

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Кременчуцьке взуттєве виробничо - торгівельне об'єднання»
Ідентифікаційний код юридичної особи	00308270
Місцезнаходження	39617, м. Кременчук, вул. Лікаря Богаєвського, буд. 2/7
Дата і час початку проведення загальних зборів	30.04.2026 09:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	-
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	27.04.2026
Проект порядку денного / порядок денний ²	<ol style="list-style-type: none">1. Розгляд звіту Правління за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2025 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.2. Звіт Наглядової ради про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.3. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.4. Розподіл прибутку/збитку Товариства за 2025 рік.5. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради.

	8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>3 питання 1 проекту порядку денного: Затвердити звіт Правління за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Діяльність Правлінням визнати задовільною.</p> <p>3 питання 2 проекту порядку денного: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2025 рік та рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.</p> <p>3 питання 3 проекту порядку денного: Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.</p> <p>3 питання 4 проекту порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити прибуток за результатами діяльності Товариства у 2025 році в сумі 21 тисяча гривень. 2. Дивіденди по простим іменним акціям за підсумками 2025 року не нараховувати. <p>3 питання 5 проекту порядку денного: Припинити повноваження членів Наглядової ради.</p> <p>3 питання 7 проекту порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться між головою і членами наглядової ради та Товариством, строком на три роки, що викладені в проектах цих договорів; 2. Встановити, що свою діяльність члени Наглядової ради здійснюють безоплатно; 3. Уповноважити в.о. голови Правління Товариства підписати від імені Товариства договори із головою і членами наглядової ради Товариства. <p>3 питання 8 проекту порядку денного: Попередньо схвалити укладання товариством протягом року з дати прийняття цього рішення договорів гранична сукупна вартість яких не перевищує 80 000 000,00 гривень:</p> <ul style="list-style-type: none"> · іпотеки/застави власного майна Товариства банківським установам; · іпотеки/застави власного майна Товариства в забезпечення зобов'язань третіх осіб перед банківськими установами;

	<ul style="list-style-type: none"> · фінансової поруки Товариством за третіх осіб перед банківськими установами; · кредитних договорів, договорів кредитної лінії, договорів овердрафту з банківськими установами. <p>Доручити Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати умови вищеведених правочинів в тому числі, але не виключно: строки, процентні ставки, предмет та вартість забезпечення, гранична сукупна вартість яких не перевищує 80 000 000,00 гривень. або їх еквівалент в іноземній валюті в ході поточної господарської діяльності на протязі одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами товариства, з урахуванням вимог частини першої, другої та третьої ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» з наданням права підпису їх В.О. Голови Правління Товариства, після письмового підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>https://sslmarser.wixsite.com/krevvto</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів³, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів та до дати проведення загальних зборів кожен акціонер має право користуватися правами, наданими відповідно до Розділу X «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» зі змінами (далі - Порядок), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (зі змінами), а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань, включених до порядку денного (проекту порядку денного). З документами, необхідними для прийняття рішення з питань, включених до порядку денного (проекту порядку денного) загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надсилання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, має</p>

бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) та направлений на адресу електронної пошти, зазначеної у цьому повідомленні (ssl.marser@gmail.com).

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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

Після надсилання акціонерам цього повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за десять днів до дати проведення річних загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення річних загальних зборів акціонерів.

Товариство до дати проведення річних загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного річних загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення таких зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену у цьому повідомленні (ssl.marser@gmail.com) із

	<p>засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним. НКЦПФР.</p> <p>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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним. НКЦПФР. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та порядку денного річних загальних зборів, є Бортник Таміла Василівна – В.О. Голови Правління Товариства. Контактний телефон: (097) 602 10 86.</p>
<p>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</p>	<p>Акціонери до проведення річних загальних зборів мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ознайомитися з документами (у тому числі формою бюлетенів для голосування), необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та порядку денного річних загальних зборів (які надаються безкоштовно в формі електронних документів, копій документів) шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на електронну пошту, вказану в повідомленні; - отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного річних загальних зборів; - реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у річних загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів відповідній депозитарній установі; - видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах одному або декільком своїм представникам. - призначити свого представника постійно або на певний строк; - відкликати чи замінити свого представника на річних загальних зборах, повідомивши про це

	відповідну депозитарну установу, або взяти участь у річних загальних зборах особисто (до закінчення строку, відведеного для голосування на річних загальних зборах).
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.</p> <p>Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного річних загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на річних загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства..</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних загальних зборів.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). 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.</p> <p>Інформація, визначена у пропозиціях щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства відповідно до пункту 49 Порядку обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування навпроти прізвища відповідного кандидата.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції, що</p>

	<p>може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості та типу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Реквізитами акціонера (представника акціонера) є ім'я фізичної особи або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі - для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні (ssl.marser@gmail.com).</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Представником акціонера на річних загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на річних загальних зборах.</p> <p>Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на річних загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.</p>

	<p>Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому п. 62 Порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.</p> <p>Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного річних загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах. Під час голосування на річних загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на річних загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>Якщо для участі в річних загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в річних загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі на цих річних загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на річних загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на річних загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції</p>
--	---

	<p>Товариства, або взяти участь у річних загальних зборах особисто.</p> <p>Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у річних загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену пунктом 64 Порядку.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	-
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування ⁶	<p>Початок: 14.04.2026 11:00</p> <p>Завершення: 30.04.2026 18:00</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством ⁸	Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договори з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах Товариства.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол Наглядової ради №19/03/26 від 19.03.2026 року
Дата складання повідомлення	23.03.2026 року