



ПРОТОКОЛ № 1033/2026

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

Дата складання протоколу:

13 травня 2026 р.

Річні 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

30.04.2026 р.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

16.04.2026 р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

27.04.2026 р.

Дата та час початку голосування акціонерів (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

16.04.2026 р. (об 11:00 годині)

Дата та час завершення голосування акціонерів

30.04.2026 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 27.04.2026 р., становить 6 904 (шість тисяч дев'ясот 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 шістьсот 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 98,3508% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 98,3508%.

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

Згідно з рішенням Наглядової ради від 23 березня 2026 року:

1) Головою загальних зборів обраний Загудаєв Віталій Вікторович, секретарем загальних зборів – Ніколенко Олена Василівна.

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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та визначення основних напрямів діяльності на 2026 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
4. Про розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2025 році.
5. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо діяльності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду цього звіту.
6. Про затвердження та державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
7. Про схвалення значних правочинів, укладених Товариством у 2022-2025 р.р.
8. Про розірвання Товариством значного правочину: державного контракту на виготовлення та поставку оборонного призначення №220/31/25/1 від 26.12.2025 року.
9. Про розірвання Товариством значного правочину: кредитного договору №1777/31/2 про надання Консорціумного кредиту від 26.12.2025 року.
10. Про розірвання Товариством значного правочину: договору №13110-05/365 про погашення заборгованості ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ» перед державою виконання гарантійних зобов'язань від 26.12.2025 року.
11. Про надання згоди на залучення Товариством в банку/ банках 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, та вчинення Товариством значного правочину, а саме, укладення та підписання Товариством з банком/ банками кредитного договору, а також пов'язаних з отриманням та поверненням кредиту інших договорів на таких умовах: Ліміт кредитування: до 30 000 000 000.00 (тридцять мільярдів гривень 00 коп.); Валюта кредитування: гривня; Тип кредитування: невідновлювальна кредитна лінія; Строк користування кредитом: до 50 місяців, з правом дострокового погашення; Процентна (відсоткова) кредитування: не більше 31% річних; Забезпечення: державна гарантія. Ліміт кредитування, строк користування кредитом та процентна (відсоткова) ставка кредитування, які будуть зазначені у кредитному договорі можуть відрізнятися від зазначених у цьому рішенні у бік зменшення та не потребують окремого рішення Загальних зборів.
12. Про надання згоди на 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
13. Про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, а саме укладення та підписання Товариством договору про погашення заборгованості ПрАТ «КЗВВ» перед державою за виконання гарантійних зобов'язань.
14. Про попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів при визначенні умов кредитування Товариства (умов кредитного договору), умов Контракту на продаж товарів для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, договору про погашення заборгованості ПрАТ «КЗВВ» перед державою за виконання гарантійних зобов'язань та на вчинення інших значних правочинів для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, а саме укладання та підписання інших договорів для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави та залучення кредитів (позик) під державні гарантії у 2026 році.
15. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень щодо визначення умов кредитування Товариства (умов кредитного договору), умов Контракту на продаж товарів для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, договору про погашення заборгованості ПрАТ «КЗВВ» перед державою за виконання гарантійних зобов'язань та на вчинення інших значних правочинів для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, а саме укладання та підписання інших договорів для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави та залучення кредитів (позик) під державні гарантії у 2026 році.
16. Про надання повноважень керівнику Товариства на вчинення значного правочину шляхом підписання Кредитного договору, Контракту на продаж товарів, кредитного договору та/або Контракту на продаж товарів для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, договору про погашення заборгованості ПрАТ «КЗВВ» перед державою за виконання гарантійних зобов'язань та інших договорів для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави та залучення кредитів (позик) під державні гарантії у 2026 році, та надання керівнику Товариства повноважень самостійно, без отримання додаткових рішень загальних зборів, визначати всі істотні умови, підписувати та, за необхідності, укладати

додаткові угоди до вищезазначених Договорів (у тому числі ті, умови яких погоджені Наглядовою радою), якими визначаються, змінюються, доповнюються або припиняються (включаючи розірвання) будь-які умови таких Договорів.

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. 3 ПИТАННЯ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

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:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

2. 3 ПИТАННЯ ДРУГОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та визначення основних напрямів діяльності на 2026 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та визначення основних напрямів діяльності на 2026 рік.

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: Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та визначення основних напрямів діяльності на 2026 рік.

3. 3 ПИТАННЯ ТРЕТЬОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік

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:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

4. З ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2025 році.

Проект рішення №1:

1. Чистий підтверджений нерозподілений прибуток за 2025 рік становить 1 408 729 344,00 грн. (один мільярд чотириста вісім мільйонів сімсот двадцять дев'ять тисяч триста сорок чотири гривні 00 коп.).
2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку Товариства за 2025 рік:
 - 2.1. Частину прибутку Товариства за 2025 рік у розмірі 1 126 692 000,00 гривень (один мільярд сто двадцять шість мільйонів шістсот дев'яносто дві тисячі гривень 00 коп.) направити у повному обсязі на виплату дивідендів власникам простих іменних акцій у розрахунку 7,89 грн. (сім гривень 89 коп.) на одну акцію.
 - 2.2. Частину прибутку Товариства за 2025 рік у розмірі 282 037 344,00 гривень (двісті вісімдесят два мільйона тридцять сім тисяч триста сорок 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 визначати дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями Товариства, визначати порядок виплати дивідендів, визначати 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" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 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.
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:

Рішення не прийняте.

Проект рішення №2:

1. Чистий підтверджений нерозподілений прибуток за 2025 рік становить 1 408 729 344,00 грн. (один мільярд чотириста вісім мільйонів сімсот двадцять дев'ять тисяч триста сорок чотири гривні 00 коп.).
2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку Товариства за 2025 рік:
 - 2.1. Частину прибутку Товариства за 2025 рік у розмірі 1 126 692 000,00 гривень (один мільярд сто двадцять шість мільйонів шістсот дев'яносто дві тисячі гривень 00 коп.) направити на виплату дивідендів власникам простих іменних акцій у розрахунку 7,89 грн. (сім гривень 89 коп.) на одну акцію.
 - 2.2. Частину прибутку Товариства за 2025 рік у розмірі 282 037 344,00 гривень (двісті вісімдесят два мільйона тридцять сім тисяч триста сорок чотири гривні 00 коп.) залишити нерозподіленим.
3. Визначити, що виплата дивідендів здійснюватиметься 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 визначати дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями Товариства, визначати порядок виплати дивідендів, визначати 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 2025 рік становить 1 408 729 344,00 грн. (один мільярд чотириста вісім мільйонів сімсот двадцять дев'ять тисяч триста сорок чотири гривні 00 коп.).
2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку Товариства за 2025 рік:
 - 2.1. Частину прибутку Товариства за 2025 рік у розмірі 1 126 692 000,00 гривень (один мільярд сто двадцять шість мільйонів шістсот дев'яносто дві тисячі гривень 00 коп.) направити на виплату дивідендів власникам простих іменних акцій у розрахунку 7,89 грн. (сім гривень 89 коп.) на одну акцію.
 - 2.2. Частину прибутку Товариства за 2025 рік у розмірі 282 037 344,00 гривень (двісті вісімдесят два мільйона тридцять сім тисяч триста сорок чотири гривні 00 коп.) залишити нерозподіленим.
3. Визначити, що виплата дивідендів здійснюватиметься 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 визначати дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями Товариства, визначати порядок виплати дивідендів, визначати 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.

5. 3 ПИТАННЯ П'ЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо діяльності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду цього звіту.

Проект рішення:

Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо діяльності Товариства за 2025 рік. У разі наявності зауважень щодо фінансово-господарської діяльності Товариства виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих аудитом.

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:

Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо діяльності Товариства за 2025 рік. У разі наявності зауважень щодо фінансово-господарської діяльності Товариства виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих аудитом.

6. 3 ПИТАННЯ ШОСТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження та державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити голову зборів та секретаря зборів на підписання нової редакції статуту Товариства. Надати повноваження щодо вчинення дій, пов'язаних з реєстрацією нової редакції статуту Товариства Генеральному директору Товариства або іншій особі на підставі виданої Товариством довіреності.

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.



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:

Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити голову зборів та секретаря зборів на підписання нової редакції статуту Товариства. Надати повноваження щодо вчинення дій, пов'язаних з реєстрацією нової редакції статуту Товариства Генеральному директору Товариства або іншій особі на підставі виданої Товариством довіреності.

7. 3 ПИТАННЯ СЬОМОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про схвалення значних правочинів, укладених Товариством у 2022-2025 р.р.

Проект рішення:

Ухвалити наступні значні правочини укладені Товариством протягом 2022-2025 р.р.: №403/1/22/22 від 11.03.2022; №403/1/22/202 від 11.03.2022; №403/1/22/378 від 11.03.2022; №200622 від 01.06.2022; №07092022 від 07.09.2022; №01082022 від 01.08.2022; №370/3/5/2/2/95 від 10.07.2023; №17/11/2023 від 17.11.2023; №430/1/23/178 від 09.11.2023; №54/УМЗ-КЗВВ/9 від 15.11.2023; №149 від 05.12.2023; №370/3/5/2/2/194 від 15.12.2023; №54/УМЗ-КЗВВ/45 від 19.12.2023; №6077/2777/23-UKR від 20.12.2023; №ФД26-12/2023 від 26.12.2023; №23/2-217-VDK-24 від 06.05.2024; ДУ №1 №17/11/2023 від 17.11.2023; №24/3-512-VDK-24 від 02.10.2024; №УМЗ - КЗВВ/135 від 03.03.2025; №23/3-221-VDK-25 від 05.03.2025; №ПМЗ-КЗВВ/125 від 03.03.2025; №2025-06/2 від 13.06.2025; №170.125.2025 від 26.08.2025. Визнати дії виконавчого органу Товариства щодо підписання та виконання зазначених правочинів такими, що вчинені в інтересах та від імені Товариства. Підтвердити всі права та обов'язки Товариства, що виникли в результаті вчинення цих правочинів діють з моменту їх підписання.

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:

Ухвалити наступні значні правочини укладені Товариством протягом 2022-2025 р.р.: №403/1/22/22 від 11.03.2022; №403/1/22/202 від 11.03.2022; №403/1/22/378 від 11.03.2022; №200622 від 01.06.2022; №07092022 від 07.09.2022; №01082022 від 01.08.2022; №370/3/5/2/2/95 від 10.07.2023; №17/11/2023 від 17.11.2023; №430/1/23/178 від 09.11.2023; №54/УМЗ-КЗВВ/9 від 15.11.2023; №149 від 05.12.2023; №370/3/5/2/2/194 від 15.12.2023; №54/УМЗ-КЗВВ/45 від 19.12.2023; №6077/2777/23-UKR від 20.12.2023; №ФД26-12/2023 від 26.12.2023; №23/2-217-VDK-24 від 06.05.2024; ДУ №1 №17/11/2023 від 17.11.2023; №24/3-512-VDK-24 від 02.10.2024; №УМЗ - КЗВВ/135 від 03.03.2025; №23/3-221-VDK-25 від 05.03.2025; №ПМЗ-КЗВВ/125 від 03.03.2025; №2025-06/2 від 13.06.2025; №170.125.2025 від 26.08.2025. Визнати дії виконавчого органу Товариства щодо підписання та виконання зазначених правочинів такими, що вчинені в інтересах та від імені Товариства. Підтвердити всі права та обов'язки Товариства, що виникли в результаті вчинення цих правочинів діють з моменту їх підписання.

8. 3 ПИТАННЯ ВОСЬМОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про розірвання Товариством значного правочину: державного контракту на виготовлення та поставку оборонного призначення №220/31/25/1 від 26.12.2025 року.

Проект рішення:

Надати згоду керівнику Товариства на розірвання значного правочину, а саме: державного контракту на виготовлення та поставку оборонного призначення №220/31/25/1 від 26.12.2025 року. Уповноважити керівника Товариства підписати додаткову угоду про розірвання, акт про припинення зобов'язань або інший документ, що передбачає припинення дії значного правочину, на умовах, які керівник визначить самостійно, як такі, що відповідають інтересам Товариства.

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 згоду керівнику Товариства на розірвання значного правочину, а саме: державного контракту на виготовлення та поставку оборонного призначення №220/31/25/1 від 26.12.2025 року. Уповноважити керівника Товариства підписати додаткову угоду про розірвання, акт про припинення зобов'язань або інший документ, що передбачає припинення дії значного правочину, на умовах, які керівник визначить самостійно, як такі, що відповідають інтересам Товариства.

9. 3 ПИТАННЯ ДЕВ'ЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про розірвання Товариством значного правочину: кредитного договору №1777/31/2 про надання Консорціумного кредиту від 26.12.2025 року.

Проект рішення:

Надати згоду керівнику Товариства на розірвання значного правочину, а саме: кредитного договору №1777/31/2 про надання Консорціумного кредиту від 26.12.2025 року. Уповноважити керівника Товариства підписати додаткову угоду про розірвання, акт про припинення зобов'язань або інший документ, що передбачає припинення дії значного правочину, на умовах, які керівник визначить самостійно, як такі, що відповідають інтересам Товариства.

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 згоду керівнику Товариства на розірвання значного правочину, а саме: кредитного договору №1777/31/2 про надання Консорціумного кредиту від 26.12.2025 року. Уповноважити керівника Товариства підписати додаткову угоду про розірвання, акт про припинення зобов'язань або інший документ, що передбачає припинення дії значного правочину, на умовах, які керівник визначить самостійно, як такі, що відповідають інтересам Товариства.

10. 3 ПИТАННЯ ДЕСЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про розірвання Товариством значного правочину: договору №13110-05/365 про погашення заборгованості ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ» перед державою виконання гарантійних зобов'язань від 26.12.2025 року.

Проект рішення:

Надати згоду керівнику Товариства на розірвання значного правочину, а саме: договору №13110-05/365 про погашення заборгованості ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ» перед державою виконання гарантійних зобов'язань від 26.12.2025 року. Уповноважити керівника Товариства підписати додаткову угоду про розірвання, акт про припинення зобов'язань або інший документ, що передбачає припинення дії значного правочину, на умовах, які керівник визначить самостійно, як такі, що відповідають інтересам Товариства.

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 згоду керівнику Товариства на розірвання значного правочину, а саме: договору №13110-05/365 про погашення заборгованості ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ» перед державою виконання гарантійних зобов'язань від 26.12.2025 року. Уповноважити керівника Товариства підписати додаткову угоду про розірвання, акт про припинення зобов'язань або інший документ, що передбачає припинення дії значного правочину, на умовах, які керівник визначить самостійно, як такі, що відповідають інтересам Товариства

11. З ПИТАННЯ ОДИНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про надання згоди на залучення Товариством в банку/ банках 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, та вчинення Товариством значного правочину, а саме, укладення та підписання Товариством з банком/ банками кредитного договору, а також пов'язаних з отриманням та поверненням кредиту інших договорів на таких умовах: Ліміт кредитування: до 30 000 000 000.00 (тридцять мільярдів гривень 00 коп.); Валюта кредитування: гривня; Тип кредитування: невідновлювальна кредитна лінія; Строк користування кредитом: до 50 місяців, з правом дострокового погашення; Процентна (відсоткова) кредитування: не більше 31% річних; Забезпечення: державна гарантія. Ліміт кредитування, строк користування кредитом та процентна (відсоткова) ставка кредитування, які будуть зазначені у кредитному договорі можуть відрізнитись від зазначених у цьому рішенні у бік зменшення та не потребують окремого рішення Загальних зборів.

Проект рішення:

Надати згоду на залучення Товариством в банку/ банках 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, та вчинення Товариством значного правочину, а саме, укладення та підписання Товариством з банком/ банками кредитного договору, а також пов'язаних з отриманням та поверненням кредиту інших договорів на таких умовах: Ліміт кредитування: до 30 000 000 000.00 (тридцять мільярдів гривень 00 коп.); Валюта кредитування: гривня; Тип кредитування: невідновлювальна кредитна лінія; Строк користування кредитом: до 50 місяців, з правом дострокового погашення; Процентна (відсоткова) кредитування: не більше 31% річних; Забезпечення: державна гарантія. Ліміт кредитування, строк користування кредитом та процентна (відсоткова) ставка кредитування, які будуть зазначені у кредитному договорі можуть відрізнитись від зазначених у цьому рішенні у бік зменшення та не потребують окремого рішення Загальних зборів.

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 згоду на залучення Товариством в банку/ банках 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, та вчинення Товариством значного правочину, а саме, укладення та підписання Товариством з банком/ банками кредитного договору, а також пов'язаних з отриманням та поверненням кредиту інших договорів на таких умовах: Ліміт кредитування: до 30 000 000 000.00 (тридцять мільярдів гривень 00 коп.); Валюта кредитування: гривня; Тип кредитування: невідновлювальна кредитна лінія; Строк користування кредитом: до 50 місяців, з правом дострокового погашення; Процентна (відсоткова) кредитування: не більше 31% річних; Забезпечення: державна гарантія. Ліміт кредитування, строк користування кредитом та процентна (відсоткова) ставка кредитування, які будуть зазначені у кредитному договорі можуть відрізнитись від зазначених у цьому рішенні у бік зменшення та не потребують окремого рішення Загальних зборів.

12. З ПИТАННЯ ДВНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про надання згоди на 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.

Проект рішення:

Надати згоду на 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 30 000 000 000,00 грн. (тридцять мільярдів гривень 00 коп.).

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 згоду на 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 30 000 000 000,00 грн. (тридцять мільярдів гривень 00 коп.).

13. 3 ПИТАННЯ ТРИНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, а саме укладення та підписання Товариством договору про погашення заборгованості ПрАТ «КЗВВ» перед державою за виконання гарантійних зобов'язань.

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме укладення та підписання Товариством договору про погашення заборгованості ПрАТ «КЗВВ» перед державою за виконання гарантійних зобов'язань.

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 згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме укладення та підписання Товариством договору про погашення заборгованості ПрАТ «КЗВВ» перед державою за виконання гарантійних зобов'язань.

14. 3 ПИТАННЯ ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів при визначенні умов кредитування Товариства (умов кредитного договору), умов Контракту на продаж товарів для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, договору про погашення заборгованості ПрАТ «КЗВВ» перед державою за виконання гарантійних зобов'язань та на вчинення інших значних правочинів для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, а саме укладання та підписання інших договорів для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави та залучення кредитів (позик) під державні гарантії у 2026 році.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів при визначенні умов кредитування Товариства (умов кредитного договору), умов Контракту на продаж товарів для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, договору про погашення заборгованості ПрАТ «КЗВВ» перед державою за виконання гарантійних зобов'язань та на вчинення інших значних правочинів для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, а саме укладання та підписання інших договорів для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави та залучення кредитів (позик) під державні гарантії у 2026 році.

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 попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів при визначенні умов кредитування Товариства (умов кредитного договору), умов Контракту на продаж товарів для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, договору про погашення заборгованості ПрАТ «КЗВВ» перед державою за виконання гарантійних зобов'язань та на вчинення інших значних правочинів для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, а саме укладання та підписання інших договорів для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави та залучення кредитів (позик) під державні гарантії у 2026 році.

15. З ПИТАННЯ П'ЯТНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень щодо визначення умов кредитування Товариства (умов кредитного договору), умов Контракту на продаж товарів для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, договору про погашення заборгованості ПрАТ «КЗВВ» перед державою за виконання гарантійних зобов'язань та на вчинення інших значних правочинів для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, а саме укладання та підписання інших договорів для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави та залучення кредитів (позик) під державні гарантії у 2026 році.

Проект рішення:

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо визначення умов кредитування Товариства (умов кредитного договору), умов Контракту на продаж товарів для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, договору про погашення заборгованості ПрАТ «КЗВВ» перед державою за виконання гарантійних зобов'язань та на вчинення інших значних правочинів для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, а саме укладання та підписання інших договорів для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави та залучення кредитів (позик) під державні гарантії у 2026 році.

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 Наглядовій раді Товариства повноваження щодо визначення умов кредитування Товариства (умов кредитного договору), умов Контракту на продаж товарів для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, договору про погашення заборгованості ПрАТ «КЗВВ» перед державою за виконання гарантійних зобов'язань та на вчинення інших значних правочинів для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, а саме укладання та підписання інших договорів для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави та залучення кредитів (позик) під державні гарантії у 2026 році.

16. З ПИТАННЯ ШІСТНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про надання повноважень керівнику Товариства на вчинення значного правочину шляхом підписання Кредитного договору, Контракту на продаж товарів, кредитного договору та/або Контракту на продаж товарів для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, договору про погашення заборгованості ПрАТ «КЗВВ» перед державою за виконання гарантійних зобов'язань та інших договорів для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави та залучення кредитів (позик) під державні гарантії у 2026 році, та надання керівнику Товариства повноважень самостійно, без отримання додаткових рішень загальних зборів, визначати всі істотні умови, підписувати та, за необхідності, укладати додаткові угоди до вищезазначених Договорів (у тому числі ті, умови яких погоджені Наглядовою радою), якими визначаються, змінюються, доповнюються або припиняються (включаючи розірвання) будь-які умови таких Договорів.

Проект рішення:

Надати повноваження керівнику Товариства на підписання Кредитного договору, Контракту на продаж товарів, кредитного договору та/або Контракту на продаж товарів для виконання програм, пов'язаних з підвищенням



обороноздатності і безпеки держави, договору про погашення заборгованості ПрАТ «КЗВВ» перед державою за виконання гарантійних зобов'язань та інших договорів для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави та залучення кредитів (позик) під державні гарантії у 2026 році, та надати керівнику Товариства повноваження самостійно, без отримання додаткових рішень загальних зборів, визначати всі істотні умови, підписувати та, за необхідності, укладати додаткові угоди до вищезазначених Договорів (у тому числі ті, умови яких погоджені Наглядовою радою), якими визначаються, змінюються, доповнюються або припиняються (включаючи розірвання) будь-які умови таких Договорів.

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, Контракту на продаж товарів, кредитного договору та/або Контракту на продаж товарів для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, договору про погашення заборгованості ПрАТ «КЗВВ» перед державою за виконання гарантійних зобов'язань та інших договорів для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави та залучення кредитів (позик) під державні гарантії у 2026 році, та надати керівнику Товариства повноваження самостійно, без отримання додаткових рішень загальних зборів, визначати всі істотні умови, підписувати та, за необхідності, укладати додаткові угоди до вищезазначених Договорів (у тому числі ті, умови яких погоджені Наглядовою радою), якими визначаються, змінюються, доповнюються або припиняються (включаючи розірвання) будь-які умови таких Договорів.

Протокол складений в одному екземплярі

Голова загальних зборів

(підпис)

Віталій ЗАГУДАЄВ

Секретар загальних зборів

(підпис)

Олена НІКОЛЕНКО



НКН
473951



Місто Ужгород, Ужгородський район, Закарпатська область, Україна, тринадцятого травня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Форкош М.М., приватний нотаріус Ужгородського районного нотаріального округу засвідчую справжність підпису ЗАГУДАЄВА ВІТАЛІЯ, НІКОЛЕНКО ОЛЕНИ, який (які) зроблено у мой присутності.

Особу ЗАГУДАЄВА ВІТАЛІЯ, НІКОЛЕНКО ОЛЕНИ, який (яка, які) підписав (-ла, -ли) документ, встановлено, його (їх) дієздатність перевірено.

Зареєстрована в реєстрі за №
Приватний нотаріус:



580 - 58

[Handwritten signature]

Всього прошнуро
пронумеровано і скрі
печаткою
Приватний нотаріус



Зареєстрована в реєстрі за №
Приватний нотаріус:



М.М. Форкош