

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПАТ "КВБЗ"
Публічне акціонерне товариство "Крюківський вагобудівний завод"
повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного
річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 19 квітня 2018 року об 11-00 годині
за адресою місцезнаходження Товариства:
39621, Полтавська обл., місто Кременчук, вулиця Івана Приходька, будинок 139,
приміщення актового залу півскатно-візкового цеху (3-й поверх) ПАТ "КВБЗ".

Акціонером, який володіє більш як 5 відсотків акцій Товариства, було внесено пропозицію щодо доповнення проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів (далі Збори) Публічного акціонерного товариства "Крюківський вагобудівний завод" (далі Товариство), що відбудуться 19.04.2018 року, новим питанням № 9 проекту порядку денного разом із проектом рішення до нього, а саме:

9. Про здійснення значних правочинів Наглядовою радою Товариства.

Проект рішення:

9.1. Встановити, що з 01.05.2018 року прийняття рішення про надання згоди на здійснення значного правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні Товариства" відноситься до виключної компетенції Наглядової ради ПАТ "КВБЗ".

У зв'язку з цим Наглядовою радою Товариства затверджено порядок денний Зборів (з урахуванням змін), які відбудуться 19.04.2018 року:

Порядок денний

1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі 12 осіб: Джага Б.Р., Сугак Б.В., Білокопитова Т.А., Кліпач М.Л., Перепятенко Н.В., Удовицька І.М., Матюшенко А.Ю., Скиба Г.Д., Волошина О.А., Тимофієнко К.С., Андрієнко О.М., Попович Е.О.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі 12 осіб: Джага Б.Р., Сугак Б.В., Білокопитова Т.А., Кліпач М.Л., Перепятенко Н.В., Удовицька І.М., Матюшенко А.Ю., Скиба Г.Д., Волошина О.А., Тимофієнко К.С., Андрієнко О.М., Попович Е.О., з моменту закриття цих Зборів.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.

Проект рішення:

2.1. Доповіді – до 20 хв., виступи – до 10 хв., перерви – не більше трьох, тривалістю - за рішенням Голови Зборів Товариства.

3. Розгляд звіту Правління за 2017 рік, затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження річного звіту Товариства (затвердження річної фінансової звітності) за 2017 рік.

Проект рішення:

3.1. Звіт Правління за 2017 рік затвердити. Затвердити заходи по усуненню недоліків в роботі Правління та доповіді про їх виконання на наступних річних загальних зборах Товариства.

3.2. Затвердити річний звіт Товариства (затвердити річну фінансову звітність, у тому числі консолідовану) за 2017 рік, викладені у звіті Правління та у звіті і висновку Ревізійної комісії.

4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік, затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

4.1. Звіт Наглядової ради за 2017 рік затвердити. Затвердити заходи по усуненню недоліків в роботі Товариства, Правлінню доповіді про їх виконання на наступних річних загальних зборах Товариства.

5. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення:

5.1. Звіт та висновок Ревізійної комісії за 2017 рік затвердити, Правлінню реалізувати заходи по усуненню недоліків, визначених у звіті та висновку Ревізійної комісії та доповісти про їх виконання на наступних річних загальних зборах Товариства.

6. Про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення:

6.1. Внести та затвердити зміни до розділу I-II Статуту ПАТ "КВБЗ", шляхом викладення його в новій редакції. Право підпису Статуту Товариства доручити Голові правління – директору ПАТ "КВБЗ".

6.2. Внести та затвердити зміни до розділу VII Статуту ПАТ "КВБЗ", шляхом викладення його в новій редакції. Право підпису Статуту Товариства доручити Голові правління – директору ПАТ "КВБЗ".

7. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

7.1. Внести та затвердити зміни до Положень "Про загальні збори ПАТ "КВБЗ", "Про наглядову раду ПАТ "КВБЗ", "Про правління ПАТ "КВБЗ" шляхом викладення їх в новій редакції.

Право підпису Положень Товариства доручити Голові правління – директору ПАТ "КВБЗ".

8. Затвердження порядку розподілу прибутку, погашення збитків Товариства. Затвердження розміру річних дивідендів, про виплату дивідендів Товариства.

Проект рішення:

8.1. За підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити прибуток у розмірі 257'085'101,00 грн. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2017 рік: суму прибутку 2017 року у розмірі 257'085'101,00 грн., направити на погашення збитків Товариства за минулі роки.

8.2. Дивіденди за підсумками діяльності у 2017 році не нараховувати та не виплачувати.

9. Про здійснення значних правочинів Наглядовою радою Товариства.

Проект рішення:

9.1. Встановити, що з 01.05.2018 року прийняття рішення про надання згоди на здійснення значного правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні Товариства" відноситься до виключної компетенції Наглядової ради ПАТ "КВБЗ".

Повідомлення про проведення Зборів опубліковано 20.03.2018, № 54 "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління – директор Товариства (підпис) А.Д.Шабала 06.04.2018 м.п.