

**Приватне акціонерне товариство "Кременчуцький завод технічного вуглецю"** (місцезнаходження: 39609, м. Кременчук, вул. Свіштовська, 4) (далі – Товариство) повідомляє про дистанційне проведення річних загальних зборів Товариства (далі - загальні збори):

**05 серпня 2022 року** дата дистанційного проведення річних загальних зборів Товариства (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 року № 196 (із змінами та доповненнями);

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **01 серпня 2022 року.**

Проект порядку денного:	Проект рішення:
1. Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів Товариства.	Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна голосуюча акція - один голос". Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (по 9, 11 питаннях Порядку денного рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства"), по 12 питанню Порядку денного порядок голосування та прийняття рішення здійснюється у відповідності до ст.71 Закону України "Про акціонерні товариства").
2. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2021 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту за 2021 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік.	Затвердити баланс станом на 31.12.2021, звіт про фінансові результати Товариства за 2021 рік, звіт про рух грошових коштів за 2021 рік, звіт про власний капітал за 2021 рік та примітки до фінансової звітності за 2021 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік.	Чистий прибуток, який був отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2021 рік в сумі 84 904 736,31 грн. направити на поповнення обігових коштів Товариства.
8. Про виплату дивідендів.	Дивіденди, за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, не виплачувати.
9. Схвалення та надання згоди на укладені Товариством значні правочини. Схвалення правочинів, укладених Товариством у період з 27.04.2021 р. по 08.08.2022 р.	Схвалити та надати згоду на укладені Товариством значні правочини згідно з Додатком №1. Схвалити правочини, укладені Товариством у період з 27.04.2021 р. по 05.08.2022 р., згідно з Додатком № 2.
10. Схвалення та надання згоди на укладені Товариством правочини щодо яких є заінтересованість.	Схвалити та надати згоду на укладені правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість згідно з Додатком №3.
11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	1) Попередньо надати згоду Товариству на укладення значних правочинів (кредитних угод, договорів застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, оренди, поруки, зберігання тощо та відповідних додаткових угод/змін/доповнень до таких договорів), які будуть укладені Товариством протягом року з моменту проведення цих річних загальних зборів Товариства, граничною сукупною вартістю не більше як 500 % вартості активів за даними річної звітності за 2021 рік за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства. 2) Уповноважити на підписання значних правочинів Директора Товариства або уповноважену особу, що діє на підставі довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо надання попередньої згоди на укладення відповідних договорів.
12. Про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.	Надати попередню згоду на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

З матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою: 39609, м. Кременчук, вул. Свіштовська, 4, каб. № 106 з вівторка по четвер з 10-00 до 13-00 год. за попереднім записом за тел. /089/ 120-79-00 або шляхом надсилання запиту на адресу електронної пошти: [admin@kztv.com.ua](mailto:admin@kztv.com.ua). Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та проведення річних загальних зборів – перший заступник директора – головний інженер Давидовський О.А.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копії документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти [admin@kztv.com.ua](mailto:admin@kztv.com.ua) або отримати особисто.

Запит акціонера на 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 [admin@kztv.com.ua](mailto:admin@kztv.com.ua). 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.

Товариство до дати проведення річних загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного річних загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти [admin@kztv.com.ua](mailto:admin@kztv.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 (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство 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.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, повідомлення про проведення річних загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у річних загальних зборах – <http://kztv.com.ua>.

30 червня 2022 року - дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства за посиланням: <http://kztv.com.ua/informaciya-emitenta/>.

Бюлетені для голосування на річних загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування 05 серпня 2022 року.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ "Кременчуцький завод технічного вуглецю" на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах.

Голосування на річних загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеню для голосування.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ "Кременчуцький завод технічного вуглецю", кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на річних загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

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.

Представником акціонера на річних загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на річних загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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 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 річних 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 ПрАТ "Кременчуцький завод технічного вуглецю", 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.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів – 18:00 год. 05 серпня 2022 року.

На річних загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ "Кременчуцький завод технічного вуглецю", лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ "Кременчуцький завод технічного вуглецю".

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 ПрАТ "Кременчуцький завод технічного вуглецю", за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Товариство повідомляє, що 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.

Реєстрація учасників річних загальних зборів Товариства буде здійснюватися реєстраційною комісією Товариства на підставі документів, отриманих від Центрального депозитарію відповідно до Розділу XIV Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року № 196 (із змінами і доповненням) (надалі – "Порядок"). Загальні збори Товариства відбудуться у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", Порядку, Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів та Статуту Товариства.

Разом з бюлетенем для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином паперову або електронну копію паспорта), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином паперову або електронну копію такого документу). 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.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів);
- до дати проведення загальних зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
- внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та їх проектів рішень. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. 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: [admin@kztv.com.ua](mailto:admin@kztv.com.ua)

#### Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Кременчуцький завод технічного вуглецю" (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	864 308	654 107
Основні засоби (за залишковою вартістю)	78 502	169 552
Запаси	342 086	153 069
Сумарна дебіторська заборгованість	110 717	208 475
Гроші та їх еквіваленти	15 361	11 443
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	506 481	471 577
Власний капітал	561 504	526 600
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	12 210	12 210
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	129	129
Поточні зобов'язання і забезпечення	302 675	127 378
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	84 905	98 475
Середньорічна кількість акцій (шт.)	11 628 100	11 628 100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	7,30	8,47

Станом на 28.06.2022 р. (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) загальну кількість акцій становить 11 628 100 шт., загальна кількість голосуючих акцій - 11 628 100 шт.

Наглядова рада ПрАТ "Кременчуцький завод технічного вуглецю"