

Приватне акціонерне товариство "Кременчуцький ремонтно-механічний завод"
(ідентифікаційний код юридичної особи - 00380391)

БЮЛЕТЕНЬ

**для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів товариства)
на річних Загальних зборах, які проводяться дистанційно 29 квітня 2025 року**

дата початку голосування - з 11 години 18 квітня 2025

дата завершення голосування - о 18 годині 29 квітня 2025

<i>Дата проведення річних Загальних зборів:</i>	29 квітня 2025 року
<i>Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):</i>	«___» _____ 2025 року

Реквізити акціонера:

<i>Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера</i>	
<i>Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)</i>	
<i>Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера - фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) - акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи - акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</i>	

Реквізити представника акціонера (за наявності):

<i>Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи - представника юридичної особи - представника акціонера (за наявності))</i>	
<i>Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи - представника акціонера (для фізичної особи)</i>	
<i>Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера - фізичної особи (за наявності)) або для фізичної особи - представника юридичної особи - представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) - представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи - акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</i>	
<i>Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)</i>	

Увага! Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Кількість голосів, що належать акціонеру:

(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

Підпис акціонера
(представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КРМЗ" за 2021 рік та затвердження висновків Ревізора. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КРМЗ" за 2021 рік затвердити.
ГОЛОСУВАННЯ	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КРМЗ" за 2022 рік та затвердження висновків Ревізора. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КРМЗ" за 2022 рік затвердити.
ГОЛОСУВАННЯ	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КРМЗ" за 2023 рік та затвердження висновків Ревізора. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КРМЗ" за 2023 рік затвердити.
ГОЛОСУВАННЯ	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КРМЗ" за 2024 рік та затвердження висновків Ревізора. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КРМЗ" за 2024 рік затвердити.

Підпис акціонера
(представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)

ГОЛОСУВАННЯ	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»
Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "КРМЗ" за 2021 рік. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Звіт Наглядової ради ПрАТ "КРМЗ" за 2021 рік затвердити.
ГОЛОСУВАННЯ	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "КРМЗ" за 2022 рік. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Звіт Наглядової ради ПрАТ "КРМЗ" за 2022 рік затвердити.
ГОЛОСУВАННЯ	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "КРМЗ" за 2023 рік. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	Звіт Наглядової ради ПрАТ "КРМЗ" за 2023 рік затвердити.
ГОЛОСУВАННЯ	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "КРМЗ" за 2024 рік. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	Звіт Наглядової ради ПрАТ "КРМЗ" за 2024 рік затвердити.
ГОЛОСУВАННЯ	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КРМЗ" за 2021 рік, розподіл прибутку Товариства/затвердження порядку покриття збитків Товариства. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного</i>
---	---

Підпис акціонера
(представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)

	<i>рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КРМЗ" за 2021 рік. Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік отримано збиток у розмірі 1234,8 тис. грн. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році не нараховувати. Покриття збитків здійснювати за рахунок прибутку наступних періодів.
ГОЛОСУВАННЯ	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:	10. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КРМЗ" за 2022 рік, розподіл прибутку Товариства/затвердження порядку покриття збитків Товариства. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КРМЗ" за 2022 рік. Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік отримано прибуток у розмірі 1109,9 тис. грн. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році не нараховувати. Прибуток направити на покриття збитків попередніх років.
ГОЛОСУВАННЯ	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 11, винесене на голосування:	11. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КРМЗ" за 2023 рік, розподіл прибутку Товариства/затвердження порядку покриття збитків Товариства. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 11:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КРМЗ" за 2023 рік. Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік отримано збиток у розмірі 1730,2 тис. грн. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році не нараховувати. Покриття збитків здійснювати за рахунок прибутку наступних періодів.
ГОЛОСУВАННЯ	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»

Підпис акціонера
(представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)

Питання порядку денного № 12, винесене на голосування:	12. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КРМЗ" за 2024 рік, розподіл прибутку Товариства/затвердження порядку покриття збитків Товариства. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 12:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КРМЗ" за 2024 рік. Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік отримано прибуток у розмірі 1018,1 тис. грн. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році не нараховувати. Прибуток направити на покриття збитків попередніх років.
ГОЛОСУВАННЯ	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 13, винесене на голосування:	13. Внесення змін та доповнень до Статуту ПрАТ "КРМЗ" шляхом викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту. Надання повноважень на підписання Статуту в новій редакції та здійснення його державної реєстрації. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 13:	Внести зміни та доповнення до Статуту ПрАТ "КРМЗ" шляхом викладення в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Надати Голові Загальних зборів Дзюбі Олександрю Костянтиновичу та секретарю Загальних зборів Першиній Валентині Іванівні повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства. Уповноважити Дзюбу Олександра Костянтиновича (ПІН 2214706036) подати документи, та здійснити всі необхідні дії, для державної реєстрації Статуту ПрАТ "КРМЗ".
ГОЛОСУВАННЯ	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 14, винесене на голосування:	14. Припинення повноважень Ревізора ПрАТ "КРМЗ". <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 14:	Припинити повноваження Ревізора ПрАТ "КРМЗ".
ГОЛОСУВАННЯ	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 15,	15. Припинення повноважень членів Наглядової ради
-------------------------------	--

Підпис акціонера
(представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)

винесене на голосування:	ПрАТ "КРМЗ". <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 15:	Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "КРМЗ".
ГОЛОСУВАННЯ	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 17, винесене на голосування:	17. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ "КРМЗ", обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів). <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття/неприйняття рішення з питання 16, включеного до проекту порядку денного.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 17:	Умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради затвердити. Обрати особою, уповноваженою на підписання контрактів із членами Наглядової ради, керівника виконавчого органу ПрАТ "КРМЗ".
ГОЛОСУВАННЯ	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 18, винесене на голосування:	18. Про прийняття та застосування в Товаристві Кодексу корпоративного управління. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття/неприйняття рішення з питання 13, включеного до проекту порядку денного.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 18:	Прийняти Кодекс корпоративного управління ПрАТ "КРМЗ" та застосовувати його положення в діяльності Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 19, винесене на голосування:	19. Про затвердження рішень Наглядової ради та Правління ПрАТ "КРМЗ". <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 19:	Затвердити й схвалити всі рішення Наглядової ради та Правління ПрАТ "КРМЗ", прийняті за період з 01.01.2021 року по 31.12.2024 (включно), визнати їх такими, що відповідають інтересам ПрАТ "КРМЗ".
ГОЛОСУВАННЯ	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»

Підпис акціонера
(представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)

Питання порядку денного № 20, винесене на голосування:	20. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 20:	Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 100'000 тис. грн., наступного характеру: 1) щодо користування чи розпорядження в будь-який спосіб будь-якими майновими правами або будь-яким майном; 2) відчуження будь якого майна (в т.ч., але не виключно, продукції, товарів, матеріалів, сировини); 3) відчуження будь-яких фінансових інструментів або корпоративних прав (акцій, облігацій, часток тощо); 4) придбання будь-яких фінансових інструментів або корпоративних прав (акцій, облігацій, часток тощо); 5) внески до статутного капіталу інших юридичних осіб; 6) придбання будь якого майна (в т.ч., але не виключно, продукції, товарів, матеріалів, сировини); 7) надання або отримання будь яких послуг чи робіт; 8) укладання кредитних договорів (договорів фінансового кредиту) позики або займів; 9) отримання або надання поворотної фінансової допомоги. Надати повноваження Наглядовій раді ПрАТ "КРМЗ" на прийняття рішень щодо умов укладення конкретних угод (договорів) значних правочинів. Надати повноваження Голові Правління ПрАТ "КРМЗ" на вчинення значних правочинів, за попереднім погодженням Наглядової ради, з правом передоручення (в тому числі підписання всіх необхідних документів у зв'язку з їх укладенням та виконанням).
ГОЛОСУВАННЯ	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»

Підпис акціонера
(представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)