

Протокол №1
про підсумки голосування на 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: 22.09.2025 р.
Загальні збори проведено дистанційно
Дата проведення підрахунку голосів: 25.09.2025 р.

м. Кременчук

25 вересня 2025 року

Голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Кременчуцький ремонтно-механічний завод" було розпочато з 11 години 12 вересня 2025 року.

Голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 22 вересня 2025 року.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "Кременчуцький ремонтно-механічний завод" від 15.08.2025 року № 5 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Першина Алла Вікторівна - Голова лічильної комісії;

Лаврик Анастасія Максимівна - член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

1. Призупинення основної діяльності ПрАТ "КРМЗ" у зв'язку з повним знищенням виробничих потужностей.

Проект рішення з 1-го питання порядку денного:

У зв'язку з повним знищенням виробничих потужностей ПрАТ "КРМЗ" розташованих за адресою вул. Заводська буд. 4-є, м. Світловодськ, Кіровоградська обл., (виробничі 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.

Підсумки голосування з 1-го питання порядку денного:

«ЗА» - 13'060 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:

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.

Голова лічильної комісії

Алла ПЕРШИНА

член лічильної комісії

Анастасія ЛАВРИК

Протокол №2
про підсумки голосування на 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: 22.09.2025 р.
Загальні збори проведено дистанційно
Дата проведення підрахунку голосів: 25.09.2025 р.

м. Кременчук

25 вересня 2025 року

Голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Кременчуцький ремонтно-механічний завод" було розпочато з 11 години 12 вересня 2025 року.

Голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 22 вересня 2025 року.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "Кременчуцький ремонтно-механічний завод" від 15.08.2025 року № 5 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Першина Алла Вікторівна - Голова лічильної комісії;

Лаврик Анастасія Максимівна - член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

2. Зміни до переліку видів економічної діяльності ПрАТ "КРМЗ".

Проект рішення з 2-го питання порядку денного:

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 (ІПН 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.

Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:

«ЗА» - 13'060 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:

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 (ПН 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.

Голова лічильної комісії

Алла ПЕРШИНА

член лічильної комісії

Анастасія ЛАВРИК

Протокол №3
про підсумки голосування на 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: 22.09.2025 р.
Загальні збори проведено дистанційно
Дата проведення підрахунку голосів: 25.09.2025 р.

м. Кременчук

25 вересня 2025 року

Голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Кременчуцький ремонтно-механічний завод" було розпочато з 11 години 12 вересня 2025 року.

Голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 22 вересня 2025 року.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "Кременчуцький ремонтно-механічний завод" від 15.08.2025 року № 5 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Першина Алла Вікторівна - Голова лічильної комісії;

Лаврик Анастасія Максимівна - член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

3. Надання згоди здавати в оренду офісне приміщення ПрАТ "КРМЗ".

Проект рішення з 3-го питання порядку денного:

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.

Підсумки голосування з 3-го питання порядку денного:

«ЗА» - 13'060 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:

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.

Голова лічильної комісії _____

Алла ПЕРШИНА

член лічильної комісії _____

Анастасія ЛАВРИК

Протокол №4
про підсумки голосування на 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: 22.09.2025 р.
Загальні збори проведено дистанційно
Дата проведення підрахунку голосів: 25.09.2025 р.

м. Кременчук

25 вересня 2025 року

Голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Кременчуцький ремонтно-механічний завод" було розпочато з 11 години 12 вересня 2025 року.

Голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 22 вересня 2025 року.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "Кременчуцький ремонтно-механічний завод" від 15.08.2025 року № 5 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Першина Алла Вікторівна - Голова лічильної комісії;

Лаврик Анастасія Максимівна - член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

4. Надання згоди на списання знищеного та пошкодженого майна ПрАТ "КРМЗ".

Проект рішення з 4-го питання порядку денного:

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.

Підсумки голосування з 4-го питання порядку денного:

«ЗА» - 13'060 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:

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.

Голова лічильної комісії _____

Алла ПЕРШИНА

член лічильної комісії _____

Анастасія ЛАВРИК

Протокол №5
про підсумки голосування на 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: 22.09.2025 р.
Загальні збори проведено дистанційно
Дата проведення підрахунку голосів: 25.09.2025 р.

м. Кременчук

25 вересня 2025 року

Голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Кременчуцький ремонтно-механічний завод" було розпочато з 11 години 12 вересня 2025 року.

Голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 22 вересня 2025 року.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "Кременчуцький ремонтно-механічний завод" від 15.08.2025 року № 5 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Першина Алла Вікторівна - Голова лічильної комісії;

Лаврик Анастасія Максимівна - член лічильної комісії.

Питання, 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.

Проект рішення з 5-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) на подання документів державному реєстратору для державної реєстрації Статуту ПрАТ "КРМЗ" (ЄДРПОУ 00380391).

Підсумки голосування з 5-го питання порядку денного:

«ЗА» - 13'060 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 більш як трьома чвертями 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:

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).

Голова лічильної комісії

Алла ПЕРШИНА

член лічильної комісії

Анастасія ЛАВРИК

Протокол №6
про підсумки голосування на 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: 22.09.2025 р.
Загальні збори проведено дистанційно
Дата проведення підрахунку голосів: 25.09.2025 р.

м. Кременчук

25 вересня 2025 року

Голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Кременчуцький ремонтно-механічний завод" було розпочато з 11 години 12 вересня 2025 року.

Голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 22 вересня 2025 року.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "Кременчуцький ремонтно-механічний завод" від 15.08.2025 року № 5 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Першина Алла Вікторівна - Голова лічильної комісії;

Лаврик Анастасія Максимівна - член лічильної комісії.

Питання, 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.

Проект рішення з 6-го питання порядку денного:

Надати акціонеру - кінцевому бенефіціарному власнику Товариства Дзюбі Олександру Костянтиновичу (ІПН 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 (ІПН 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.

Підсумки голосування з 6-го питання порядку денного:

«ЗА» - 13'060 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 більш як трьома чвертями 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:

Надати акціонеру - кінцевому бенефіціарному власнику Товариства Дзюбі Олександрю Костянтиновичу (ІПН 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 (ІПН 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.

Голова лічильної комісії

Алла ПЕРШИНА

член лічильної комісії

Анастасія ЛАВРИК