

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

БЮЛЕТЕНЬ

**для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів товариства)
на річних Загальних зборах, які проводяться дистанційно 22 вересня 2025 року
дата початку голосування - з 11 години 12 вересня 2025
дата завершення голосування - о 18 годині 22 вересня 2025**

<i>Дата проведення річних Загальних зборів:</i>	22 вересня 2025 року
<i>Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):</i>	«____» _____ 2025 року

Реквізити акціонера:

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

Реквізити представника акціонера (за наявності):

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

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

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

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Кількість голосів, що належать акціонеру:

(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

Підпис акціонера
(представника акціонера)

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

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	1. Призупинення основної діяльності ПрАТ "КРМЗ" у зв'язку з повним знищенням виробничих потужностей. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	У зв'язку з повним знищенням виробничих потужностей ПрАТ "КРМЗ" розташованих за адресою вул. Заводська буд. 4-є, м. Світловодськ, Кіровоградська обл., (виробниче приміщення, складські приміщення, верстати та обладнання) внаслідок масованої атаки російської федерації, призупинити ведення основної діяльності Товариства до закінчення військового стану в Україні, згідно КВЕД: 25.62 Механічне оброблення металевих виробів (основний) 30.20 Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу 31.09 Виробництво інших меблів 27.12 Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури 33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення.
ГОЛОСУВАННЯ	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»
Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	2. Зміни до переліку видів економічної діяльності ПрАТ "КРМЗ". <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Додати до переліку видів економічної діяльності ПрАТ "КРМЗ" КВЕД 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Уповноважити Дзюбу Олександра Костянтиновича (ПІН 2214706036) на подання документів державному реєстратору для внесення відповідних змін до відомостей про юридичну особу ПрАТ "КРМЗ" (ЄДРПОУ 00380391), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
ГОЛОСУВАННЯ	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»
Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	3. Надання згоди здавати в оренду офісне приміщення ПрАТ "КРМЗ". <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i>

Підпис акціонера
(представника акціонера)

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

Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Надати згоду здавати в оренду офісне приміщення ПрАТ "КРМЗ" розташоване за адресою: вул. 29 Вересня, буд. 10/24, офіс 62А, м. Кременчук, Полтавська обл., при призупиненні основної діяльності до закінчення військового стану в Україні, з метою отримання грошових коштів на його утримання.
ГОЛОСУВАННЯ	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	4. Надання згоди на списання знищеного та пошкодженого майна ПрАТ "КРМЗ". <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	На підставі документів, що засвідчують факт знищення та пошкодження майна ПрАТ "КРМЗ" (Витяг ЄРДР від 28.05.2025 та Акт комісійного обстеження об'єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії російської федерації від 28.05.2025), надати згоду на списання знищеного та пошкодженого майна ПрАТ "КРМЗ" згідно чинному законодавству України.
ГОЛОСУВАННЯ	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»
Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	5. Внесення змін та доповнень до Статуту ПрАТ "КРМЗ" шляхом викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту. Надання повноважень на підписання Статуту в новій редакції та здійснення його державної реєстрації. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	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) на подання документів державному реєстратору для державної реєстрації Статуту ПрАТ "КРМЗ" (ЄДРПОУ 00380391).
ГОЛОСУВАННЯ	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	6. Надання акціонеру - кінцевому бенефіціарному власнику Товариства, прав та повноважень на управління Товариством до закінчення військового стану в Україні, без оформлення із ним трудових відносин, та реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ПрАТ "КРМЗ" (ЄДРПОУ 00380391), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
---	--

Підпис акціонера
(представника акціонера)

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

	<i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття/неприйняття рішення з питання 1, включеного до проєкту порядку денного.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Надати акціонеру - кінцевому бенефіціарному власнику Товариства Дзюбі Олександру Костянтиновичу (ПІН 2214706036) право та повноваження на управління без довіреності, з правом вчиняти юридичні дії від імені ПрАТ "КРМЗ" та представляти інтереси Товариства по всім питанням, в усіх установах, (в т.ч. банківських), підприємствах, організаціях, державних органах, в тому числі з правом подачі статистичної, податкової та будь-якої іншої звітності, документів, заяв, анкет, тощо, на безоплатній основі до закінчення військового стану в Україні, без оформлення із ним трудових відносин. Призначити Дзюбу Олександра Костянтиновича (ПІН 2214706036) уповноваженою особою на подання документів державному реєстратору для внесення відповідних змін до відомостей про юридичну особу ПрАТ "КРМЗ" (ЄДРПОУ 00380391), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
ГОЛОСУВАННЯ	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»

Підпис акціонера
(представника акціонера)

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