

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

м. Кременчук

30 вересня 2025 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, що проведені дистанційно (надалі – Загальні збори): 22 вересня 2025 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 23 годину 17 вересня 2025 року.

Місцезнаходження Товариства:

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

Рішення про скликання Загальних зборів акціонерів ПрАТ "КРМЗ" та їх дистанційне проведення було прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради №5 від 15.08.2025) 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 №5 від 15.08.2025 року:

1. Затверджено персональний склад реєстраційної комісії Загальних зборів:

Першина Алла Вікторівна - Голова реєстраційної комісії.

2. Затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Першина Алла Вікторівна - Голова лічильної комісії;

Лаврик Анастасія Максимівна - член лічильної комісії.

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

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

Форму та текст бюлетенів для голосування затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 10.09.2025).

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) - 12 вересня 2025 року;

- бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) - кумулятивне голосування не передбачалося.

Голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) було розпочато з 11 години 12 вересня 2025 року.

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

Реєстрація акціонерів здійснювалась згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 23 годину 17 вересня 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 13'060 голосів, що складає 97,079% від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно ст.41 закону України "Про акціонерні товариства" Загальні збори акціонерів мають кворум, який складає 97,079% 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. Призупинення основної діяльності ПрАТ "КРМЗ" у зв'язку з повним знищенням виробничих потужностей.

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. Зміни до переліку видів економічної діяльності 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.

3. Надання згоди здавати в оренду офісне приміщення 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.

4. Надання згоди на списання знищеного та пошкодженого майна 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.

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.

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. 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.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття/неприйняття рішення з питання 1, включеного до проєкту порядку денного.

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

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., (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.

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.

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 (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.

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.

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 ЄДР 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.

**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 (ІПН 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 Олександру Костянтиновичу та секретарю Загальних зборів Першиній Валентині Іванівні повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Уповноважити Дзюбу Олександра Костянтиновича (ІПН 2214706036) на подання документів державному реєстратору для державної реєстрації Статуту ПрАТ "КРМЗ" (ЄДРПОУ 00380391).

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 (ПІН 2214706036) право та повноваження на управління без довіреності, з правом вчиняти юридичні дії від імені ПрАТ "КРМЗ" та представляти інтереси Товариства по всіх питаннях, 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.

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 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 всіх питаннях, 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.

Голова Загальних зборів _____ Олександр ДЗЮБА

Секретар Загальних зборів _____ Валентина ПЕРШИНА