

ПРОТОКОЛ № 2-ПЗ/25
дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ»
(ідентифікаційний код 00222999, далі – Товариство)

Дата складання протоколу:

16 грудня 2025 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	11.12.2025 р.
Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	01.12.2025 р.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	08.12.2025 р.
Дата та час початку голосування акціонерів	01.12.2025 р. (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	11.12.2025 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 08.12.2025 р., становить 6 906 (шість тисяч дев'яност шість) осіб, яким належить 142 777 327 (сто сорок два мільйони сімсот сімдесят сім тисяч триста двадцять сім) штук простих іменних акцій, в тому числі 141 853 001 (сто сорок один мільйон вісімсот п'ятдесят три тисячі одна) штука 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 98,3522% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 98,3522%.

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

Згідно з рішенням Наглядової ради від 21 листопада 2025 року (протокол №21-11К/25 від 21.11.2025 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 Філін Сергій Олександрович;
- Член лічильної комісії Гороховік Аліна Дмитрівна;
- Член лічильної комісії Тасіц Олена Юрївна.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства.
2. Про вчинення Товариством значного правочину: отримання Товариством кредиту в банку/ банках.
3. Про вчинення Товариством значного правочину: укладення та підписання Товариством Контракту на продаж товарів.
4. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень щодо визначення умов кредитування Товариства (умов кредитного договору) та умов Контракту
5. Про надання повноваження керівнику Товариства на підписання Контракту на продаж товарів.

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 призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства.

Проект рішення:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА"**, код ЄДРПОУ 36694398.

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:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА", код ЄДРПОУ 36694398.

2. З ПИТАННЯ ДРУГОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про вчинення Товариством значного правочину: отримання Товариством кредиту в банку/ банках.

Проект рішення:

Погодити залучення Товариством в банку/ банках кредиту (консорціумного кредиту) для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави згідно з Постановою КМУ №779 від 26.10.2016 р. «Деякі питання виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави» та вчинення Товариством значного правочину, а саме, укладення Товариством з банком/ банками кредитного договору на наступних умовах:

Ліміт кредитування:	до 22 000 000 000.00 (двадцять два мільярди гривень 00 коп)
Валюта кредитування:	гривня
Тип кредитування:	невідновлювальна кредитна лінія
Строк користування кредитом:	до 40 місяців, з правом дострокового погашення.
Процентна (відсоткова) кредитування:	UIRD 3m + 5 п.п (але не більше 30,5% річних)
Забезпечення:	державна гарантія

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:

Погодити залучення Товариством в банку/ банках кредиту (консорціумного кредиту) для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави згідно з Постановою КМУ №779 від 26.10.2016 р. «Деякі питання виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави» та вчинення Товариством значного правочину, а саме, укладення Товариством з банком/ банками кредитного договору на наступних умовах:

Ліміт кредитування:	до 22 000 000 000.00 (двадцять два мільярди гривень 00 коп)
Валюта кредитування:	гривня

Тип кредитування:	невідновлювальна кредитна лінія
Строк користування кредитом:	до 40 місяців, з правом дострокового погашення.
Процентна (відсоткова) кредитування:	UIRD 3m + 5 п.п (але не більше 30,5% річних)
Забезпечення:	державна гарантія

3. З ПИТАННЯ ТРЕТЬОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про вчинення Товариством значного правочину: укладення та підписання Товариством Контракту на продаж товарів.

Проект рішення:

Погодити вчинення Товариством значного правочину, а саме, укладення та підписання Товариством Контракту на продаж товарів для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави на суму до 26 000 000 000,00 грн згідно з п.2 абзацом 10 Постанови Кабінету Міністрів України №779 від 26.10.2016 р. «Деякі питання виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави».

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:

Погодити вчинення Товариством значного правочину, а саме, укладення та підписання Товариством Контракту на продаж товарів для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави на суму до 26 000 000 000,00 грн згідно з п.2 абзацом 10 Постанови Кабінету Міністрів України №779 від 26.10.2016 р. «Деякі питання виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави».

4. З ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень щодо визначення умов кредитування Товариства (умов кредитного договору) та умов Контракту Проект рішення:

Проект рішення:

Уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення щодо визначення будь-яких інших умов кредитування Товариства, умов Контракту, які не визначені рішенням Загальних зборів, а також приймати рішення про внесення змін до умов кредитного договору та Контракту, що будуть укладені Товариством на виконання рішення Загальних зборів, внесення змін та укладення додаткових договорів до них після укладення кредитного договору, Контракту.

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:

Уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення щодо визначення будь-яких інших умов кредитування Товариства, умов Контракту, які не визначені рішенням Загальних зборів, а також приймати рішення про внесення змін до умов кредитного договору та Контракту, що будуть укладені Товариством на виконання рішення Загальних зборів, внесення змін та укладення додаткових договорів до них після укладення кредитного договору, Контракту.

5.3 ПИТАННЯ П'ЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про надання повноваження керівнику Товариства на підписання Контракту на продаж товарів.

Проект рішення:

Надати повноваження керівнику Товариства на підписання кредитного договору та/або Контракту на продаж товарів для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави на суму до 26 000 000 000,00 грн згідно з п.2 абзацом 10 Постанови Кабінету Міністрів України №779 від 26.10.2016 р. «Деякі питання виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави».

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.

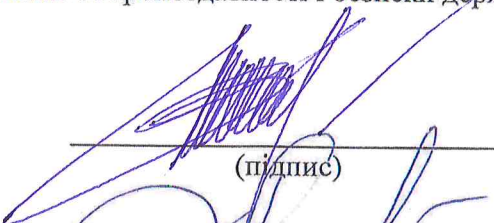
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

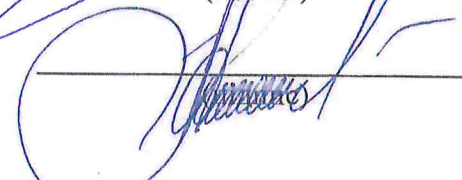
Прийняте рішення:

Надати повноваження керівнику Товариства на підписання кредитного договору та/або Контракту на продаж товарів для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави на суму до 26 000 000 000,00 грн згідно з п.2 абзацом 10 Постанови Кабінету Міністрів України №779 від 26.10.2016 р. «Деякі питання виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави».

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів



(підпис)


Віталій ЗАГУДАЄВ

Олена НІКОЛЕНКО