ".

Бюлетені для голосування на Зборах у вільному доступі для акціонерів будуть розміщені за посиланням:

<https://kvsz.com/index.php/ua/golovna/korporativne-upravlinnya/zbori-aktsioneriv-distsantsijni-2022>

у такі дати:

- бюлетень для голосування по всім питанням (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) – не пізніше 11 години 19.12.2022 року;
- бюлетень для кумулятивного голосування – не пізніше 11 години 24.12.2022 року.

Дата складення переліку акціонерів ПАТ "КВБЗ", які мають право на участь у Зборах: станом на 24 годину 22.12.2022 року.

Перелік питань проекту порядку денного Зборів з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування)

1. Розгляд звіту Правління за 2021 рік, затвердження заходів та прийняття рішення за результатами його розгляду. Затвердження річного звіту Товариства (затвердження річної фінансової звітності) за 2021 рік.

Проект рішення:

1.1. Звіт Правління за 2021 рік затвердити. Затвердити заходи по усуненню недоліків в роботі Правління та доповісти про їх виконання на наступних річних загальних зборах Товариства.

1.2. Затвердити річний звіт Товариства (затвердити річну фінансову звітність, у тому числі консолідовану) за 2021 рік, викладені у звіті Правління, звіті незалежного аудитора ТОВ "БДО" та у звіті і висновку Ревізійної комісії.

2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік, затвердження заходів та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради за 2021 рік затвердити. Затвердити заходи по усуненню недоліків в роботі Товариства, Правлінню доповісти про їх виконання на наступних річних загальних зборах Товариства.

3. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії за 2021 рік, прийняття рішення за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

Звіт та висновок Ревізійної комісії за 2021 рік затвердити, Правлінню реалізувати заходи по усуненню недоліків, визначених у звіті та висновку Ревізійної комісії та доповісти про їх виконання на наступних річних загальних зборах Товариства.

4. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

5. Про доцільність внесення змін в Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та в Положення про винагороду членів Правління Товариства.

Проект рішення:

5.1. Доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства - відсутня.

5.2. Доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Правління Товариства - відсутня.

6. Затвердження збитків Товариства за результатами діяльності за 2021 рік, порядку їх погашення.

Проект рішення:

За підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік збитки складають 229'989'408,31 грн. З урахуванням доходу від переоцінки актуарних зобов'язань, згідно з розрахунком незалежного актуарію, у розмірі 67'558'160,00 грн, затвердити загальну суму збитку Товариства за 2021 рік у розмірі 162'431'248,31 грн.

Затвердити порядок погашення збитків Товариства за 2021 рік - за рахунок отриманого прибутку майбутніх періодів.

7. Про визначення аудиторської компанії для проведення аудиту індивідуальної та консолідованої фінансової звітності за 2022 рік.

Проект рішення:

За результатами конкурсу проведеного в Товаристві, визначити аудиторську компанію ТОВ "БДО" для проведення аудиту індивідуальної та консолідованої фінансової звітності за 2022 рік.

8. Про визначення строку повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Визначити строк повноважень членів Ревізійної комісії Товариства – 3 роки.

9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення відсутній (кумулятивне голосування).

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.

Проект рішення:

10.1. Внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ "КВБЗ", шляхом викладення його в новій редакції.

10.2. Надати повноваження щодо підписання Статуту ПАТ "КВБЗ" в новій редакції Голові правління – директору ПАТ "КВБЗ" Крамаренку М.В.

10.3. Надати повноваження Голові правління – директору ПАТ "КВБЗ" Крамаренку М.В., з правом передоручення, щодо подання документів для державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

11. Про внесення змін у внутрішні положення Товариства.

Проект рішення:

Внести та затвердити зміни до Положень "Про загальні збори ПАТ "КВБЗ", "Про наглядову раду ПАТ "КВБЗ", "Про правління ПАТ "КВБЗ" шляхом викладення їх в

новій редакції. Право підпису Положень Товариства доручити Голові правління – директору ПАТ "КВБЗ" Крамаренку М.В.

12. Про обрання осіб, які уповноважені на підписання протоколу Зборів.

Проект рішення:

Уповноважити голову та секретаря Зборів, які обрані Наглядовою радою відповідно до Статуту Товариства, підписати протокол Зборів від 28.12.2022 року.

Адреса сторінки на власному веб-сайті, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім проектів рішень з питань обрання органів Товариства), а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку:

<https://kvsz.com/index.php/ua/golovna/korporativne-upravlinnya/zbori-aktsioneriv-dstantsijni-2022>.

Порядок ознайомлення акціонерів з документами під час підготовки до Зборів.

Від дати надсилання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути належним чином оформлений згідно з вимогами Тимчасового порядку, 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 (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти Товариства okul1@kvsz.com.

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 та засвідчується кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну 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 Голова правління - директор ПАТ "КВБЗ" Крамаренко Максим Вікторович (телефони для довідок: (0536) 76-96-06, (0536) 76-94-97)).

Права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит безкоштовно надати документи (в формі електронних документів або копій документів), з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів у відповідності до вимог Тимчасового порядку.

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 - до 08.12.2022 року, пропозиції щодо кандидатів до складу органів ПАТ "КВБЗ", не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів - до 21.12.2022 року, кількість кандидатів не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиція до проекту порядку денного 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 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 Товариства okul@kvsz.com.

Право на участь у Зборах мають особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Порядок участі та голосування на Зборах акціонерів, що відбуватимуться дистанційно.

Бюлетені для голосування на Зборах ПАТ "КВБЗ" приймаються виключно до 18 години 28.12.2022 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 ПАТ "КВБЗ", а саме: станом на 24 годину 22.12.2022 року.

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

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) та бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органу Товариства шляхом кумулятивного голосування).

Відповідний бюлетень для голосування на 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 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.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень для голосування на 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 ПАТ "КВБЗ", за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, при цьому, кожен аркуш підписується акціонером або

представником акціонера (ця вимога не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера або його представника).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені кумулятивного голосування помножується на число кількісного складу органу Товариства, що обирається.

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.

Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Зборах.

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 державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

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 встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 Зборах на свій розсуд.

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

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.

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

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.

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

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.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ "КВБЗ", (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний (2021)	попередній (2020)
Усього активів	4 855 329	3 959 341
Основні засоби (за залишковою вартістю)	572 044	583 043
Запаси	1 680 900	1 235 528
Сумарна дебіторська заборгованість	973 127	457 662
Гроші та їх еквіваленти	1 486 078	1 560 668
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(162 431)	99 045
Власний капітал	3 182 646	3 345 077
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	86 010	86 010
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	217 834	271 896
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 454 849	342 368
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(229 989)	71 809
Середньорічна кількість акцій (шт.)	114 679 552	114 679 552
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(2,00549)	0,62617

Наглядова рада ПАТ "КВБЗ"