

**ПРОТОКОЛ №03-01К/25**  
**дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ»**  
(ідентифікаційний код 00222999, далі – Товариство)

Дата складання протоколу:

03 січня 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	30.12.2024 р.
Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	19.12.2024 р.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	25.12.2024 р.
Дата та час початку голосування акціонерів	19.12.2024 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	30.12.2024 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 25.12.2024 р., становить 6 905 (шість тисяч дев'яност п'ять) осіб, яким належить 142 775 993 (сто сорок два мільйони сімсот сімдесят п'ять тисяч дев'яност дев'яносто три) штуки простих іменних акцій, в тому числі 141 851 667 (сто сорок один мільйон вісімсот п'ятдесят одна тисяча шістсот шістдесят сім) штук 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 24007 (двадцять чотири тисячі сім) штук 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 12 грудня 2024 року:

- 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 Юріївна.
- 3) Особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових

загальних зборів, призначена Шпуталова Світлана Миколаївна.

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

### 1. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства.

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 «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АІМ АУДИТ», код ЄДРПОУ 21198495.

#### 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 «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АІМ АУДИТ», код ЄДРПОУ 21198495.

Голова загальних зборів

\_\_\_\_\_

Віталій ЗАГУДАЄВ

Секретар загальних зборів

\_\_\_\_\_

Олена НІКОЛЕНКО

Всього прощито та пронумеровано:

2 (88a)

архів

Голова ЗЗ Загулаєв В.

Секретар ЗЗ Ніколенко О.