

**ПРОТОКОЛ № 09-04К/24**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ»**

м. Перечин, Україна

09 квітня 2024 року

**Присутні члени Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ» (надалі - Наглядова рада Товариства):**

1. ЄФІМОВ Максим - Голова Наглядової ради;
2. СОЛОДОВА Грета – Секретар Наглядової ради;
3. ГРЕЧИН Євгеній - Член Наглядової Ради;
4. УЛЬЯЩЕНКО Людмила - Член Наглядової ради.

**Кворум засідання:**

Відповідно до п. 11.17 Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ» (далі - ПрАТ «КЗВВ»), п. 6.3 Положення про Наглядову раду ПрАТ «КЗВВ», засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним.

Головою Наглядової ради запропоновано порядок денний цього Засідання:

1."Про затвердження електронної форми та змісту бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства, на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ», які призначено на 26 квітня 2024 р.

Заперечень щодо запропонованого порядку денного та пропозицій щодо доповнення його додатковими питаннями від учасників Засідання не надходило.

Порядок денний затверджено учасниками Засідання *одноголосно*.

**РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ:**

**СЛУХАЛИ:**

Інформацію від Ульященко Л.А., яка проінформувала учасників цього Засідання про необхідність затвердити електронну форму та зміст бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства, на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які призначені на 26 квітня 2024 року.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити електронну форму та зміст бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства, на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які призначені на 26 квітня 2024 року.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«за» - 4 (чотири) голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у засіданні Наглядової ради та мають право голосу.

«проти» - немає

«утримались» - немає

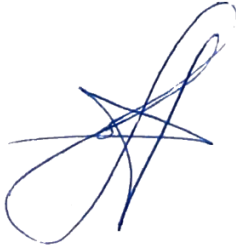
**Рішення прийняте учасниками Засідання одногосно.**

Під час проведення Засідання від їх учасників не надходило скарг, зауважень та заперечень.

*Додаток:*

*1) Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).*

**Голова Наглядової Ради ПрАТ «КЗВВ»  
Максим ЄФІМОВ**



**Секретар Наглядової ради ПрАТ «КЗВВ»  
Грета СОЛОДОВА**

