

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПАТ "КВБЗ"

Публічне акціонерне товариство "Крюківський вагонобудівний завод"
повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного
річних загальних зборів акціонерів.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 21 квітня 2025 року.

Спосіб проведення річних загальних зборів акціонерів: дистанційно.

Наглядовою радою ПАТ "КВБЗ" були внесені пропозиції щодо нових питань порядку денного та проектів рішень до них (питання №10, 11, 12 та 13). Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства.

Порядок денний

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік, затвердження заходів та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради за 2024 рік затвердити. Затвердити заходи по усуненню недоліків в роботі Товариства.

2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (ТОВ "БДО") за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (ТОВ "БДО") за 2024 рік та заходи за результатами розгляду такого звіту.

3. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства, звіту про винагороду членів Правління Товариства.

Проект рішення:

3.1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

3.2. Затвердити звіт про винагороду членів Правління Товариства.

4. Про внесення змін в Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "КВБЗ", Положення про винагороду членів Правління ПАТ "КВБЗ" шляхом викладення зазначених Положень в новій редакції.

Проект рішення:

4.1. Внести та затвердити зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "КВБЗ", шляхом викладення його в новій редакції.

4.2. Внести та затвердити зміни до Положення про винагороду членів Правління ПАТ "КВБЗ" шляхом викладення його в новій редакції.

4.3. Надати повноваження щодо підписання Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "КВБЗ", Положення про винагороду членів Правління ПАТ "КВБЗ" в новій редакції Голові Наглядової ради – Президенту ПАТ "КВБЗ" Приходьку В.І.

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 рік та про виплату дивідендів за 2024 рік.

5.1. За підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік прибуток складає 81'082'306,86 грн. З урахуванням доходу від переоцінки актуарних зобов'язань, згідно розрахунку незалежного актуарію, у розмірі 9'642'000,00 грн, затвердити загальну суму прибутку Товариства за 2024 рік у розмірі 90'724'306,86 грн.

5.2. Порядок розподілу прибутку: суму прибутку у розмірі 90'724'306,86 грн. направити на погашення збитків Товариства за минулі роки.

5.3. Дивіденди за підсумками діяльності Товариства в 2024 році не нараховувати та не виплачувати.

6. Про визначення суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторської фірми) для проведення аудиту індивідуальної та консолідованої фінансової звітності за 2025 рік.

Проект рішення:

За результатами конкурсу, проведеного в Товаристві, визначити суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторську фірму) Товариство з обмеженою відповідальністю "БДО" для проведення аудиту індивідуальної та консолідованої фінансової звітності за 2025 рік.

7. 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:

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

7.2. Надати повноваження щодо підписання Статуту ПАТ "КВБЗ" в новій редакції Голові правління – директору ПАТ "КВБЗ" Крамаренку М.В., а в разі його відсутності виконуючому обов'язки Голови правління – директора.

7.3. Надати повноваження Голові правління – директору ПАТ "КВБЗ" Крамаренку М.В., а в разі його відсутності виконуючому обов'язки Голови правління – директора, з правом передоручення, щодо подання документів для державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

8. 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", шляхом викладення їх в новій редакції. Право підпису Положень Товариства доручити Голові правління – директору ПАТ "КВБЗ" Крамаренку М.В., а в разі його відсутності виконуючому обов'язки Голови правління – директора.

9. 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, що відбулися 21.04.2025 року.

10. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Достроково припинити, з моменту прийняття рішення, повноваження членів Наглядової ради Товариства.

11. Про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 5 осіб.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.47 Закону України "Про акціонерні товариства" проект рішення по даному питанню не формується.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які будуть укладатися з членами Наглядової ради, визначення уповноваженої особи на їх підписання.

Проект рішення:

13.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), для укладення з обраними членами Наглядової ради Товариства.

13.2. Доручити Голові Наглядової ради Товариства, якого буде обрано зі складу членів Наглядової ради на її першому засіданні після проведення цих Зборів, укласти з обраними членами Наглядової ради та підписати цивільно-правові, трудові договори (контракти), а з Головою Наглядової ради, за рішенням Наглядової ради, укладення та підписання доручити одному з членів Наглядової ради.

ПАТ "КВБЗ" зазначає про наявність взаємозв'язку між питаннями:

- № 2 "Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (ТОВ "БДО") за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту", № 5 "Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 рік та про виплату дивідендів за 2024 рік" – у разі не прийняття рішення з питання № 2 порядку денного, неможливе прийняття рішення з питання № 5;

- № 7 "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", № 8 "Про внесення змін у внутрішні положення Товариства" – у разі не прийняття рішення з питання № 7 порядку денного, неможливе прийняття рішення з питання № 8;

- №10 "Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради", № 11 "Про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства", № 12 "Обрання членів Наглядової ради Товариства", № 13 "Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які будуть укладатися з членами Наглядової ради, визначення уповноваженої особи на їх підписання". Взаємозв'язок між питаннями №№ 10, 11, 12, 13 наступний:

• у разі не прийняття рішення з питання № 10 проекту порядку денного, неможливе прийняття рішення з питань №№ 11, 12, 13 проекту порядку денного;

- у разі не прийняття рішення з питання № 12 проекту порядку денного, неможливе прийняття рішення з питання № 13 проекту порядку денного.

Бюлетень для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) на Зборах у вільному доступі для акціонерів буде розміщено не пізніше 11 години 11.04.2025 року за посиланням:

<https://kvsz.com/index.php/ua/golovna/korporativne-upravlinnya/insha-informatsiya>.

Бюлетень для кумулятивного голосування на Зборах у вільному доступі для акціонерів буде розміщено не пізніше 11 години 17.04.2025 року за посиланням:

<https://kvsz.com/index.php/ua/golovna/korporativne-upravlinnya/insha-informatsiya>.

URL-адреса вебсайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень по питанням порядку денного, а також інша інформація згідно частини третьої статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства":

<https://kvsz.com/index.php/ua/golovna/korporativne-upravlinnya/insha-informatsiya>.

Довідки за телефонами: (0536) 76-96-06, (0536) 76-94-97.