

**До уваги акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства Кременчуцька виробничо-торговельна фірма «Кремтекс»**  
**(далі – ПрАТ КВТФ «Кремтекс», Товариство) (код ЄДРПОУ 00309699),**  
**місцезнаходження товариства: 39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня, 11/19;**  
**адреса для листування: [kremteks@ukr.net](mailto:kremteks@ukr.net)**

**Повідомляємо Вас про дистанційне проведення 24 червня 2022 року річних Загальних зборів ПрАТ КВТФ «Кремтекс»**

Рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ КВТФ «Кремтекс» та дистанційне їх проведення (далі – річні Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол № 3 від 03.05.2022) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 року, у зв'язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» № 1236 від 09.12.2020 року, а також у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та Указу Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України з урахуванням Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.03.2022 № 176 «Про внесення змін до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду».

24 червня 2022 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 20 червня 2022 року (станом на 24 годину).

Дата розміщення бюлетенів для голосування: 10 червня 2022 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.kremteks.pat.ua>

Бюлетені для голосування на річних Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування 24 червня 2022 року.

**Перелік питань (порядок денний) з проектами рішень (крім кумулятивного голосування)**  
**щодо кожного з питань, включених до порядку денного:**

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ КВТФ «Кремтекс» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2021 р..  
**Проект рішення:** Звіт Правління ПрАТ КВТФ «Кремтекс» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2021 р. затвердити.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ КВТФ «Кремтекс» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2021 р. та затвердження висновків Ревізійної комісії.  
**Проект рішення:** Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ КВТФ «Кремтекс» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2021 р. затвердити.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ КВТФ «Кремтекс» за 2020-2021 р..  
**Проект рішення:** Звіт Наглядової ради ПрАТ КВТФ «Кремтекс» за 2020-2021 р. затвердити.
4. Затвердження річного звіту ПрАТ КВТФ «Кремтекс» за 2020-2021 р..  
**Проект рішення:** 4.1. Річний звіт Товариства за 2020-2021 р. затвердити.  
4.2. Баланс Товариства за 2020-2021 р. затвердити.
5. Розподіл прибутку (збитків) ПрАТ КВТФ «Кремтекс» за 2020-2021 р. та затвердження розміру дивідендів за 2020-2021 р..  
**Проект рішення:** У зв'язку з відсутністю прибутку віднести збитки на збитки майбутніх періодів, дивіденди за 2020-2021 р не нараховувати.
6. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ КВТФ «Кремтекс» на 2022 рік.  
**Проект рішення:** Основні напрями діяльності ПрАТ КВТФ «Кремтекс» на 2022 рік затвердити.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ КВТФ «Кремтекс» значних правочинів.  
**Проект рішення:** 7.1. Надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ КВТФ «Кремтекс» у ході поточної господарської діяльності:
  - кредитні договори, за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 10 000 000,00 грн. (десяти мільйонів грн. 00 коп.) за кожним укладеним правочином окремо, що можуть бути укладені ПрАТ КВТФ «Кремтекс» протягом року із дня прийняття відповідного рішення;
  - договори, що забезпечують виконання зобов'язань ПрАТ КВТФ «Кремтекс» за кредитними договорами (договори застави, іпотеки), за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 150 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.) за кожним укладеним правочином окремо, що можуть бути укладені ПрАТ КВТФ «Кремтекс» протягом року із дня прийняття відповідного рішення;
  - договори іпотеки, застави, поруки, за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 150 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.) за кожним укладеним правочином окремо, що забезпечують виконання зобов'язань будь-яких третіх осіб по кредитних договорах, за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 70 000 000,00 грн. (сімдесят мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ КВТФ «Кремтекс» протягом року із дня прийняття відповідного рішення;
  - інші договори, за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 10 000 000,00 грн. (десяти мільйонів грн. 00 коп.) кожний, що можуть бути укладені ПрАТ КВТФ «Кремтекс» протягом року із дня прийняття відповідного рішення.7.2. Надати повноваження на підписання кредитних договорів, договорів іпотеки, застави, поруки (в т.ч. додаткових угод/договорів про внесення змін до них, а також всіх необхідних для цього документів) Т.В.О. Голови Правління – Генерального директора ПрАТ КВТФ «Кремтекс» Шолудько Н.О.

**Основні показники фінансово – господарської діяльності ПрАТ КВТФ «Кремтекс» (тис. грн.)**

Найменування показника	Період		
	2019	2020	2021
Усього активів	7 775	7452	8287
Основні засоби	4 110	3920	3652
Запаси	2 562	2433	3498
Сумарна дебіторська заборгованість	451	183	285
Гроші та їх еквіваленти	1,0	1	11
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	- 2 090	-3809	-6225
Власний капітал	- 1 375	-3094	-5510
Зареєстрований статутний капітал	735	735	735

Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8	8	3836
Поточні зобов'язання і забезпечення	9 142	10538	9961
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	- 5 598	-1719	-2406
Середньорічна кількість акцій (шт.)	306 157	306 157	306 157
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	- 18,28474	-5,61477	-7,85871

Т.В.О. Голови правління-Генерального директора ПрАТ КВТФ «Кремтекс» Шолудько Надія Олександрівна є особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами й матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до дистанційних річних загальних зборів акціонерів, контактний номер телефону вищевказаної відповідальної особи: (0536) 74-27-11.

Кожен акціонер ПрАТ КВТФ «Кремтекс» може ознайомитись з матеріалами з питань порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ КВТФ «Кремтекс» та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного дистанційних річних Загальних зборів з моменту отримання даного повідомлення і до дати проведення Загальних зборів акціонерів 2 способами: особисто або дистанційно.

Особисто кожен із акціонерів може ознайомитись у робочі дні з 8-00 до 16-00 год. за адресою: 39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня 11/19.

Кожен з акціонерів може направити запит щодо дистанційного ознайомлення з матеріалами під час підготовки до дистанційних річних загальних зборів акціонерів, які будуть проведені 24 червня 2022 року, та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного таких загальних зборів та проектів рішень на адресу електронної пошти [kremteks@ukr.net](mailto:kremteks@ukr.net)

Запит акціонера на дистанційне 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 [kremteks@ukr.net](mailto:kremteks@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 кваліфікований електронним підписом.

Опублікування повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів в офіційному друкованому органі (виданні) НКЦПФР не здійснювати, оскільки такий обов'язок не передбачено у Законі України «Про акціонерні товариства».

Адреса веб-сайту ПрАТ КВТФ «Кремтекс»: <http://www.kremteks.pat.ua>, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів, повідомлення про їх проведення, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку.

Згідно переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, загальна кількість акцій становить 306 157 штук, голосуючих – 278 528 штук. Після отримання повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, передбаченими у Тимчасового порядку, зокрема: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, призначати свого представника та подавати пропозиції щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ КВТФ «Кремтекс» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів.

ПрАТ КВТФ «Кремтекс» до дати проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів та самого порядку денного. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти ПрАТ КВТФ «Кремтекс» [kremteks@ukr.net](mailto:kremteks@ukr.net) із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). ПрАТ КВТФ «Кремтекс» 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. Письмові запитання акціонерів, надані після початку дистанційних чергових Загальних зборів акціонерів розглядаються ПрАТ КВТФ «Кремтекс» у порядку та у строки, визначені законодавством та Статутом ПрАТ КВТФ «Кремтекс». Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного дистанційних чергових Загальних зборів акціонерів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення дистанційних чергових Загальних зборів акціонерів. Пропозиція до порядку денного дистанційних чергових Загальних зборів акціонерів 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 [kremteks@ukr.net](mailto:kremteks@ukr.net). Документи направляються акціонером ПрАТ КВТФ «Кремтекс» у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту документу людиною, відтворення документу на папері, необмеженого завантаження, із накладенням кваліфікованого електронного підпису.

#### **Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів**

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 акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

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 до питання та/або проекту рішення. 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 [kremteks@ukr.net](mailto:kremteks@ukr.net)

Наглядова рада ПрАТ КВТФ «Кремтекс» приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової Ради Товариства про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів, запропоновані акціонерами, мають розміщуватися протягом двох робочих днів після затвердження порядку денного. на власному веб-сайті ПрАТ КВТФ «Кремтекс» за посиланням <http://www.kremteks.pat.ua>.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі якщо акціонери вносять проект рішення, який відрізняється від того, що зазначений в порядку денному, такий проект також підлягає включенню до проектів рішень з відповідного питання порядку денного.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій може бути прийнято тільки у разі: 1) недотримання акціонерами строку, встановленого пунктом 54 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року №196; 2) неповноти даних, передбачених пунктами 55 та 57 згаданого вище Тимчасового порядку.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції протягом 3 днів з дати його прийняття направляються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє через депозитарну систему України порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозиції акціонерів.

Не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів товариство:

- додатково надсилає повідомлення з порядком денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів фондової біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів;
- акціонерне товариство також розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів акціонерів разом з порядком денним та проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів.

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

#### **Порядок участі та голосування на чергових Загальних зборах акціонерів, що відбуватимуться дистанційно:**

Голосування дистанційних річних Загальних зборів акціонерів з відповідних питань порядку денного **розпочинається** з моменту розміщення на веб-сайті ПрАТ КВТФ «Кремтекс»: <http://www.kremteks.pat.ua> відповідного бюлетеня для голосування.

Голосування на дистанційних річних Загальних зборів акціонерів **завершується до 18:00 години 24 червня 2022 року.**

На дистанційних річних Загальних зборів акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На дистанційних річних Загальних зборів акціонерів не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного. Голосування на дистанційних річних Загальних зборів акціонерів здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ КВТФ «Кремтекс». Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. Голосування на дистанційних річних Загальних зборів акціонерів з питань порядку денного проводиться виключно з використанням 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.

Бюлетень для голосування на дистанційних річних Загальних зборів акціонерів 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 ПрАТ КВТФ «Кремтекс», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

У загальних зборах акціонерів можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На вимогу акціонера товариство або особа, яка веде облік права власності на акції товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків акцій.

**Акціонер має право призначити свого представника** постійно 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 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 річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ КВТФ «Кремтекс».