

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Повідомлення про дистанційне проведення позачергових загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ"

(код за ЄДРПОУ: 05495383, місцезнаходження: 39605, Полтавська обл., місто Кременчук, вул. Троїцька, будинок 6) (далі - Товариство),

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ" повідомляє, що Наглядова рада Товариства, керуючись Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236 (далі –Порядок), прийняла рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства. Загальні збори будуть проведені дистанційно **27 серпня 2026 року** (дата завершення голосування) в порядку, передбаченому Порядком.

у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (<http://kzko.pat.ua/>) за посиланням <http://kzko.pat.ua/documents/infoinshe>.

17 серпня 2026 року 10.00 год. – дата початку голосування

27 серпня 2026 року (включно до 18.00 год.) – дата завершення голосування.

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

Питання 1. Відміна рішень з 5 по 10 питань порядку денного, прийнятих на зборах 24 квітня 2026 року, у зв'язку з необхідністю доопрацювання порядку денного.

Проект рішення 1. Відмінити рішення з 5 по 10 питань порядку денного, прийнятих на зборах 24 квітня 2026 року, у зв'язку з необхідністю доопрацювання порядку денного.

Питання 2 Припинення товариства шляхом добровільної ліквідації.

Проект рішення 2: Припинити діяльність Приватного акціонерного товариства “Кременчуцький завод комунального устаткування” шляхом добровільної ліквідації в зв'язку з недоцільністю подальшого існування. Повідомити державного реєстратора про початок процедури припинення товариства шляхом ліквідації та здійснити всі необхідні дії для внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Питання 3. Обрання Ліквідаційної комісії.

Проект рішення 3: Обрати Ліквідаційну комісію у кількості 3 осіб: Голова комісії – Бугайчук Тетяна Василівна, (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2303911402), Члени ліквідаційної комісії – Прохоров Юрій Олексійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2416805235), Кацун Марія Євженівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2226312787). Ліквідаційна комісія буде проводити свою діяльність за місцезнаходженням товариства:39605, Полтавська обл.. м. Кременчук, вул. Троїцька, 6

Питання 4. Затвердження проекту ліквідаційного балансу

Проект рішення 4. Затвердити проект ліквідаційного балансу (Додаток 1)

Питання 5. Про використання резервного капіталу

Проект рішення 5. Затвердити покриття збитків за рахунок резервного капіталу

Питання 6 . Повноваження та порядок роботи Ліквідаційної комісії.

Проект рішення 6: Затвердити повноваження та порядок роботи Ліквідаційної комісії. згідно чинного законодавства, з моменту прийняття рішення про ліквідацію, всі повноваження Директора та Наглядової ради припиняються та переходять до Ліквідаційної комісії.

Питання 7. Затвердження етапів процедури ліквідації.

Проект рішення 7: Затвердити наступні етапи процедури ліквідації :

1. Оприлюднення на сайті товариства та подача до НКЦПФР особливої інформації про прийняте рішення стосовно ліквідації Товариства та призначення Ліквідаційної комісії .
2. Оприлюднення на сайті товариства протоколу Загальних зборів акціонерів, на яких прийняте рішення про ліквідацію Товариства та призначення Ліквідаційної комісії.
3. Письмове повідомлення державного реєстратора про рішення з припинення Товариства шляхом його ліквідації з метою внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про початок процедури ліквідації та опублікування повідомлення про початок ліквідації Товариства та призначення ліквідаційної комісії.
4. Подання до НКЦПФР пакету документів для зупинення обігу акцій товариства.
5. Зупинення НКЦПФР обігу акцій товариства, що ліквідується
6. Розподіл майна, що ліквідується відповідно до ст. 137 Закону «Про акціонерні товариства»
7. Затвердження загальними зборами акціонерів ліквідаційного балансу
8. Подача офіційним каналом зв'язку до НКЦПФР заяви та пакет документів на скасування реєстрації випуску акцій.
9. Скасування НКЦПФР реєстрації випуску цінних паперів товариства, що ліквідується
10. Державна реєстрація припинення акціонерного товариства шляхом ліквідації

Питання 8. Затвердити строк та порядок заявлення кредиторами своїх вимог до товариства

Проект рішення 8: Затвердити строк заявлення кредиторами своїх вимог до товариства два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення товариства шляхом ліквідації.

Затвердити наступний порядок заявлення кредиторами своїх вимог до товариства:

- у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;
- у другу чергу задовольняються вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- у третю чергу задовольняються вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- у четверту чергу задовольняються всі інші вимоги;
- у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;
- у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу ;
- у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;
- у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу

В останню чергу здійснюється розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів попередньої черги

Питання 9. Затвердження порядку розподілу між акціонерами майна, що залишиться після задоволення вимог кредиторів.

Проект рішення з питання 9: Затвердити наступний порядок розподілу між акціонерами майна що залишиться після задоволення вимог кредиторів.

- у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;
- у другу чергу задовольняються вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- у третю чергу задовольняються вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- у четверту чергу задовольняються всі інші вимоги кредиторів;
- у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;

- . у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу ;
 - . у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;
 - . у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу
- у дев'яту чергу здійснюється розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій

Майно товариства, що залишиться після задоволення вимог кредиторів, передається власникам простих іменних акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій. Пропорційність визначається наступним чином. Вартість майна Товариства, що залишиться після задоволення вимог кредиторів, ділиться на загальну кількість акцій, розміщених Приватним акціонерним товариством «Кременчуцький завод комунального устаткування», та визначається вартість майна, що підлягає до розподілу між акціонерами із розрахунку на одну акцію Товариства. Вартість майна, що підлягає за наслідками розподілу безпосередньо кожному власнику акцій, визначається шляхом помноження визначеної вартості майна, що підлягає до розподілу між акціонерами із розрахунку на одну акцію Товариства, на кількість акцій Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький завод комунального устаткування», власником яких є акціонер.

Ліквідаційній комісії, у разі, коли після завершення розрахунків з кредиторами, у Товариства залишатимуться кошти, що підлягатимуть до виплат акціонерам та у ситуації, коли такі виплати фактично здійснити буде неможливо в силу відсутності основної частини акціонерів (не з'являються та не заявляють вимог), керуючись ст.34, ст.85 Закону України „Про нотаріат” внести, як боржник, грошові суми на депозит нотаріуса для видачі цих коштів нотаріусом кредиторам (акціонерам) на їх вимогу. Інформацію щодо реквізитів такого нотаріуса довести до Загальних зборів акціонерів Товариства при затвердженні Ліквідаційного балансу.

Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщена інформація з повідомленням про
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 24.08.2026 року на 23 годину.

Не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів на сторінці <http://kzko.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori> власного вебсайту Товариства <http://kzko.pat.ua/> буде розміщено:

- 1) інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 2) повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 3) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 4) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Голова ліквідаційної комісії Бугайчук Тетяна Василівна. Контактний номер телефону: 0676260612.

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 Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомитися із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть шляхом направлення Товариству запиту засобами електронної пошти. 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 kzko05495383@ukr.net. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти

акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти kzko05495383@ukr.net із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Кожний акціонер має право 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. 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 kzko05495383@ukr.net.

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:

1. Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню у вільному доступі. Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 17 серпня 2026 року. Голосування на річних загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається **об 10-00 год. 17 серпня 2026 року** та завершується **о 18-00 год. 27 серпня 2026 року**. Голосування на річних загальних зборах з усіх питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Бюлетені приймаються виключно до 18,00 години 27 серпня 2026 року (дата закінчення голосування).

2. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

3. Голосування на Загальних зборах здійснюється шляхом подання акціонерами єдиного бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

4. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування). 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.

5. 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.

6. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 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 НКЦПФР 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.

Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про загальні збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://kzko.pat.ua/>.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 2 122 304 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 1 979 453 штук.

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменними.

Голова ліквідаційної комісії: _____ / Бугайчук Тетяна Василівна /

Проект ліквідаційного балансу станом на 30.06.2026

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	Попередній 2025 р.	Звітний 30.06. 2026р.
Усього активів	1592	441
Основні засоби (за залишковою вартістю)		58
Запаси	612	-
Сумарна дебіторська заборгованість	31	46
Гроші та їх еквіваленти	949	337
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	614	(354)
Власний капітал	1278	368
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	531	531
Резервний капітал	133	133
Поточні зобов'язання і забезпечення	314	73
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(3884)	(968)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 122 304	2 122 304
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(1,83)	(0,46)

Ліквідаційна комісія ПрАТ "КЗКУ"

Голова ліквідаційної комісії: _____ / Бугайчук Тетяна Василівна /