

ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
"Кременчуцький ремонтно-механічний завод",
які проведено дистанційно
(код ЄДРПОУ 00380391)

м. Кременчук

08 травня 2025 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів, що проведені дистанційно (надалі – Загальні збори): 29 квітня 2025 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 23 годину 24 квітня 2025 року.

Місцезнаходження Товариства:

Україна, 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 вересня, буд. 10/24, офіс 62А.

Рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "КРМЗ" та їх дистанційне проведення було прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради №1 від 20.03.2025) у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (надалі – Порядок).

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради №1 від 20.03.2025 року:

1. затверджено персональний склад реєстраційної комісії Загальних зборів:

Маркевич Віталій Олександрович - Голова реєстраційної комісії.

2. затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Маркевич Віталій Олександрович - Голова лічильної комісії;

Смаглієнко Світлана Василівна - член лічильної комісії.

3. Головою дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "КРМЗ" призначено Дзюбу Олександра Костянтиновича, секретарем дистанційних річних Загальних зборів Першину Валентину Іванівну.

Голова та секретар річних Загальних зборів є уповноваженими особами на підписання Протоколу річних загальних зборів акціонерів.

4. особою, уповноваженою взаємодіяти з ПАТ "Національний депозитарій України" при проведенні Загальних зборів акціонерів призначено Голову Правління ПрАТ "КРМЗ" Дзюбу Олександра Костянтиновича.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування відповідно до Порядку.

Форма та текст бюлетенів для голосування затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 17.04.2025, Протокол засідання Наглядової ради від 22.04.2025).

Бюлетені для голосування були розміщені на власному веб-сайті Товариства <https://rmz.prat.in.ua/documents/byuleteni-dlya-golosuvannya>

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі:

- бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) - 18 квітня 2025 року;

- бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) - 25 квітня 2025 року.

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) було розпочато з 11 години 18 квітня 2025 року.

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

Реєстрація акціонерів здійснювалась згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 23 годину 24 квітня 2025 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 91 акціонер, які володіють простими іменними акціями (голосами) у кількості 17'725 акцій (голосів).

На рахунку емітента акцій немає.

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів згідно Розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", становить 13'453 акцій.

Одна голосуюча акція відповідає одному голосу.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 13'065 голосів, що складає 97,116% від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно ст.41 закону України "Про акціонерні товариства" Загальні збори акціонерів мають кворум, який складає 97,116% від голосуючих акцій (протокол реєстрації акціонерів (представників акціонерів) додається).

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, за підписом Голови реєстраційної комісії додається до протоколу Загальних зборів.

Про проведення Загальних зборів акціонери Товариства повідомлені відповідно до Порядку.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КРМЗ" за 2021 рік та затвердження висновків Ревізора.

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 проєкту порядку денного.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КРМЗ" за 2022 рік та затвердження висновків Ревізора.

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 проєкту порядку денного.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КРМЗ" за 2023 рік та затвердження висновків Ревізора.

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 проєкту порядку денного.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КРМЗ" за 2024 рік та затвердження висновків Ревізора.

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 проєкту порядку денного.

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

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 проєкту порядку денного.

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

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 проєкту порядку денного.

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

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 проєкту порядку денного.

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

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 проєкту порядку денного.

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

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 проєкту порядку денного.

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

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 проєкту порядку денного.

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

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 проєкту порядку денного.

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

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 проєкту порядку денного.

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.

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 проєкту порядку денного.

14. Припинення повноважень Ревізора ПрАТ "КРМЗ".

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 проєкту порядку денного.

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

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 проєкту порядку денного.

16. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ "КРМЗ".

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття/неприйняття рішення з питання 15, включеного до проєкту порядку денного.

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

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття/неприйняття рішення з питання 16, включеного до проєкту порядку денного.

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

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття/неприйняття рішення з питання 13, включеного до проекту порядку денного.

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

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.

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.

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.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 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".

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 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".

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".

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".

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.

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".

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.

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".

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 Загальних зборів Олександр ДЗЮБА

Секретар Загальних зборів Валентина ПЕРШИНА