

Повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

| 1 | 2 |
|--|---|
| Повне найменування | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ" |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 00222999 |
| Місцезнаходження | Україна, 89200, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, місто Перечин, вул. Ужгородська, буд. 4В |
| Дата проведення загальних зборів | 13.07.2026 |
| Спосіб проведення загальних зборів | опитування (дистанційно) |
| Час початку проведення загальних зборів | |
| Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах | |
| Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах | 08.07.2026 |
| Проект порядку денного / порядок денний | <ol style="list-style-type: none"> 1. Про надання згоди вчинення Товариством значного правочину, а саме: на залучення кредиту 2. Про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину 3. Про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину 4. Про надання повноважень Наглядовій раді Товариства 5. Про надання повноважень керівнику Товариства |
| Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного | <p>Питання 1</p> <p>Проект рішення: Надати згоду на залучення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ» (далі – Товариство/ ПрАТ «КЗВВ») в банках: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК», АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ», АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МТБ БАНК» та/або інших банках-резидентах, кредиту (зокрема консорціумного кредиту) для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, для фінансування яких залучаються кредити (позики) під державні гарантії у 2026 році відповідно до Постанови КМУ № 779 від 26.10.2016 «Деякі питання виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави» (Постанова КМУ № 779) та надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме: укладення та підписання Товариством з банком/банками кредитного договору (кредитного договору про надання консорціумного кредиту), а також інших пов'язаних з отриманням, забезпеченням та поверненням кредиту договорів (правочинів) на таких істотних умовах: Ліміт кредитування: до 32 000 000 000,00 грн (тридцять два мільярди гривень 00 коп.); Валюта кредитування: гривня; Тип кредитування: невідновлювальна кредитна лінія; Строк користування кредитом: до 50 місяців (з правом дострокового погашення); Процентна (відсоткова) ставка: не більше 31% річних; Забезпечення: державна гарантія, що надається відповідно до законодавства України. Ліміт кредитування, строк користування кредитом та процентна (відсоткова) ставка кредитування, які будуть остаточно визначені та зазначені в кредитному договорі (кредитному договору про надання консорціумного кредиту), можуть відрізнятись від граничних умов, визначених у цьому рішенні, у бік зменшення (або покращення умов для Товариства), та не потребують ухвалення окремого чи додаткового рішення Загальних зборів.</p> <p>Питання 2</p> |

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме: укладення та підписання з державним замовником господарського договору на постачання товарів, робіт і послуг для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, на суму до 35 000 000 000,00 грн (тридцять п'ять мільярдів гривень 00 копійок), для фінансування та виконання якого залучаються кошти кредиту (консорціумного кредиту) для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, для фінансування яких залучаються кредити (позики) під державні гарантії у 2026 році відповідно до Постанови КМУ № 779 від 26.10.2016 «Деякі питання виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави» (Постанова КМУ № 779).

Питання 3

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме: укладення та підписання з Міністерством фінансів України договору про погашення заборгованості Товариства перед державою за виконання гарантійних зобов'язань, а саме зобов'язань Товариства за кредитним договором (кредитним договором про надання консорціумного кредиту), в якості забезпечення виконання Товариством яких буде надана державна гарантія (на суму кредиту (консорціумного кредиту) до 32 000 000 000,00 грн (тридцять два мільярди гривень) 00 копійок, а також відсотків (процентів) за користування кредитними коштами та інших платежів за кредитним договором (договором про надання консорціумного кредиту), з наступними граничними умовами: Ліміт кредитування: до 32 000 000 000,00 грн (тридцять два мільярди гривень 00 коп.);

Валюта кредитування: гривня;

Тип кредитування: невідновлювальна кредитна лінія;

Строк користування кредитом: до 50 місяців (з правом дострокового погашення);

Процентна (відсоткова) ставка: не більше 31% річних; якого зазначені у цьому рішенні.

Істотні умови договору про погашення заборгованості Товариства перед державою за виконання гарантійних зобов'язань визначаються відповідно до вимог Бюджетного кодексу.

Питання 4

Проект рішення:

Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати всі інші умови кредитування Товариства, не визначені рішенням про надання згоди на вчинення якого надано рішенням цих Загальних зборів, зокрема але не виключно:

- умови кредитування та кредитного договору (кредитного договору про надання консорціумного кредиту);
- перелік банків (кредиторів) Товариства;
- суми, строк кредиту, процентну ставку (проценти (відсотки) за кредитом);
- розміри комісій та інших платежів, які підлягатимуть сплаті відповідно до запропонованих банками умов кредитування Товариства;
- визначати представника Товариства, уповноваженого на укладення правочинів (договорів) зазначених в цьому рішенні;
- інші умови тощо,

Також надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати:

1. умови господарського договору на постачання товарів, робіт і послуг для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави зазначених у рішенні з Питання другого порядку денного;
2. умови договору про погашення заборгованості Товариства перед державою за виконання гарантійних зобов'язань Товариства зазначених у рішенні з Питання третього порядку денного цих Загальних зборів;
3. умови інших значних правочинів та пов'язаних договорів, необхідних для залучення кредиту під державні гарантії у 2026 році та належного виконання господарського договору на постачання товарів, робіт і послуг державному замовнику.

| | |
|--|---|
| | <p>Питання 5</p> <p>Проект рішення: Надати керівнику Товариства повноваження на укладання та підписання від імені Товариства:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. кредитного договору (кредитного договору про надання консорціумного кредиту) з банками, рішення про надання згоди на вчинення якого надано рішенням цих Загальних зборів; 2. господарського договору на постачання товарів, робіт і послуг для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, рішення про надання згоди на вчинення якого надано рішенням цих Загальних зборів; 3. договору про погашення заборгованості Товариства перед державою за виконання гарантійних зобов'язань, рішення про надання згоди на вчинення якого надано рішенням цих Загальних зборів; 4. інших пов'язаних договорів, додаткових угод, заяв, документів та правочинів, необхідних для отримання кредиту, оформлення державної гарантії у 2026 році та виконання господарського договору на постачання товарів, робіт і послуг, зокрема тих, умови яких будуть визначені та погоджені Наглядовою радою Товариства. <p>Керівник Товариства має право самостійно вчиняти (укладати та підписувати) зазначені в цьому рішенні документи з урахуванням остаточних умов, погоджених (затверджених) Наглядовою радою Товариства. Керівник має право видавати довіреності іншим особам на підписання документів та вчинення дій на виконання цього рішення Загальних зборів та рішень Наглядової ради Товариства, які будуть прийняті на виконання рішень цих Загальних зборів.</p> |
| <p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p> | <p>http://kzts.pat.ua</p> |
| <p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p> | <p>З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів з дати надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариства до дати проведення таких загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти. Запит акціонера щодо ознайомлення з документами (матеріалами), необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, має містити прізвище, ім'я, по-батькові (для фізичної особи – акціонера), повну назву та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи – акціонера), кількість акцій, якими він володіє, і відсоток у статутному фонді, зміст запиту та бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти: info@kzts.com</p> <p>У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти info@kzts.com із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові (для фізичної особи – акціонера), повної назви та коду за ЄДРПОУ (для юридичної особи – акціонера), кількості акцій, якими він володіє, і відсотку у статутному фонді, змісту запиту та із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Товариство може надати одну загальну</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, є посадова особа Товариства ДРИЩЕНЮК Марія. Контактний номер телефону: +380502683243, електронна адреса для зв'язку з акціонерами: corporate_secretary@kzvv.ua</p> |
| <p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p> | <p>Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими їм відповідно до Розділів X та XI Порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів; а також правами, наданими їм відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» та які можуть використовуватися акціонерами протягом всього часу поки вони є власниками акції Товариства, а саме правами на: участь в управлінні Товариством (при цьому, одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування); отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Реалізація права на управління ПРАТ "КЗВВ" шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ "КЗВВ", у строк з 11:00 02.07.2026 р. до 18:00 13.07.2026р.</p> |
| <p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p> | <p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства (у разі обрання або переобрання органів Товариства). Наглядова рада Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, у порядку та у строки, передбачені статтею 49 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділом XI Порядку. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.</p> <p>Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти: info@kzts.com</p> |
| <p>Порядок участі та голосування на загальних</p> | <p>Порядок реєстрації акціонерів.</p> |

зборах за довіреністю

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Початком реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах є момент розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – о 18-00 годині дати завершення голосування (13 липня 2026 року).

Порядок голосування на зборах.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування:

- бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування),
- бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування),
- бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного (датою початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування (надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів. Голосування на загальних зборах завершується (завершується надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) о 18-00 годині дня завершення голосування (13 липня 2026 року).

Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів. Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Представництво на зборах.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності. Акціонер має право призначити свого

| | |
|--|--|
| | <p>представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому абзацами третім - восьмим пункту 62 Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.</p> <p>Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах, відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> |
| Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи | |
| Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені | 02.07.2026 |
| Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування | Початок: 02.07.2026 11:00 Завершення: 13.07.2026 18:00 |
| Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру | |
| Інші відомості, передбачені законодавством | Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ»: зв'язок між питаннями порядку денного відсутній. |

| | |
|---|---|
| | Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації їх права на участь у дистанційних загальних зборах необхідно укласти договори з депозитарними установами. |
| Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення | 25-06К/26 від 25.06.2026 |
| Дата складання повідомлення | 25.06.2026 |