

ПРОТОКОЛ
дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ»
(ідентифікаційний код 00222999, далі – Товариство)

Дата складання протоколу: 10 лютого 2026 р.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) були проведені дистанційно відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	05.02.2026 р.
Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	26.01.2026 р.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	02.02.2026 р.
Дата та час початку голосування акціонерів	26.01.2026 р. (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	05.02.2026 р. (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 02.02.2026 р., становить 6 904 (шість тисяч дев'ятсот чотири) особи, яким належить 142 777 327 (сто сорок два мільйони сімсот сімдесят сім тисяч триста двадцять сім) штук простих іменних акцій, в тому числі 141 853 574 (сто сорок один мільйон вісімсот п'ятдесят три тисячі п'ятсот сімдесят чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 142 800 000 (сто сорок два мільйони вісімсот тисяч) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 22673 (двадцять дві тисячі шістсот сімдесят три) штуки простих іменних акцій Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалася 1 (одна) особа, якій належить 139 514 170 (сто тридцять дев'ять мільйонів п'ятсот чотирнадцять тисяч сто сімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,35% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 98,35%.

Згідно з пунктом 7 Порядку дистанційні позачергові загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 19 січня 2026 року (протокол №19-01К/26 від 19.01.2026 р.):

1) Головою загальних зборів обраний Віталій ЗАГУДАЄВ, секретарем загальних зборів – Олена НІКОЛЕНКО.

2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія 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.

3) Особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових загальних зборів, призначений Філін Сергій Олександрович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

2. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

1. З ПИТАННЯ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, наступного характеру, але не виключно: договорів купівлі-продажу, страхування, міни, всіх видів найму (оренди), лізингу, підряду, надання фінансової допомоги, надання послуг, доручення, комісії, управління майном, договорів позики, кредитних договорів, договорів банківського вкладу або залучення додаткових грошових коштів у національній та/або іноземній валюті, а також договорів, пов'язаних із залученням, отриманням, обслуговуванням, реструктуризацією та/або забезпеченням кредитів (позик) і виконанням зобов'язань за ними, договорі, що здійснюються на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2025 р. № 1520 та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 779 «Деякі питання виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави», та інших значних правочинів та правочинів із заінтересованістю із граничною сукупною вартістю за такими правочинами 250 000 000 000,00 (двісті п'ятдесят мільярдів) гривень;

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткових рішень Загальних зборів акціонерів визначати доцільність та умови значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з

дати прийняття цього рішення, наступного характеру, але не виключно: договорів купівлі-продажу, страхування, міни, всіх видів найму (оренди), лізингу, підряду, надання фінансової допомоги, надання послуг, доручення, комісії, управління майном, договорів позики, кредитних договорів, договорів банківського вкладу або залучення додаткових грошових коштів у національній та/або іноземній валюті, а також договорів, пов'язаних із залученням, отриманням, обслуговуванням, реструктуризацією та/або забезпеченням кредитів (позик) і виконанням зобов'язань за ними, договорі, що здійснюються на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2025 р. № 1520 та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 779 «Деякі питання виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави», та інших значних правочинів та правочинів із заінтересованістю із граничною сукупною вартістю за такими правочинами 250 000 000 000,00 (двісті п'ятдесят мільярдів) гривень;

Надати право Виконавчому органу Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, наступного характеру, але не виключно: договорів купівлі-продажу, страхування, міни, всіх видів найму (оренди), лізингу, підряду, надання фінансової допомоги, надання послуг, доручення, комісії, управління майном, договорів позики, кредитних договорів, договорів банківського вкладу або залучення додаткових грошових коштів у національній та/або іноземній валюті, а також договорів, пов'язаних із залученням, отриманням, обслуговуванням, реструктуризацією та/або забезпеченням кредитів (позик) і виконанням зобов'язань за ними, договорі, що здійснюються на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2025 р. № 1520 та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 779 «Деякі питання виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави», та інші значні правочини та правочини із заінтересованістю із граничною сукупною вартістю за такими правочинами 250 000 000 000,00 (двісті п'ятдесят мільярдів) гривень за умови визначення Наглядовою радою доцільності та умов значних правочинів та правочинів із заінтересованістю.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 139 514 170 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.

Прийняте рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, наступного характеру, але не виключно: договорів купівлі-продажу, страхування, міни, всіх видів найму (оренди), лізингу, підряду, надання фінансової допомоги, надання послуг, доручення, комісії, управління майном, договорів позики, кредитних договорів, договорів банківського вкладу або залучення додаткових грошових коштів у національній та/або іноземній валюті, а також договорів, пов'язаних із залученням, отриманням, обслуговуванням, реструктуризацією та/або забезпеченням кредитів (позик) і виконанням зобов'язань за ними, договорі, що здійснюються на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2025 р. № 1520 та відповідно до постанови Кабінету

Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 779 «Деякі питання виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави», та інших значних правочинів та правочинів із заінтересованістю із граничною сукупною вартістю за такими правочинами 250 000 000 000,00 (двісті п'ятдесят мільярдів) гривень;

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткових рішень Загальних зборів акціонерів визначати доцільність та умови значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, наступного характеру, але не виключно: договорів купівлі-продажу, страхування, міни, всіх видів найму (оренди), лізингу, підряду, надання фінансової допомоги, надання послуг, доручення, комісії, управління майном, договорів позики, кредитних договорів, договорів банківського вкладу або залучення додаткових грошових коштів у національній та/або іноземній валюті, а також договорів, пов'язаних із залученням, отриманням, обслуговуванням, реструктуризацією та/або забезпеченням кредитів (позик) і виконанням зобов'язань за ними, договорі, що здійснюються на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2025 р. № 1520 та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 779 «Деякі питання виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави», та інших значних правочинів та правочинів із заінтересованістю із граничною сукупною вартістю за такими правочинами 250 000 000 000,00 (двісті п'ятдесят мільярдів) гривень;

Надати право Виконавчому органу Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, наступного характеру, але не виключно: договорів купівлі-продажу, страхування, міни, всіх видів найму (оренди), лізингу, підряду, надання фінансової допомоги, надання послуг, доручення, комісії, управління майном, договорів позики, кредитних договорів, договорів банківського вкладу або залучення додаткових грошових коштів у національній та/або іноземній валюті, а також договорів, пов'язаних із залученням, отриманням, обслуговуванням, реструктуризацією та/або забезпеченням кредитів (позик) і виконанням зобов'язань за ними, договорі, що здійснюються на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2025 р. № 1520 та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 779 «Деякі питання виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави», та інші значні правочини та правочини із заінтересованістю із граничною сукупною вартістю за такими правочинами 250 000 000 000,00 (двісті п'ятдесят мільярдів) гривень за умови визначення Наглядовою радою доцільності та умов значних правочинів та правочинів із заінтересованістю.

2. З ПИТАННЯ ДРУГОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати

Проект рішення:

1. Чистий підтверджений нерозподілений прибуток за 2024 рік становить 620132674 грн. (шістсот двадцять мільйонів сто тридцять дві тисячі шістсот сімдесят чотири гривні 00 коп.).
2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку Товариства за 2024 рік:
 - 2.1. Спрямувати частину прибутку Товариства за 2024 рік у розмірі 12 495 000,00 грн (дванадцять мільйонів чотиреста дев'яносто п'ять тисяч гривень 00 коп) на формування Резервного капіталу Товариства, розмір якого складає 25% від статутного капіталу Товариства..
 - 2.2. Частину прибутку Товариства за 2024 рік у розмірі 342 720 000,00 гривень (триста сорок два мільйони сімсот двадцять тисяч гривень 00 коп.) направити у повному обсязі на виплату дивідендів власникам простих іменних акцій у розрахунку 2,40 грн. (дві гривні 40 коп.) на одну акцію.
 - 2.3. Частину прибутку Товариства за 2024 рік у розмірі 264 917 674 грн. (двісті шістдесят чотири мільйони дев'яност сімнадцять тисяч шістсот сімдесят чотири гривні 00 коп.) залишити

нерозподіленим.

3. Визначити, що виплата дивідендів здійснюватиметься у повному обсязі через депозитарну систему України у встановленому чинним законодавством України порядку, протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів.

4. Уповноважити Наглядову раду Товариства визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями Товариства, визначити порядок виплати дивідендів, визначити порядок повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, а також вживати інші заходи на виконання прийнятого рішення про виплату дивідендів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 139 514 170 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.

Прийняте рішення:

1. Чистий підтверджений нерозподілений прибуток за 2024 рік становить 620132674 грн. (шістсот двадцять мільйонів сто тридцять дві тисячі шістсот сімдесят чотири гривні 00 коп.).
2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку Товариства за 2024 рік:
 - 2.1. Спрямувати частину прибутку Товариства за 2024 рік у розмірі 12 495 000,00 грн (дванадцять мільйонів чотиріста дев'яносто п'ять тисяч гривень 00 коп) на формування Резервного капіталу Товариства, розмір якого складає 25% від статутного капіталу Товариства.
 - 2.2. Частину прибутку Товариства за 2024 рік у розмірі 342 720 000,00 гривень (триста сорок два мільйони сімсот двадцять тисяч гривень 00 коп.) направити у повному обсязі на виплату дивідендів власникам простих іменних акцій у розрахунку 2,40 грн. (дві гривні 40 коп.) на одну акцію.
 - 2.3. Частину прибутку Товариства за 2024 рік у розмірі 264 917 674 грн. (двісті шістдесят чотири мільйони дев'яност сімнадцять тисяч шістсот сімдесят чотири гривні 00 коп.) залишити нерозподіленим.
3. Визначити, що виплата дивідендів здійснюватиметься у повному обсязі через депозитарну систему України у встановленому чинним законодавством України порядку, протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів.
4. Уповноважити Наглядову раду Товариства визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями Товариства, визначити порядок виплати дивідендів, визначити порядок повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, а також вживати інші заходи на виконання прийнятого рішення про виплату дивідендів.

Голова загальних зборів

(підпис)

Віталій ЗАГУДАЄВ

Секретар загальних зборів

(підпис)

Олена НІКОЛЕНКО

Всього прошивів та пронумеровано:

3 (три)

аркушів

Голова ЗЗ Загудаяв В.

Секретар ЗЗ Ніколенко О.

[Handwritten signatures]