

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД»
Ідентифікаційний код юридичної особи	00231610
Місцезнаходження	39611, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, будинок, 8
Дата і час початку проведення загальних зборів	15 серпня 2025 року (дата завершення голосування)*
Спосіб проведення загальних зборів	шляхом опитування (дистанційні загальні збори через депозитарну систему України)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	не застосовується
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	12 серпня 2025 року (станом на 23-00 годину)
Проект порядку денного / порядок денний ⁻²	1. Про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод» шляхом викладення у новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства. 2. Про визнання таким, що втратило чинність «Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод»». 3. Про внесення змін до внутрішніх положень Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод» шляхом викладення їх у новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства. 4. Припинення повноважень членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод». 5. Обрання членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод». 6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (трудових договорів (контрактів)), що укладатимуться із членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) із членами Наглядової ради.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Проект рішення з першого питання: 1. Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод» у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції. 2. Надати Голові Правління – генеральному директору Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод» Семенову Івану Сергійовичу повноваження щодо підписання нової редакції Статуту Товариства від імені Загальних зборів Товариства. 3. Доручити Семенову Івану Сергійовичу здійснити дії щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Проект рішення з другого питання: У зв'язку із прийняттям нової редакції Статуту Товариства визнати таким, що втратило чинність «Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод»». Проект рішення з третього питання: Внести зміни до внутрішніх положень Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод» шляхом викладення їх у новій редакції, а саме Положення про загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства. Уповноважити Голову Правління – генерального директора Товариства Семенова Івана Сергійовича на підписання нових редакцій внутрішніх положень. Проект рішення з четвертого питання Припинити повноваження членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод» Лазаренка Сергія Анатолійович, Савченка Андрія Петровича та Слепиніна Олександра Григоровича. Проект рішення з п'ятого питання не надається у відповідності до п. 2 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства». Проект рішення з шостого питання Затвердити умови цивільно-правових договорів (трудових договорів, контрактів), які укладатимуться із членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод», встановити розмір їх винагороди та уповноважити Голову Правління – генерального директора на підписання відповідних договорів (контрактів).
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про	https://krkz.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv

акціонерні товариства Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати їх проведення Товариство у відповідності до Розділів X та XI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023р. №236, надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення таких документів акціонеру на його запит, поданий засобами електронної пошти на адресу krkz@wheels.com.ua. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного має бути: • підписаний кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера; • містити прізвище (найменування) акціонера, кількість, тип та/або клас належних йому акцій; • супроводжуватись випискою з рахунку в цінних паперах, засвідченою кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, яка підтверджує право на акції Товариства та складену станом на дату не пізніше 3 (трьох) робочих днів до дати звернення акціонера (представника акціонера). Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного є Голова Правління – генеральний директор Товариства Семенов Іван Сергійович, телефон +38(050)300-22-08. 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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, krkz@wheels.com.ua із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на письмові запитання акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису уповноваженої особи.
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	Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими Законом України «Про акціонерні товариства», зокрема: • правом на участь в управлінні Товариством, що реалізується шляхом участі та голосування на загальних зборах акціонерів — до моменту завершення голосування на загальних зборах; • правом на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного — з дати надсилання цього повідомлення до дати проведення загальних зборів, а також протягом шести місяців після дати проведення зборів; • правом на внесення пропозицій до проєкту порядку денного — не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів; • правом на висунення кандидатів до складу Наглядової ради — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів; • правом на ознайомлення з протоколами про підсумки голосування та протоколом загальних зборів — після їх оприлюднення на вебсайті Товариства протягом строку, встановленого чинним законодавством України. Одна проста іменна акція Товариства надає її власнику один голос при голосуванні з кожного питання порядку денного, крім випадків кумулятивного голосування, передбачених Законом.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проєкту порядку денного чергових загальних зборів	Пропозиції можуть бути подані не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів у порядку, визначеному Розділом XI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 №236. Пропозиції акціонерів до проєкту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проєктів рішень з питань, включених до проєкту порядку

	денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. 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. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документа із засвідченням кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера, на адресу електронної пошти krkz@wheels.com.ua.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. На осіб, якими набуто права за акціями, та їх уповноважених осіб поширюються всі права та обов'язки (а також порядок їх реалізації), що передбачені для акціонерів та їх представників при скликанні та проведенні загальних зборів. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. 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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 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. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює 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. 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. 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. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати відповідну інформацію, при цьому особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є: 1) власником контрольного пакета акцій Товариства; 2) членом органів управління Товариства або афілійованих юридичних осіб; 3) працівником або аудитором пов'язаних юридичних осіб; 4) особою, пов'язаною родинними відносинами із зазначеними вище. Потенційний представник у передбачених цим пунктом випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах. Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог цього пункту. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	не застосовується

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 05 серпня 2025 року 11:00 Завершення: 15 серпня 2025 року 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	До порядку денного не включено питання про зменшення розміру статутного капіталу
Інші відомості, передбачені законодавством	Дата проведення Зборів (дата завершення голосування) – 15 серпня 2025 року. 05 серпня 2025 року не пізніше 11-00 години - дата розміщення бюлетеня для голосування за питаннями 1-4, 6 порядку денного (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням: https://krkz.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv 11 серпня 2025 року не пізніше 11-00 години - дата розміщення бюлетенів для кумулятивного голосування (питання 5 порядку денного) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням: https://krkz.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv Відповідно до п. 32 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 №236, Наглядовою радою Товариства визначений взаємозв'язок між питаннями 1, 2, 3, та 4, 5, 6 включеними до проекту порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. Між іншими питаннями порядку денного взаємозв'язок відсутній. Ці загальні збори акціонерів є позачерговими, в розумінні статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства». Адреса сторінки на вебсайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, а також інша інформація, передбачена чинним законодавством України сайті: https://krkz.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv Голосування на загальних 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), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Для реєстрації акціонерів (їх представників) акціонер (представником акціонера) направляє бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції 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 направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника). Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів. Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо: 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений на веб-сторінці Товариства; 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); 3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до закону. Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним. Визнання бюлетеня для голосування

	недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти krkz@wheels.com.ua. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація, передбачена п 38 Розділу IX Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023р. №236: https://krkz.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv Приватне акціонерне товариство «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД» повідомляє, що особам, яким відкрито рахунок в цінних паперах депозитарною установою на підставі договору з Приватним акціонерним товариством «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД», для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах необхідно укласти договір з депозитарними установами.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «КрКЗ» № 12/2025 від 03.07.2025р.
Дата складання повідомлення	03.07.2025р.

* Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 та з урахуванням ч.2 ст. 58 Закону України "Про акціонерні товариства", дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів – дата, яка є датою завершення голосування, а саме останньою датою отримання від акціонерів бюлетенів для голосування. Час початку проведення позачергових загальних зборів в повідомленні про проведення дистанційних позачергових загальних зборів не зазначається.