

**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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Загальні збори будуть проведені дистанційно **05 вересня 2024 року** (дата завершення голосування) в порядку, передбаченому Порядком. **26 серпня 2024 року** - дата розміщення бюлетеня для голосування з інших питань порядку денного, у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (<http://kzko.pat.ua/>) за посиланням <http://kzko.pat.ua/documents/infoinshe>.

05 вересня 2024 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. Внесення змін до Статуту товариства шляхом затвердження нової редакції . Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання нової редакції Статуту та забезпечення його реєстрації

Проект рішення: Внести зміни до Статуту товариства шляхом затвердження його нової редакції. Доповнити розділ 6 статуту пунктом 6.8 такого змісту:

«6.8. Вимоги статті 93 «Придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій» Закону України «Про акціонерні товариства» не поширюються на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ». ». Акціонер має право продати, передати, подарувати належні йому акції за ціною, яка його задовільняє.

Уповноважити Голову та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства на підписання нової редакції статуту Товариства, та уповноважити директора Товариства на здійснення державної реєстрації статуту у новій редакції.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 02.09.2024 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 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. **Бюлетені приймаються виключно до 18.00 години 05 вересня 2024 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 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.

Наглядова рада ПрАТ "КЗКУ"

Голова наглядової ради:

/ Бугайчук Віктор Михайлович /

Член наглядової ради:

/ Прохоров Юрій Олексійович /