

ПРОТОКОЛ № 26-12К/25
Засідання Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ»
(код за ЄДРПОУ 00222999, далі – Товариство)

м. Перечин, Україна

26 грудня 2025 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 скликання дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ».

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:

1. СЛУХАЛИ:

Інформацію від Ульященко Л., яка проінформувала учасників цього Засідання про необхідність скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, а також про те, що збори проводяться дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р.

Запропонувала скликати дистанційні позачергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ».

Надано інформацію про питання, яке буде включене до порядку денного Загальних зборів акціонерів та інші питання.

ВИРІШИЛИ:

1) Скликати та провести 14 січня 2026 року дистанційні позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі - "Збори") з наступним проектом порядку денного (переліком питань, що виносяться на голосування):

Проект порядку денного
(перелік питань для голосування з проектами рішень з питань порядку денного)
дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД
ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ":

1. Про схвалення значного правочину

Проект рішення:

Схвалити значний правочин, а саме: Договір № 13110-05/365 від 26 грудня 2025 року про погашення заборгованості ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ» перед державою за виконання гарантійних зобов'язань ,

укладений між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ», код ЄДРПОУ 00222999, та Міністерством Фінансів України на суму кредиту 21 491 521 200,00 грн (двадцять один мільярд чотириста дев'яносто один мільйон п'ятсот двадцять одна тисяча двісті гривень 00 копійок).

2) Визначити особою, уповноваженою від імені Товариства на взаємодію з Національним депозитарієм України при проведенні дистанційних позачергових загальних зборів Філіна Сергія Олександровича (РНОКПП 2579414433, паспорт №001410702, дата видачі 09.01.2018 р., орган, що видав, 8032).

3) Електронні форми затверджених форм бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) буде розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства <http://kzts.pat.ua> на головній сторінці 02 січня 2026 р.

Голосування на загальних зборах розпочинається об 11 години 00 хвилин дати розміщення бюлетеня для голосування, а саме об 11 години 00 хвилин 02 січня 2026 року. Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 14 січня 2026 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: за два робочих дні до дня проведення загальних зборів – станом на 23 годину 00 хвилин 09 січня 2026 року.

4) Затвердити текст повідомлення акціонерів про Збори. Визначити датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «КЗВВ» 26 грудня 2025 року.

5) Кожному акціонеру Товариства надіслати повідомлення про скликання Зборів через депозитарну систему.

На загальнодоступній сторінці НКЦПФР та власному Веб-сайті в мережі Інтернет розмістити інформацію, передбачену чинним законодавством України щодо повідомлення про проведення Зборів.

6) Генеральному директору Товариства організувати приймання і розгляд пропозицій акціонерів з питань доповнення порядку денного додатковими питаннями.

7) Повноваження Реєстраційної комісії передати Депозитарній установі - ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «АЛЬТЕРА ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 30702104) на підставі договору № В-2612/01 від 26.12.2025 р. про інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів емітента Обрати Реєстраційну комісію Зборів із числа працівників депозитарної установи, у наступному складі:

- Голова реєстраційної комісії Філін Сергій Олександрович;
- Член реєстраційної комісії Гороховік Аліна Дмитрівна.

8) Повноваження Лічильної комісії передати Депозитарній установі - ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «АЛЬТЕРА ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 30702104) на підставі договору № В-2612/01 від 26.12.2025 р. про інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів емітента Обрати Лічильну комісію із числа працівників депозитарної установи, у наступному складі:

- Голова лічильної комісії Шпуталова Світлана Миколаївна;
- Член лічильної комісії Гороховік Аліна Дмитрівна;
- Член лічильної комісії Філін Сергій Олександрович.

9) Обрати Головою зборів Загудаєва Віталія Вікторовича, секретарем зборів – Ніколенко Олену Василівну.

10) Затвердити перелік документів, пов'язаних з порядком денним, що мають бути надані для ознайомлення акціонерам:

- бюлетень для голосування;
- проект рішення з порядку денного;
- пропозиції акціонерів щодо доповнення порядку денного Зборів;
- пропозиції акціонерів щодо проектів рішень з питань порядку денного Зборів.

11) Затвердити порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними з порядком денним:

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

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.

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 запитання 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 відповідь на всі запитання однакового змісту.

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.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, є посадова особа Товариства Волкович Ольга Сергіївна. Контактний номер телефону: +380506623439, електронна адреса для зв'язку з акціонерами: volkovych.olga@gmail.com

12) Затвердити бюлетень для голосування з питання порядку денного.

Всі висловлені пропозиції поставлені на голосування.

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 з усіх розглянутих питань прийняті учасниками Засідання одноголосно.

Питання порядку денного Засідання вичерпані.

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

Голова Наглядової Ради ПрАТ «КЗВВ»

Максим ЄФІМОВ

Секретар Наглядової ради ПрАТ «КЗВВ»

Грета СОЛОДОВА