

**Протокол №1**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства "Кременчуцький ремонтно-механічний завод"**  
**(Україна, 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 вересня, буд. 10/24, офіс 62А)**  
**Дата проведення Загальних зборів: 29.04.2025 р.**  
**Загальні збори проведено дистанційно**  
**Дата проведення підрахунку голосів: 08.05.2025 р.**

м. Кременчук

08 травня 2025 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Кременчуцький ремонтно-механічний завод" було розпочато з 11 години 18 квітня 2025 року.  
Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 29 квітня 2025 року.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "Кременчуцький ремонтно-механічний завод" від 20.03.2025 року № 1 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:  
Маркевич Віталій Олександрович - Голова лічильної комісії;  
Смаглієнко Світлана Василівна - член лічильної комісії.

**Питання, 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.**

**Проект рішення з 1-го питання порядку денного:**

Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КРМЗ" за 2021 рік затвердити.

**Підсумки голосування з 1-го питання порядку денного:**

«ЗА» - 13'065 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Не брали участь у голосуванні** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 1-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення з 1-го питання порядку денного:**

Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КРМЗ" за 2021 рік затвердити.

Голова лічильної комісії

Віталій МАРКЕВИЧ

член лічильної комісії

Світлана СМАГЛІЄНКО

**Протокол №2**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства "Кременчуцький ремонтно-механічний завод"**  
**(Україна, 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 вересня, буд. 10/24, офіс 62А)**  
**Дата проведення Загальних зборів: 29.04.2025 р.**  
**Загальні збори проведено дистанційно**  
**Дата проведення підрахунку голосів: 08.05.2025р.**

м. Кременчук

08 травня 2025 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Кременчуцький ремонтно-механічний завод" було розпочато з 11 години 18 квітня 2025 року.  
Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 29 квітня 2025 року.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "Кременчуцький ремонтно-механічний завод" від 20.03.2025 року № 1 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:  
Маркевич Віталій Олександрович - Голова лічильної комісії;  
Смаглієнко Світлана Василівна - член лічильної комісії.

**Питання, 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.**

**Проект рішення з 2-го питання порядку денного:**

Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КРМЗ" за 2022 рік затвердити.

**Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:**

«ЗА» - 13'065 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Не брали участь у голосуванні** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 2-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення з 2-го питання порядку денного:**

Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КРМЗ" за 2022 рік затвердити.

Голова лічильної комісії

Віталій МАРКЕВИЧ

член лічильної комісії

Світлана СМАГЛІЄНКО

**Протокол №3**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства "Кременчуцький ремонтно-механічний завод"**  
**(Україна, 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 вересня, буд. 10/24, офіс 62А)**  
**Дата проведення Загальних зборів: 29.04.2025 р.**  
**Загальні збори проведено дистанційно**  
**Дата проведення підрахунку голосів: 08.05.2025р.**

м. Кременчук

08 травня 2025 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Кременчуцький ремонтно-механічний завод" було розпочато з 11 години 18 квітня 2025 року.  
Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 29 квітня 2025 року.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "Кременчуцький ремонтно-механічний завод" від 20.03.2025 року № 1 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:  
Маркевич Віталій Олександрович - Голова лічильної комісії;  
Смаглієнко Світлана Василівна - член лічильної комісії.

**Питання, 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.**

**Проект рішення з 3-го питання порядку денного:**

Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КРМЗ" за 2023 рік затвердити.

**Підсумки голосування з 3-го питання порядку денного:**

«ЗА» - 13'065 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Не брали участь у голосуванні** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 3-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення з 3-го питання порядку денного:**

Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КРМЗ" за 2023 рік затвердити.

Голова лічильної комісії

Віталій МАРКЕВИЧ

член лічильної комісії

Світлана СМАГЛІЄНКО

**Протокол №4**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства "Кременчуцький ремонтно-механічний завод"**  
**(Україна, 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 вересня, буд. 10/24, офіс 62А)**  
**Дата проведення Загальних зборів: 29.04.2025 р.**  
**Загальні збори проведено дистанційно**  
**Дата проведення підрахунку голосів: 08.05.2025р.**

м. Кременчук

08 травня 2025 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Кременчуцький ремонтно-механічний завод" було розпочато з 11 години 18 квітня 2025 року.  
Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 29 квітня 2025 року.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "Кременчуцький ремонтно-механічний завод" від 20.03.2025 року № 1 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:  
Маркевич Віталій Олександрович - Голова лічильної комісії;  
Смаглієнко Світлана Василівна - член лічильної комісії.

**Питання, 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.**

**Проект рішення з 4-го питання порядку денного:**

Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КРМЗ" за 2024 рік затвердити.

**Підсумки голосування з 4-го питання порядку денного:**

«ЗА» - 13'065 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Не брали участь у голосуванні** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 4-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення з 4-го питання порядку денного:**

Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КРМЗ" за 2024 рік затвердити.

Голова лічильної комісії

Віталій МАРКЕВИЧ

член лічильної комісії

Світлана СМАГЛІЄНКО

**Протокол №5**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства "Кременчуцький ремонтно-механічний завод"**  
**(Україна, 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 вересня, буд. 10/24, офіс 62А)**  
**Дата проведення Загальних зборів: 29.04.2025 р.**  
**Загальні збори проведено дистанційно**  
**Дата проведення підрахунку голосів: 08.05.2025р.**

м. Кременчук

08 травня 2025 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Кременчуцький ремонтно-механічний завод" було розпочато з 11 години 18 квітня 2025 року.  
Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 29 квітня 2025 року.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "Кременчуцький ремонтно-механічний завод" від 20.03.2025 року № 1 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:  
Маркевич Віталій Олександрович - Голова лічильної комісії;  
Смаглієнко Світлана Василівна - член лічильної комісії.

**Питання, винесене на голосування:**

**5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "КРМЗ" за 2021 рік.**

**Проект рішення з 5-го питання порядку денного:**

Звіт Наглядової ради ПрАТ "КРМЗ" за 2021 рік затвердити.

**Підсумки голосування з 5-го питання порядку денного:**

«ЗА» - 13'065 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Не брали участь у голосуванні** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 5-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення з 5-го питання порядку денного:**

Звіт Наглядової ради ПрАТ "КРМЗ" за 2021 рік затвердити.

Голова лічильної комісії

Віталій МАРКЕВИЧ

член лічильної комісії

Світлана СМАГЛІЄНКО

**Протокол №6**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства "Кременчуцький ремонтно-механічний завод"**  
**(Україна, 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 вересня, буд. 10/24, офіс 62А)**  
**Дата проведення Загальних зборів: 29.04.2025 р.**  
**Загальні збори проведено дистанційно**  
**Дата проведення підрахунку голосів: 08.05.2025р.**

м. Кременчук

08 травня 2025 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Кременчуцький ремонтно-механічний завод" було розпочато з 11 години 18 квітня 2025 року.  
Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 29 квітня 2025 року.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "Кременчуцький ремонтно-механічний завод" від 20.03.2025 року № 1 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:  
Маркевич Віталій Олександрович - Голова лічильної комісії;  
Смаглієнко Світлана Василівна - член лічильної комісії.

**Питання, винесене на голосування:**

**6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "КРМЗ" за 2022 рік.**

**Проект рішення з 6-го питання порядку денного:**

Звіт Наглядової ради ПрАТ "КРМЗ" за 2022 рік затвердити.

**Підсумки голосування з 6-го питання порядку денного:**

«ЗА» - 13'065 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Не брали участь у голосуванні** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 6-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення з 6-го питання порядку денного:**

Звіт Наглядової ради ПрАТ "КРМЗ" за 2022 рік затвердити.

Голова лічильної комісії

Віталій МАРКЕВИЧ

член лічильної комісії

Світлана СМАГЛІЄНКО

**Протокол №7**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства "Кременчуцький ремонтно-механічний завод"**  
**(Україна, 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 вересня, буд. 10/24, офіс 62А)**  
**Дата проведення Загальних зборів: 29.04.2025 р.**  
**Загальні збори проведено дистанційно**  
**Дата проведення підрахунку голосів: 08.05.2025р.**

м. Кременчук

08 травня 2025 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Кременчуцький ремонтно-механічний завод" було розпочато з 11 години 18 квітня 2025 року.  
Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 29 квітня 2025 року.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "Кременчуцький ремонтно-механічний завод" від 20.03.2025 року № 1 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:  
Маркевич Віталій Олександрович - Голова лічильної комісії;  
Смаглієнко Світлана Василівна - член лічильної комісії.

**Питання, винесене на голосування:**

**7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "КРМЗ" за 2023 рік.**

**Проект рішення з 7-го питання порядку денного:**

Звіт Наглядової ради ПрАТ "КРМЗ" за 2023 рік затвердити.

**Підсумки голосування з 7-го питання порядку денного:**

«ЗА» - 13'065 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Не брали участь у голосуванні** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 7-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення з 7-го питання порядку денного:**

Звіт Наглядової ради ПрАТ "КРМЗ" за 2023 рік затвердити.

Голова лічильної комісії

Віталій МАРКЕВИЧ

член лічильної комісії

Світлана СМАГЛІЄНКО

**Протокол №8**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства "Кременчуцький ремонтно-механічний завод"**  
**(Україна, 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 вересня, буд. 10/24, офіс 62А)**  
**Дата проведення Загальних зборів: 29.04.2025 р.**  
**Загальні збори проведено дистанційно**  
**Дата проведення підрахунку голосів: 08.05.2025р.**

м. Кременчук

08 травня 2025 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Кременчуцький ремонтно-механічний завод" було розпочато з 11 години 18 квітня 2025 року.  
Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 29 квітня 2025 року.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "Кременчуцький ремонтно-механічний завод" від 20.03.2025 року № 1 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:  
Маркевич Віталій Олександрович - Голова лічильної комісії;  
Смаглієнко Світлана Василівна - член лічильної комісії.

**Питання, винесене на голосування:**

**8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "КРМЗ" за 2024 рік.**

**Проект рішення з 8-го питання порядку денного:**

Звіт Наглядової ради ПрАТ "КРМЗ" за 2024 рік затвердити.

**Підсумки голосування з 8-го питання порядку денного:**

«ЗА» - 13'065 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Не брали участь у голосуванні** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 8-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення з 8-го питання порядку денного:**

Звіт Наглядової ради ПрАТ "КРМЗ" за 2024 рік затвердити.

Голова лічильної комісії

Віталій МАРКЕВИЧ

член лічильної комісії

Світлана СМАГЛІЄНКО



**Протокол №9**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства "Кременчуцький ремонтно-механічний завод"**  
**(Україна, 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 вересня, буд. 10/24, офіс 62А)**  
**Дата проведення Загальних зборів: 29.04.2025 р.**  
**Загальні збори проведено дистанційно**  
**Дата проведення підрахунку голосів: 08.05.2025р.**

м. Кременчук

08 травня 2025 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Кременчуцький ремонтно-механічний завод" було розпочато з 11 години 18 квітня 2025 року.

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 29 квітня 2025 року.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "Кременчуцький ремонтно-механічний завод" від 20.03.2025 року № 1 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Маркевич Віталій Олександрович - Голова лічильної комісії;

Смаглієнко Світлана Василівна - член лічильної комісії.

**Питання, винесене на голосування:**

**9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КРМЗ" за 2021 рік, розподіл прибутку Товариства/затвердження порядку покриття збитків Товариства.**

**Проект рішення з 9-го питання порядку денного:**

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.

**Підсумки голосування з 9-го питання порядку денного:**

**«ЗА»** - 13'065 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**«ПРОТИ»** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Не брали участь у голосуванні** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 9-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення з 9-го питання порядку денного:**

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.

Голова лічильної комісії

Віталій МАРКЕВИЧ

член лічильної комісії

Світлана СМАГЛІЄНКО

**Протокол №10**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства "Кременчуцький ремонтно-механічний завод"**  
**(Україна, 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 вересня, буд. 10/24, офіс 62А)**  
**Дата проведення Загальних зборів: 29.04.2025 р.**  
**Загальні збори проведено дистанційно**  
**Дата проведення підрахунку голосів: 08.05.2025р.**

м. Кременчук

08 травня 2025 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Кременчуцький ремонтно-механічний завод" було розпочато з 11 години 18 квітня 2025 року.  
Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 29 квітня 2025 року.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "Кременчуцький ремонтно-механічний завод" від 20.03.2025 року № 1 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Маркевич Віталій Олександрович - Голова лічильної комісії;

Смаглієнко Світлана Василівна - член лічильної комісії.

**Питання, винесене на голосування:**

**10. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КРМЗ" за 2022 рік, розподіл прибутку Товариства/затвердження порядку покриття збитків Товариства.**

**Проект рішення з 10-го питання порядку денного:**

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.

**Підсумки голосування з 10-го питання порядку денного:**

**«ЗА»** - 13'065 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**«ПРОТИ»** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Не брали участь у голосуванні** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 10-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення з 10-го питання порядку денного:**

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.

Голова лічильної комісії

Віталій МАРКЕВИЧ

член лічильної комісії

Світлана СМАГЛІЄНКО

**Протокол №11**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства "Кременчуцький ремонтно-механічний завод"**  
**(Україна, 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 вересня, буд. 10/24, офіс 62А)**  
**Дата проведення Загальних зборів: 29.04.2025 р.**  
**Загальні збори проведено дистанційно**  
**Дата проведення підрахунку голосів: 08.05.2025р.**

м. Кременчук

08 травня 2025 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Кременчуцький ремонтно-механічний завод" було розпочато з 11 години 18 квітня 2025 року.  
Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 29 квітня 2025 року.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "Кременчуцький ремонтно-механічний завод" від 20.03.2025 року № 1 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Маркевич Віталій Олександрович - Голова лічильної комісії;

Смаглієнко Світлана Василівна - член лічильної комісії.

**Питання, винесене на голосування:**

**11. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КРМЗ" за 2023 рік, розподіл прибутку Товариства/затвердження порядку покриття збитків Товариства.**

**Проект рішення з 11-го питання порядку денного:**

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.

**Підсумки голосування з 11-го питання порядку денного:**

«ЗА» - 13'065 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Не брали участь у голосуванні** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 11-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення з 11-го питання порядку денного:**

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.

Голова лічильної комісії

Віталій МАРКЕВИЧ

член лічильної комісії

Світлана СМАГЛІЄНКО

**Протокол №12**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства "Кременчуцький ремонтно-механічний завод"**  
**(Україна, 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 вересня, буд. 10/24, офіс 62А)**  
**Дата проведення Загальних зборів: 29.04.2025 р.**  
**Загальні збори проведено дистанційно**  
**Дата проведення підрахунку голосів: 08.05.2025р.**

м. Кременчук

08 травня 2025 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Кременчуцький ремонтно-механічний завод" було розпочато з 11 години 18 квітня 2025 року.

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 29 квітня 2025 року.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "Кременчуцький ремонтно-механічний завод" від 20.03.2025 року № 1 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Маркевич Віталій Олександрович - Голова лічильної комісії;

Смаглієнко Світлана Василівна - член лічильної комісії.

**Питання, винесене на голосування:**

**12. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КРМЗ" за 2024 рік, розподіл прибутку Товариства/затвердження порядку покриття збитків Товариства.**

**Проект рішення з 12-го питання порядку денного:**

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.

**Підсумки голосування з 12-го питання порядку денного:**

**«ЗА»** - 13'065 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**«ПРОТИ»** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Не брали участь у голосуванні** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 12-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення з 12-го питання порядку денного:**

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.

Голова лічильної комісії

Віталій МАРКЕВИЧ

член лічильної комісії

Світлана СМАГЛІЄНКО

**Протокол №13**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства "Кременчуцький ремонтно-механічний завод"**  
**(Україна, 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 вересня, буд. 10/24, офіс 62А)**  
**Дата проведення Загальних зборів: 29.04.2025 р.**  
**Загальні збори проведено дистанційно**  
**Дата проведення підрахунку голосів: 08.05.2025р.**

м. Кременчук 08 травня 2025 року  
Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Кременчуцький ремонтно-механічний завод" було розпочато з 11 години 18 квітня 2025 року.  
Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 29 квітня 2025 року.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "Кременчуцький ремонтно-механічний завод" від 20.03.2025 року № 1 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Маркевич Віталій Олександрович - Голова лічильної комісії;  
Смаглієнко Світлана Василівна - член лічильної комісії.

**Питання, 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.**

**Проект рішення з 13-го питання порядку денного:**

Внести зміни та доповнення до Статуту ПрАТ "КРМЗ" шляхом викладення в новій редакції.

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Надати Голові Загальних зборів Дзюбі Олександру 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".

**Підсумки голосування з 13-го питання порядку денного:**

«ЗА» - 13'065 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Не брали участь у голосуванні** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 13-го питання порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення з 13-го питання порядку денного:**

Внести зміни та доповнення до Статуту ПрАТ "КРМЗ" шляхом викладення в новій редакції.

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Надати Голові Загальних зборів Дзюбі Олександру 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".

Голова лічильної комісії

Віталій МАРКЕВИЧ

член лічильної комісії

Світлана СМАГЛІЄНКО

**Протокол №14**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства "Кременчуцький ремонтно-механічний завод"**  
**(Україна, 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 вересня, буд. 10/24, офіс 62А)**  
**Дата проведення Загальних зборів: 29.04.2025 р.**  
**Загальні збори проведено дистанційно**  
**Дата проведення підрахунку голосів: 08.05.2025р.**

м. Кременчук

08 травня 2025 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Кременчуцький ремонтно-механічний завод" було розпочато з 11 години 18 квітня 2025 року.  
Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 29 квітня 2025 року.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "Кременчуцький ремонтно-механічний завод" від 20.03.2025 року № 1 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Маркевич Віталій Олександрович - Голова лічильної комісії;

Смаглієнко Світлана Василівна - член лічильної комісії.

**Питання, винесене на голосування:**

**14. Припинення повноважень Ревізора ПрАТ "КРМЗ".**

**Проект рішення з 14-го питання порядку денного:**

Припинити повноваження Ревізора ПрАТ "КРМЗ".

**Підсумки голосування з 14-го питання порядку денного:**

«ЗА» - 13'065 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Не брали участь у голосуванні** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 14-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення з 14-го питання порядку денного:**

Припинити повноваження Ревізора ПрАТ "КРМЗ".

Голова лічильної комісії

Віталій МАРКЕВИЧ

член лічильної комісії

Світлана СМАГЛІЄНКО

**Протокол №15**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства "Кременчуцький ремонтно-механічний завод"**  
**(Україна, 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 вересня, буд. 10/24, офіс 62А)**  
**Дата проведення Загальних зборів: 29.04.2025 р.**  
**Загальні збори проведено дистанційно**  
**Дата проведення підрахунку голосів: 08.05.2025р.**

м. Кременчук

08 травня 2025 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Кременчуцький ремонтно-механічний завод" було розпочато з 11 години 18 квітня 2025 року.  
Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 29 квітня 2025 року.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "Кременчуцький ремонтно-механічний завод" від 20.03.2025 року № 1 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Маркевич Віталій Олександрович - Голова лічильної комісії;

Смаглієнко Світлана Василівна - член лічильної комісії.

**Питання, винесене на голосування:**

**15. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "КРМЗ".**

**Проект рішення з 15-го питання порядку денного:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "КРМЗ".

**Підсумки голосування з 15-го питання порядку денного:**

«ЗА» - 13'065 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Не брали участь у голосуванні** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 15-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення з 15-го питання порядку денного:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "КРМЗ".

Голова лічильної комісії

Віталій МАРКЕВИЧ

член лічильної комісії

Світлана СМАГЛІЄНКО

**Протокол №16**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства "Кременчуцький ремонтно-механічний завод"**  
**(Україна, 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 вересня, буд. 10/24, офіс 62А)**  
**Дата проведення Загальних зборів: 29.04.2025 р.**  
**Загальні збори проведено дистанційно**  
**Дата проведення підрахунку голосів: 08.05.2025р.**

м. Кременчук

08 травня 2025 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Кременчуцький ремонтно-механічний завод" було розпочато з 11 години 18 квітня 2025 року.  
Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 29 квітня 2025 року.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "Кременчуцький ремонтно-механічний завод" від 20.03.2025 року № 1 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Маркевич Віталій Олександрович - Голова лічильної комісії;

Смаглієнко Світлана Василівна - член лічильної комісії.

**Питання, винесене на голосування:**

**16. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ "КРМЗ".**

**Проект рішення з 16-го питання порядку денного:**

Обрати членів Наглядової ради ПрАТ "КРМЗ" в кількості 2-х осіб строком на три роки (до проведення річних Загальних зборів Товариства) у наступному складі: Дзюба Ніна Михайлівна, Лаврик Анастасія Максимівна.

**Підсумки кумулятивного голосування з 16-го питання порядку денного:**

| ПІБ кандидата               | Кількість голосів для кумулятивного голосування |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Дзюба Ніна Михайлівна       | 13'065                                          |
| Лаврик Анастасія Максимівна | 13'065                                          |

**Не брали участь у голосуванні** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 16-го питання порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування, що передбачає помноження загальної кількості голосів акціонера на кількість членів органу Товариства, що обираються, та право акціонера віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

**Прийняте рішення з 16-го питання порядку денного:**

Обрати членів Наглядової ради ПрАТ "КРМЗ" в кількості 2-х осіб строком на три роки (до проведення річних Загальних зборів Товариства) у наступному складі: Дзюба Ніна Михайлівна, Лаврик Анастасія Максимівна.

Голова лічильної комісії

Віталій МАРКЕВИЧ

член лічильної комісії

Світлана СМАГЛІЄНКО



**Протокол №17**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства "Кременчуцький ремонтно-механічний завод"**  
**(Україна, 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 вересня, буд. 10/24, офіс 62А)**  
**Дата проведення Загальних зборів: 29.04.2025 р.**  
**Загальні збори проведено дистанційно**  
**Дата проведення підрахунку голосів: 08.05.2025р.**

м. Кременчук

08 травня 2025 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Кременчуцький ремонтно-механічний завод" було розпочато з 11 години 18 квітня 2025 року.  
Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 29 квітня 2025 року.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "Кременчуцький ремонтно-механічний завод" від 20.03.2025 року № 1 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Маркевич Віталій Олександрович - Голова лічильної комісії;

Смаглієнко Світлана Василівна - член лічильної комісії.

**Питання, винесене на голосування:**

**17. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ "КРМЗ", обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів).**

**Проект рішення з 17-го питання порядку денного:**

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".

**Підсумки голосування з 17-го питання порядку денного:**

«ЗА» - 13'065 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Не брали участь у голосуванні** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 17-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення з 17-го питання порядку денного:**

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".

Голова лічильної комісії

Віталій МАРКЕВИЧ

член лічильної комісії

Світлана СМАГЛІЄНКО

**Протокол №18**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства "Кременчуцький ремонтно-механічний завод"**  
**(Україна, 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 вересня, буд. 10/24, офіс 62А)**  
**Дата проведення Загальних зборів: 29.04.2025 р.**  
**Загальні збори проведено дистанційно**  
**Дата проведення підрахунку голосів: 08.05.2025р.**

м. Кременчук

08 травня 2025 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Кременчуцький ремонтно-механічний завод" було розпочато з 11 години 18 квітня 2025 року.  
Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 29 квітня 2025 року.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "Кременчуцький ремонтно-механічний завод" від 20.03.2025 року № 1 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Маркевич Віталій Олександрович - Голова лічильної комісії;

Смаглієнко Світлана Василівна - член лічильної комісії.

**Питання, винесене на голосування:**

**18. Про прийняття та застосування в Товаристві Кодексу корпоративного управління.**

**Проект рішення з 18-го питання порядку денного:**

Прийняти Кодекс корпоративного управління ПрАТ "КРМЗ" та застосовувати його положення в діяльності Товариства.

**Підсумки голосування з 18-го питання порядку денного:**

«ЗА» - 13'065 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Не брали участь у голосуванні** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 18-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення з 18-го питання порядку денного:**

Прийняти Кодекс корпоративного управління ПрАТ "КРМЗ" та застосовувати його положення в діяльності Товариства.

Голова лічильної комісії

Віталій МАРКЕВИЧ

член лічильної комісії

Світлана СМАГЛІЄНКО

**Протокол №19**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства "Кременчуцький ремонтно-механічний завод"**  
**(Україна, 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 вересня, буд. 10/24, офіс 62А)**  
**Дата проведення Загальних зборів: 29.04.2025 р.**  
**Загальні збори проведено дистанційно**  
**Дата проведення підрахунку голосів: 08.05.2025р.**

м. Кременчук

08 травня 2025 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Кременчуцький ремонтно-механічний завод" було розпочато з 11 години 18 квітня 2025 року.  
Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 29 квітня 2025 року.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "Кременчуцький ремонтно-механічний завод" від 20.03.2025 року № 1 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Маркевич Віталій Олександрович - Голова лічильної комісії;

Смаглієнко Світлана Василівна - член лічильної комісії.

**Питання, винесене на голосування:**

**19. Про затвердження рішень Наглядової ради та Правління ПрАТ "КРМЗ".**

**Проект рішення з 19-го питання порядку денного:**

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".

**Підсумки голосування з 19-го питання порядку денного:**

«ЗА» - 13'065 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Не брали участь у голосуванні** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 19-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення з 19-го питання порядку денного:**

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".

Голова лічильної комісії

Віталій МАРКЕВИЧ

член лічильної комісії

Світлана СМАГЛІЄНКО

**Протокол №20**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства "Кременчуцький ремонтно-механічний завод"**  
**(Україна, 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 вересня, буд. 10/24, офіс 62А)**  
**Дата проведення Загальних зборів: 29.04.2025 р.**  
**Загальні збори проведено дистанційно**  
**Дата проведення підрахунку голосів: 08.05.2025р.**

м. Кременчук

08 травня 2025 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Кременчуцький ремонтно-механічний завод" було розпочато з 11 години 18 квітня 2025 року.  
Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 29 квітня 2025 року.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "Кременчуцький ремонтно-механічний завод" від 20.03.2025 року № 1 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Маркевич Віталій Олександрович - Голова лічильної комісії;

Смаглієнко Світлана Василівна - член лічильної комісії.

**Питання, 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.**

**Проект рішення з 20-го питання порядку денного:**

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).

**Підсумки голосування з 20-го питання порядку денного:**

«ЗА» - 13'065 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Не брали участь у голосуванні** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 20-го питання порядку денного приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів **від їх загальної кількості**.

**Прийняте рішення з 20-го питання порядку денного:**

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).

Голова лічильної комісії

Віталій МАРКЕВИЧ

член лічильної комісії

Світлана СМАГЛІЄНКО