

ПРОТОКОЛ №3ПЗ/26
дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ»
(ідентифікаційний код 00222999, далі – Товариство)

Дата складання протоколу:

16 липня 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

13.07.2026 р.

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

02.07.2026 р.

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

08.07.2026 р.

Дата та час початку голосування акціонерів

02.07.2026 р. (об 11:00 години)

Дата та час завершення голосування акціонерів

13.07.2026 р. (о 18:00 години)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 08.07.2026 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 25 червня 2026 року (протокол №25-06К/26 від 25.06.2026 р.):

1) Головою загальних зборів обраний Віталій ЗАГУДАЄВ, секретарем загальних зборів – Марія ДРИЩЕНЮК.

2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія із числа працівників депозитарної установи, у наступному складі:

- Голова лічильної комісії Шпуталова Світлана Миколаївна;
- Член лічильної комісії Знак Роман Вікторович;
- 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 надання згоди вчинення Товариством значного правочину, а саме: на залучення кредиту.

2. Про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.

3. Про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.

4. Про надання повноважень Наглядовій раді Товариства.

5. Про надання повноважень керівнику 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 надання згоди вчинення Товариством значного правочину, а саме: на залучення кредиту.

Проект рішення:

Надати згоду на залучення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ» (далі – Товариство/ПрАТ «КЗВВ») в банках: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК», АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ», АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МТБ БАНК» та/або інших банках-резидентах, кредиту (зокрема 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 відповідно до Постанови КМУ № 779 від 26.10.2016 «Деякі питання виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави» (Постанова КМУ № 779) та надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме: укладення та підписання Товариством з банком/банками кредитного договору (кредитного договору про надання консорціумного кредиту), а також інших пов'язаних з отриманням, забезпеченням та поверненням кредиту договорів (правочинів) на таких істотних умовах: Ліміт кредитування: до 32 000 000 000,00 грн (тридцять два мільярди гривень 00 коп.); Валюта кредитування: гривня; Тип кредитування: невідновлювальна кредитна лінія; Строк користування кредитом: до 50 місяців (з правом дострокового погашення); Процентна (відсоткова) ставка: не більше 31% річних; Забезпечення: державна

гарантія, що надається відповідно до законодавства України. Ліміт кредитування, строк користування кредитом та процентна (відсоткова) ставка кредитування, які будуть остаточно визначені та зазначені в кредитному договорі (кредитному договору про надання консорціумного кредиту), можуть відрізнятись від граничних умов, визначених у цьому рішенні, у бік зменшення (або покращення умов для Товариства), та не потребують ухвалення окремого чи додаткового 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 ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ» (далі – Товариство/ПрАТ «КЗВВ») в банках: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК», АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ», АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МТБ БАНК» та/або інших банках-резидентах, кредиту (зокрема 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 відповідно до Постанови КМУ № 779 від 26.10.2016 «Деякі питання виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави» (Постанова КМУ № 779) та надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме: укладення та підписання Товариством з банком/банками кредитного договору (кредитного договору про надання консорціумного кредиту), а також інших пов'язаних з отриманням, забезпеченням та поверненням кредиту договорів (правочинів) на таких істотних умовах: Ліміт кредитування: до 32 000 000 000,00 грн (тридцять два мільярди гривень 00 коп.); Валюта кредитування: гривня; Тип кредитування: невідновлювальна кредитна лінія; Строк користування кредитом: до 50 місяців (з правом дострокового погашення); Процентна (відсоткова) ставка: не більше 31% річних; Забезпечення: державна гарантія, що надається відповідно до законодавства України. Ліміт кредитування, строк користування кредитом та процентна (відсоткова) ставка кредитування, які будуть остаточно визначені та зазначені в кредитному договорі (кредитному договору про надання консорціумного кредиту), можуть відрізнятись від граничних умов, визначених у цьому рішенні, у бік зменшення (або покращення умов для Товариства), та не потребують ухвалення окремого чи додаткового рішення Загальних зборів.

2. 3 ПИТАННЯ ДРУГОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме: укладення та підписання з державним замовником господарського договору на постачання товарів, робіт і

послуг для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, на суму до 35 000 000 000,00 грн (тридцять п'ять мільярдів гривень 00 копійок), для фінансування та виконання якого залучаються кошти 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 відповідно до Постанови КМУ № 779 від 26.10.2016 «Деякі питання виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави» (Постанова КМУ № 779).

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 з державним замовником господарського договору на постачання товарів, робіт і послуг для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, на суму до 35 000 000 000,00 грн (тридцять п'ять мільярдів гривень 00 копійок), для фінансування та виконання якого залучаються кошти 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 відповідно до Постанови КМУ № 779 від 26.10.2016 «Деякі питання виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави» (Постанова КМУ № 779).

3. З ПИТАННЯ ТРЕТЬОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме: укладення та підписання з Міністерством фінансів України договору про погашення заборгованості Товариства перед державою за виконання гарантійних зобов'язань, а саме зобов'язань Товариства за кредитним договором (кредитним договором про надання консорціумного кредиту), в якості забезпечення виконання Товариством яких буде надана державна гарантія (на суму кредиту (консорціумного кредиту) до 32 000 000 000,00 грн (тридцять два мільярди гривень) 00 копійок, а також відсотків (процентів) за користування кредитними коштами та інших платежів за кредитним договором (договором про надання консорціумного кредиту), з наступними граничними умовами: Ліміт кредитування: до 32 000 000 000,00 грн (тридцять два мільярди гривень 00 коп.); Валюта кредитування: гривня; Тип кредитування: невідновлювальна кредитна лінія; Строк користування кредитом: до 50 місяців (з правом дострокового погашення); Процентна (відсоткова) ставка: не більше 31% річних; якого зазначені у цьому рішенні. Істотні умови договору про погашення заборгованості Товариства перед державою за виконання гарантійних зобов'язань визначаються відповідно до вимог Бюджетного кодексу.

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 з Міністерством фінансів України договору про погашення заборгованості Товариства перед державою за виконання гарантійних зобов'язань, а саме зобов'язань Товариства за кредитним договором (кредитним договором про надання консорціумного кредиту), в якості забезпечення виконання Товариством яких буде надана державна гарантія (на суму кредиту (консорціумного кредиту) до 32 000 000 000,00 грн (тридцять два мільярди гривень) 00 копійок, а також відсотків (процентів) за користування кредитними коштами та інших платежів за кредитним договором (договором про надання консорціумного кредиту), з наступними граничними умовами: Ліміт кредитування: до 32 000 000 000,00 грн (тридцять два мільярди гривень 00 коп.); Валюта кредитування: гривня; Тип кредитування: невідновлювальна кредитна лінія; Строк користування кредитом: до 50 місяців (з правом дострокового погашення); Процентна (відсоткова) ставка: не більше 31% річних; якого зазначені у цьому рішенні. Істотні умови договору про погашення заборгованості Товариства перед державою за виконання гарантійних зобов'язань визначаються відповідно до вимог Бюджетного кодексу.

4.3 ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про надання повноважень Наглядовій раді Товариства

Проект рішення:

Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати всі інші умови кредитування Товариства, не визначені рішенням про надання згоди на вчинення якого надано рішенням цих Загальних зборів, зокрема але не виключно: - умови кредитування та кредитного договору (кредитного договору про надання консорціумного кредиту); - перелік банків (кредиторів) Товариства; - суми, строк кредиту, процентну ставку (проценти (відсотки) за кредитом); - розміри комісій та інших платежів, які підлягатимуть сплаті відповідно до запропонованих банками умов кредитування Товариства; - визначати представника Товариства, уповноваженого на укладення правочинів (договорів) зазначених в цьому рішенні; - інші умови тощо, Також надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати: 1. умови господарського договору на постачання товарів, робіт і послуг для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави зазначених у рішенні з Питання другого порядку денного; 2. умови договору про погашення заборгованості Товариства перед державою за виконання гарантійних зобов'язань Товариства зазначених у рішенні з Питання третього порядку денного цих Загальних зборів; 3. умови інших значних правочинів та пов'язаних договорів, необхідних для залучення кредиту під державні гарантії у 2026 році та належного виконання господарського договору на постачання товарів, робіт і послуг державному замовнику.

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 Наглядовій раді Товариства визначати всі інші умови кредитування Товариства, не визначені рішенням про надання згоди на вчинення якого надано рішенням цих Загальних зборів, зокрема але не виключно: - умови кредитування та кредитного договору (кредитного договору про надання консорціумного кредиту); - перелік банків (кредиторів) Товариства; - суми, строк кредиту, процентну ставку (проценти (відсотки) за кредитом); - розміри комісій та інших платежів, які підлягатимуть сплаті відповідно до запропонованих банками умов кредитування Товариства; - визначати представника Товариства, уповноваженого на укладення правочинів (договорів) зазначених в цьому рішенні; - інші умови тощо, Також надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати: 1. умови господарського договору на постачання товарів, робіт і послуг для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави зазначених у рішенні з Питання другого порядку денного; 2. умови договору про погашення заборгованості Товариства перед державою за виконання гарантійних зобов'язань Товариства зазначених у рішенні з Питання третього порядку денного цих Загальних зборів; 3. умови інших значних правочинів та пов'язаних договорів, необхідних для залучення кредиту під державні гарантії у 2026 році та належного виконання господарського договору на постачання товарів, робіт і послуг державному замовнику.

5. З ПИТАННЯ П'ЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про надання повноважень керівнику Товариства

Проект рішення:

Надати керівнику Товариства повноваження на укладання та підписання від імені Товариства: 1. кредитного договору (кредитного договору про надання консорціумного кредиту) з банками, рішення про надання згоди на вчинення якого надано рішенням цих Загальних зборів; 2. господарського договору на постачання товарів, робіт і послуг для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, рішення про надання згоди на вчинення якого надано рішенням цих Загальних зборів; 3. договору про погашення заборгованості Товариства перед державою за виконання гарантійних зобов'язань, рішення про надання згоди на вчинення якого надано рішенням цих Загальних зборів; 4. інших пов'язаних договорів, додаткових угод, заяв, документів та правочинів, необхідних для отримання кредиту, оформлення державної гарантії у 2026 році та виконання господарського договору на постачання товарів, робіт і послуг, зокрема тих, умови яких будуть визначені та погоджені Наглядовою радою Товариства. Керівник Товариства має право самостійно вчиняти (укладати та підписувати) зазначені в цьому рішенні документи з урахуванням остаточних умов, погоджених (затверджених) Наглядовою радою Товариства. Керівник має право видавати довіреності іншим особам на підписання документів та вчинення дій на виконання цього рішення Загальних зборів та рішень Наглядової ради Товариства, які будуть прийняті на виконання рішень цих 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 керівнику Товариства повноваження на укладання та підписання від імені Товариства: 1. кредитного договору (кредитного договору про надання консорціумного кредиту) з банками, рішення про надання згоди на вчинення якого надано рішенням цих Загальних зборів; 2. господарського договору на постачання товарів, робіт і послуг для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, рішення про надання згоди на вчинення якого надано рішенням цих Загальних зборів; 3. договору про погашення заборгованості Товариства перед державою за виконання гарантійних зобов'язань, рішення про надання згоди на вчинення якого надано рішенням цих Загальних зборів; 4. інших пов'язаних договорів, додаткових угод, заяв, документів та правочинів, необхідних для отримання кредиту, оформлення державної гарантії у 2026 році та виконання господарського договору на постачання товарів, робіт і послуг, зокрема тих, умови яких будуть визначені та погоджені Наглядовою радою Товариства. Керівник Товариства має право самостійно вчиняти (укладати та підписувати) зазначені в цьому рішенні документи з урахуванням остаточних умов, погоджених (затверджених) Наглядовою радою Товариства. Керівник має право видавати довіреності іншим особам на підписання документів та вчинення дій на виконання цього рішення Загальних зборів та рішень Наглядової ради Товариства, які будуть прийняті на виконання рішень цих Загальних зборів.

Голова загальних зборів

(підпис)

Віталій ЗАГУДАЄВ

Секретар загальних зборів

(підпис)

Марія ДРИЩЕНЮК