

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Повідомлення про дистанційне проведення річних 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 **24 квітня 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>.

24 квітня 2026 року (виключно 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. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення1: Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Роботу Директора визнати задовільною.

Питання 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення2: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Питання 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.

Проект рішення3: Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

Питання 4. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік.

Проект рішення4: Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2025 рік: покриття збитків відбуватиметься за рахунок майбутніх прибутків.

Питання 5. Припинення товариства шляхом добровільної ліквідації.

Проект рішення 5: Припинити діяльність Приватного акціонерного товариства “Кременчуцький завод комунального устаткування” шляхом добровільної ліквідації в зв’язку з недоцільністю подальшого існування. Доручити Голобородько О.П 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 6. Обрання Ліквідаційної комісії.

Проект рішення6: Обрати Ліквідаційну комісію у кількості 3 осіб: Голова комісії – Бугайчук Тетяна Василівна, (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2303911402), Члени ревізійної 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 7 . Повноваження та порядок роботи Ліквідаційної комісії.

Проект рішення 7: Затвердити наступні 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 8. Затвердження терміну та порядок процедури ліквідації.

Проект рішення 8: Затвердити термін проведення процедури ліквідації до 6 місяців з моменту публікації державним реєстратором інформації про початок ліквідаційної процедури. У випадку, якщо через певні вагомні причини процедура ліквідації буде потребувати більшого часу, рішення про продовження терміну буде прийняте додатково.

Затвердити наступний порядок 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. Повідомлення працівників про звільнення.
6. Повідомлення кредиторів товариства про розпочату процедуру ліквідації та термін вимог до товариства, прийняття вимог кредиторів, прийняття рішення про їх задоволення та повідомлення про це кредиторів.
7. Стягнення дебіторської заборгованості.
8. Закриття рахунків Товариства, відкритих у фінансових установах, крім рахунку, що буде використовуватися під час ліквідації Товариства.
9. Проведення інвентаризації майна Товариства
10. Повернення ліцензій, документів дозвільного характеру та інших документів .
11. Складання та затвердження загальними зборами акціонерів проміжного ліквідаційного балансу.
12. Проведення розрахунків з кредиторами в порядку черговості, встановленої законодавством, в т.ч. акціонерами товариства.
13. Подання контролюючим органам звітності за останній звітний період.
14. Передача до архівної установи документів, які підлягають обов'язковому зберіганню.
15. Складання та затвердження загальними зборами акціонерів ліквідаційного балансу.
16. Подача в НКЦПФР пакету документів на скасування реєстрації випуску акцій.
17. Подача державному реєстратору пакету документів для внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про припинення Товариства шляхом ліквідації.

Питання 9. Затвердити строк заявлення кредитором своїх вимог до товариства

Проект рішення 9: Затвердити строк заявлення кредитором своїх вимог до товариства два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення товариства шляхом ліквідації.

Затвердити наступний порядок заявлення кредитором 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.

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. Вимоги однієї черги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належать кожному кредитору цієї черги. Кожна окрема вимога кредитора, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання товариством, відповідної вимоги кредитора

У разі відмови ліквідаційної комісії у задоволенні вимог кредитора або ухилення від їх розгляду кредитор має право протягом місяця з дати, коли він дізнався або мав дізнатися про таку відмову звернутися до суду із позовом до ліквідаційної комісії. За рішенням суду вимоги кредитора можуть бути задоволені за рахунок майна, що залишилося після ліквідації юридичної особи.

Вимоги кредитора, заявлені після спливу строку, встановленого Ліквідаційною комісією для їх пред'явлення, задовольняються з майна юридичної особи, яку ліквідовують, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, заявлених своєчасно.

Вимоги кредиторів, які не визнані Ліквідаційною комісією, якщо кредитор у місячний строк після одержання повідомлення про повну або часткову відмову у визнанні його вимог не звертався до суду з позовом, вимоги, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторів відмовлено, а також вимоги, які не задоволені через відсутність майна юридичної особи, що ліквідується, вважаються погашеними.

Питання 10 Затвердження порядку розподілу між акціонерами майна, що залишиться після задоволення вимог кредиторів.

Проект рішення з питання 10. Затвердити наступний порядок розподілу між акціонерами майна що залишиться після задоволення вимог кредиторів. 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.

Питання 11. Припинення повноважень Директора товариства, Голови та Члена Наглядової ради товариства.

Проект рішення з питання №11. Припинити достроково повноваження Директора товариства Бугайчук Т.В.. та Голови та Члена Наглядової ради Бугайчук В.М. та, Прохорова ю.О.І. в зв'язку з прийнятим рішенням про припинення Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький завод комунального устаткування» шляхом добровільної ліквідації та обранням Ліквідаційної комісії.

Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщена інформація з повідомленням про Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 10.03.2026 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 — Директор 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 ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомитись 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) – 13 березня 2026 року. Голосування на річних загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 10-00 13 квітня 2026 року та завершується о 18-00 24 квітня 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 24 квітня 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 іменами.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	Попередній 2024 р.	Звітний 2025р.
Усього активів	5489	1592
Основні засоби (за залишковою вартістю)		
Запаси	955	612
Сумарна дебіторська заборгованість	4452	31
Гроші та їх еквіваленти	82	949
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	4498	614
Власний капітал	5162	1278
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	531	531
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	
Поточні зобов'язання і забезпечення	327	314
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(771)	(3884)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 122 304	2 122 304
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0, 36)	(1,83)

Наглядова рада ПрАТ "КЗКУ"

Голова наглядової ради: _____ / Бугайчук Віктор Михайлович /

Член наглядової ради: _____ / Прохоров Юрій Олексійович /